

**RESOLUTION of
STEFAN PAUL PINTER
(the sole shareholder of Joint Stock Company
"Commercial Industrial Bank")**

Resolution has been adopted on 26 July 2022 at 25 Chepstow Villas, London, United Kingdom, at 17:00 Kiev time.

Stefan Paul Pinter is the sole shareholder of Joint Stock Company "Commercial Industrial Bank" (the "Bank"):

**РІШЕННЯ
Стефана Пола Пінтера
(єдиного акціонера Акціонерного
товариства "Комерційний Індустріальний
Банк")**

Рішення прийнято 26 липня 2022 року за адресою: Великобританія, м. Лондон, вул. Чепстоу Віллас, 25 об 17 годині 00 хвилин за Київським часом.

Єдиним акціонером Акціонерного товариства "Комерційний Індустріальний Банк" (далі – Банк) є Стефан Пол Пінтер:

Shareholder / Акціонер	Number of shares / Кількість акцій (штук)	Share in the share capital (%) / Частка в статутному капіталі (%)	Nominal value of the shares in the share capital (UAH) / Номінальна вартість акцій в статутному капіталі (гривень)
STEFAN PAUL PINTER / СТЕФАН ПОЛ ПІНТЕР	157 480 317	100	215 748 034,29

Agenda:

1. Approval of terms and conditions of agreements (civil law and/or employment) to be entered into with Members of the Supervisory Board of the Bank, determination of their fees, election of a person authorized for signing of the abovementioned agreements with the members of the Supervisory Board of the Bank.

**RESOLVED ON THE FIRST ITEM OF THE
AGENDA:**

Effective on 1 August 2022 to approve the terms and conditions of the agreements (in the new edition), which shall be separate annexes hereto, to be entered into with the following members of the Supervisory Board of the Bank:

- Valentyn Povalyayev, Chairman of the Supervisory Board; and
- Yevgeniy Porada, Deputy Chairman of the Supervisory Board.

To determine the remuneration of the Chairman of the Supervisory Board Valentyn Povalyayev and Deputy Chairman of the Supervisory Board Yevgeniy Porada according to the aforementioned agreements (in the new edition).

To determine the Chairperson of the Management Board of JSC "CIB" to be a person authorized for execution of the above agreements.

Порядок денний:

1. Затвердження умов договорів (в новій редакції), що укладатимуться з членами Наглядової Ради Банку, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання зазначених договорів з членами Наглядової Ради Банку.

**ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ
ДЕННОГО:**

З 1 серпня 2022 року затвердити умови договорів (в новій редакції), які оформити окремим додатком що укладатимуться з наступними членами Наглядової Ради Банку:

- Головою Наглядової ради Валентином Поваляєвим;
- Заступником Голови Наглядової ради Євгенієм Порадою.

Встановити розмір винагороди Голові Наглядової ради Валентину Поваляєву та Заступнику Голови Наглядової ради Євгенію Пораді, відповідно до умов договорів (в новій редакції).

Визначити Голову Правління Банку особою, яка уповноважується на підписання цих договорів.

Stefan Pinter

STEFAN PAUL PINTER / СТЕФАН ПОЛ ПІНТЕР