

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

Resolution has been adopted on 8 November 2021 at 25 Chepstow Villas, London, United Kingdom, at 11:00 Kyiv 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 08 листопада 2021 року за адресою: Великобританія, м. Лондон, вул. Чепстоу Віллас, 25 об 11 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. Election of the new member of the Supervisory Board of the Bank and approval of terms and conditions of agreement to be entered into with such member, determination of his fees, election of a person authorized for signing of the abovementioned agreement with the member of the Supervisory Board

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

To elect Simak Sergii Vasylovych as the fifth member of the Supervisory Board of the Bank in the capacity of independent member, who shall take office after approval by the National Bank of Ukraine for the term of 3 (three) years.

To approve the terms and conditions of the agreement to be entered into with Simak Sergii Vasylovych as the member of the Supervisory Board of the Bank, which shall be a separate annex hereto, and to determine the Chairperson of the Management Board of the Bank to be a person authorized for execution of the above agreement on behalf of the Bank.

Порядок денний:

1. Обрання нового члена Наглядової Ради Банку та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання зазначеного договору з членом Наглядової Ради Банку.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ:

Обрати Сімака Сергія Васильовича п'ятим членом Наглядової ради Банку у якості незалежного члена, який вступає на посаду після погодження Національним банком України строком на 3 (три) роки.

Затвердити умови договору, що укладатимуться з членом Наглядової ради Банку Сімаком Сергієм Васильовичем, який оформити окремим додатком, та визначити Голову Правління Банку особою, яка уповноважується на підписання цього договору від імені Банку.



STEFAN PAUL PINTER / СТЕФАН ПОЛ ПІНТЕР