

ПРОТОКОЛ
позачергових загальних зборів акціонерів

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМІНБАНК» (надалі – АТ
«КОМІНБАНК»)

24 квітня 2023 року

Позачергові загальні збори акціонерів АТ «КОМІНБАНК» проведені відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» **24 квітня 2023 року.**

Позачергові загальні збори акціонерів АТ «КОМІНБАНК» проведені засобами телекомунікаційного зв'язку.

Час проведення загальних зборів: з **09 годин 30 хвилин до 10 години 00 хвилин за київським часом.**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів АТ «КОМІНБАНК» – **24 квітня 2023 року.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів – **2 (дві) особи.**

Загальна кількість акцій Банку станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах (на 24.04.2023 р.), – **157 480 317** штук простих іменних акцій АТ «КОМІНБАНК».

Кількість голосуючих акцій Банку станом на дату складання переліку осіб, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів (на 24.04.2023 р.) – **157 480 317** штук простих іменних акцій

Кількість акціонерів, які присутні на позачергових загальних зборах акціонерів особисто – **2 (два)**, які володіють **157 480 317** штук простих іменних акцій АТ «КОМІНБАНК» та мають право голосу на загальних зборах акціонерів АТ «КОМІНБАНК».

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій АТ «КОМІНБАНК», які присутні на позачергових загальних зборах акціонерів – **157 480 317** (сто п'ятдесят сім мільйонів чотириста вісімдесят тисяч триста сімнадцять) голосів, що складає **100 %** від кількості голосуючих акцій.

Позачергові загальні збори акціонерів АТ «КОМІНБАНК» вважаються правомочними.

MINUTES
of the extraordinary general meeting of
shareholders
of JOINT STOCK COMPANY
"COMINBANK" (hereinafter referred to as
JSC "COMINBANK")

24 April, 2023

The extraordinary general meeting of shareholders of JSC "COMINBANK" was held in accordance with Article 59 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" on **24 April, 2023.**

The extraordinary general meeting of shareholders of JSC "COMINBANK" was held by means of telecommunication.

The time of holding the general meeting: **from 09.30 a.m. to 10.00 a.m. Kyiv time**

The date of compiling the list of shareholders entitled to participate in the extraordinary general meeting of shareholders of JSC "COMINBANK" is **24 April 2023.**

The total number of persons included in the list of shareholders entitled to participate in the extraordinary general meeting of shareholders is **two (2) persons.**

The total number of the Bank's shares as of the date of compiling the list of shareholders entitled to participate in the extraordinary general meeting (as of 24.04.2023) is **157,480,317** of ordinary registered shares of JSC "COMINBANK".

The number of Bank's voting shares as of the date of compiling the list of persons entitled to participate in the extraordinary general meeting of shareholders (as of 24.04.2023) is **157,480,317** of ordinary registered shares.

The number of shareholders present at the extraordinary general meeting of shareholders in person is **two (2)**, who own **157,480,317** pieces of ordinary registered shares of JSC "COMINBANK" and have the right to vote at the general meeting of shareholders of JSC "COMINBANK".

The total number of votes of the shareholders holding the voting shares of JSC "COMINBANK" present at the extraordinary general meeting of shareholders is **157,480,317 (one hundred fifty-seven million four hundred eighty thousand three hundred and seventeen)** votes, which is **100%** of the number of voting shares.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of JSC "COMINBANK" is considered to be duly authorised.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про надання згоди на вчинення АТ «КОМІНБАНК» значних правочинів щодо надання кредитних коштів.
2. Про надання згоди на вчинення АТ «КОМІНБАНК» значного правочину щодо розміщення коштів на депозит.

Питання порядку денного

1. Про надання згоди на вчинення АТ «КОМІНБАНК» значного правочину, щодо надання кредитних коштів.

Слухали: акціонера Путінцеву Т.В., яка повідомила, що Наглядова рада звернулась до акціонерів з пропозицією надати згоду на вчинення значного правочину, а саме: надання KAPENATA LIMITED (КАПЕНАТА ЛІМІТЕД), реєстраційний номер – HE 442738, кредитних коштів в сумі 189 973 920 доларів США під заставу майнових прав на грошові кошти в сумі до 189 973 920 дол. США, які будуть розміщені на депозитних рахунках відкритих в АТ "КОМІНБАНК", а також фінансову поруку юридичної особи на повний обсяг зобов'язань.

Голосували:

ЗА – 157 480 317 (100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій);

ПРОТИ – немає;

УТРИМАЛОСЯ – немає;

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ — немає;

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – немає.

Постановили:

Надати згоду на вчинення АТ «КОМІНБАНК» значного правочину, щодо надання юридичній особі, що створена (зареєстрована) та існує згідно з законодавством Республіки Кіпр KAPENATA LIMITED (КАПЕНАТА ЛІМІТЕД), реєстраційний номер – HE 442738 кредитних коштів у сумі 189 973 920,00 (сто вісімдесят дев'ять мільйонів дев'ятсот сімдесят три тисячі дев'ятсот двадцять) доларів США 00 центів під заставу майнових прав на грошові кошти в сумі до 189 973 920,00 дол. США, які будуть розміщені на депозитних рахунках відкритих в АТ "КОМІНБАНК", а також фінансову поруку юридичної особи на повний

AGENDA:

1. On granting consent to JSC "COMINBANK" to enter into significant transactions for the provision of credit funds.
2. On granting consent to JSC "COMINBANK" to enter into a significant transaction regarding the depositing of funds.

Items on the agenda

1. On granting consent to JSC "COMINBANK" to enter into significant transactions for the provision of credit funds.

Listened to: shareholder Putintseva T.V., who reported that the Supervisory Board applied to the shareholders with a proposal to grant consent to a significant transaction, namely, providing KAPENATA LIMITED (registration number HE 442738) with credit funds in the amount of USD 189,973,920 secured by property rights to funds in the amount of up to USD 189,973,920, which will be placed on deposit account in JSC "COMINBANK", and secured by a financial guarantee of a legal entity for the full amount of obligations.

Voted:

FOR – 157,480,317 (100% of the votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and hold voting shares on this item);

AGAINST – none;

ABSTAINED – none;

NUMBER OF VOTES OF SHAREHOLDERS WHO DID NOT PARTICIPATE IN THE VOTING – none;

NUMBER OF VOTES ON BALLOT PAPERS RECOGNISED INVALID – none.

Resolved:

To grant the consent to JSC "COMINBANK" to enter into a significant transaction regarding the provision to a legal entity established (registered) and existing under the laws of the Republic of Cyprus KAPENATA LIMITED, registration number HE 442738, of credit funds in the amount of USD 189,973,920.00 (one hundred eighty-nine million nine hundred seventy-three thousand nine hundred twenty) secured by property rights to funds in the amount of up to USD 189,973,920.00 to be placed on deposit accounts opened in JSC "COMINBANK", as well as a financial guarantee of a legal entity for the full amount of obligations under the terms specified in the resolution of the

обсяг зобов'язань на умовах зазначених в рішенні Наглядової ради (Протокол №21/04-3 від 21 квітня 2023 року). Supervisory Board (Minutes No. 21/04-3 dated 21 April 2023).

2. Про надання згоди на вчинення АТ «КОМІНБАНК» значного правочину щодо розміщення коштів на депозит.

2. On granting consent to JSC "COMINBANK" to enter into a significant transaction regarding the depositing of funds.

Слухали: акціонера Путінцеву Т.В., яка повідомила, що Наглядова рада звернулася до акціонерів з пропозицією надати згоду на вчинення значного правочину, щодо розміщення ТОВ "ЕНСЕЛКО АГРО" (код за ЄДРПОУ – 37083810) коштів на депозит в АТ «КОМІНБАНК» у сумі 189 973 920,00 дол. США.

Listened to: shareholder Putintseva T.V., who reported that the Supervisory Board applied to the shareholders with a proposal to grant consent to a significant transaction, namely, the depositing of funds by ENSELCO AGRO, LLC (USREOU code 37083810) with JSC COMINBANK in the amount of USD 189,973,920.00.

Голосували:

ЗА – 157 480 317 (100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій);

ПРОТИ – немає;

УТРИМАЛОСЯ – немає;

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ — немає;

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – немає.

Voted:

FOR – 157,480,317 (100% of the votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and hold voting shares on this item);

AGAINST – none;

ABSTAINED – none;

NUMBER OF VOTES OF SHAREHOLDERS WHO DID NOT PARTICIPATE IN THE VOTING – none;

NUMBER OF VOTES ON BALLOT PAPERS RECOGNISED INVALID – none.

Постановили:

Надати згоду на вчинення АТ «КОМІНБАНК» значного правочину щодо розміщення ТОВ "ЕНСЕЛКО АГРО" (код за ЄДРПОУ – 37083810) коштів на депозит у сумі 189 973 920,00 дол. США.

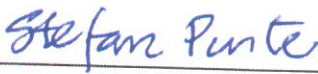
Resolved:

To grant the consent to JSC "COMINBANK" to enter into a significant transaction regarding the depositing of funds by ENSELCO AGRO, LLC (USREOU code 37083810) in the amount of USD 189,973,920.00.

Зауважень та пропозицій щодо порядку ведення позачергових загальних зборів від акціонерів не поступило.

There were no comments or proposals on the agenda of the extraordinary general meeting from shareholders.

Акціонер
The shareholder


СТЕФАН ПОЛ ПІНТЕР
STEFAN PAUL PINTER

Акціонер
The shareholder


Тетяна ПУТІНЦЕВА
Tetiana PUTINTSEVA