

ПРОТОКОЛ
позачергових загальних зборів акціонерів

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

01 лютого 2024 року

Позачергові загальні збори акціонерів АТ «КОМІНБАНК» проведені відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» **01 лютого 2024 року.**

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

Час проведення загальних зборів: з 17 годин 00 хвилин до 17 години 30 хвилин за київським часом.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів АТ «КОМІНБАНК» – **01 лютого 2024 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 01.02.2024) – **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 01.02.2024) – **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

MINUTES
of the extraordinary general meeting of
shareholders

of JOINT STOCK COMPANY
"COMINBANK" (hereinafter referred to as
JSC "COMINBANK" or the "Bank")

01 February, 2024

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 **01 February, 2024.**

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

The time of holding the general meeting: **from 17.00 to 17.30 Kyiv time.**

The date of compiling the list of shareholders entitled to participate in the extraordinary general meeting of shareholders of JSC "COMINBANK" is **01 February, 2024.**

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 01.02.2024) 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 01.02.2024) 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

Головуючий позачергових загальних зборів акціонерів, Путінцева Т.В.

Chairperson of the extraordinary general meeting of shareholders, Mrs. Putintseva T.V.

Секретар позачергових загальних зборів акціонерів, Бзенко С.О.

Secretary of the extraordinary general meeting of shareholders, Mr. Bzenko S.O.



«КОМІНБАНК» вважаються правомочними.

shareholders of JSC "COMINBANK" is considered to be duly authorised.

Секретар позачергових загальних зборів акціонерів – Бзенко Сергій Олександрович, корпоративний секретар АТ «КОМІНБАНК». Реєстраційна комісія та лічильна комісія не призначались.

The secretary of the extraordinary general meeting of shareholders is Mr. Bzenko Serhii Oleksandrovych, the corporate secretary of JSC "COMINBANK".

The registration and counting committees have not been appointed.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

AGENDA:

1. Обрання голови позачергових загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження змін до договорів з членами наглядової ради Банку.
3. Схвалення правочинів, вчинених АТ «КОМІНБАНК» в січні 2024 року, щодо придбання депозитних сертифікатів Національного банку України.

1. Election of the chairperson of the extraordinary general meeting of shareholders.
2. Approval of amendments to the agreements with the members of the supervisory board of the Bank.
3. On approval of transactions made by JSC "COMINBANK" in January 2024 regarding purchase of deposit certificates of the National Bank of Ukraine.

Питання порядку денного

Items on the agenda

1. Обрання голови позачергових загальних зборів акціонерів.

1. Election of the chairperson of the extraordinary general meeting of shareholders.

Слухали: акціонера СТЕФАНА ПОЛА ПІНТЕРА, який запропонував головою позачергових загальних зборів акціонерів обрати Путінцеву Т.В.

Listened to: shareholder STEFAN PAUL PINTER, who proposed to elect Mrs. Putintseva T.V. as the chairperson of the extraordinary general meeting of shareholders.

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.

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.

Постановили:

Обрати головою позачергових загальних зборів акціонерів Путінцеву Т.В.

Resolved:

To elect Mrs. Putintseva T.V. as the chairperson of the extraordinary general meeting of shareholders.

2. Затвердження змін до договорів з членами наглядової ради Банку.

2. Approval of amendments to the agreements with the members of the Supervisory Board of the Bank.

Слухали: акціонера СТЕФАНА ПОЛА ПІНТЕРА, який запропонував з 1 лютого 2024 року змінити розмір винагороди членам

Listened to: shareholder STEFAN PAUL PINTER, who proposed to change the amount of the remuneration to members of the supervisory

Головуючий позачергових загальних зборів акціонерів, Путінцева Т.В.

Chairperson of the extraordinary general meeting of shareholders, Mrs. Putintseva T.V.

Секретар позачергових загальних зборів акціонерів, Бзенко С.О.

Secretary of the extraordinary general meeting of shareholders, Mr. Bzenko S.O.

наглядової ради Банку, які оформити окремими додатками до договорів з членам наглядової ради Банку.

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.

Постановили:

Затвердити зміни до договорів з членами наглядової ради Банку, які оформити окремими додатками, та визначити голову правління Банку особою, яка уповноважується на підписання цих змін від імені Банку.

3. Схвалення правочинів, вчинених АТ «КОМІНБАНК» в січні 2024 року, щодо придбання депозитних сертифікатів Національного банку України.

Слухали: акціонера Путінцеву Т.В., яка повідомила, що наглядова рада звернулася до акціонерів з пропозицією схвалити правочини щодо придбання депозитних сертифікатів Національного банку України, вчинені АТ «КОМІНБАНК» в січні 2024 року, ринкова вартість яких, за даними останньої річної фінансової звітності, перевищує 50% вартості активів Банку.

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.

Постановили:

Схвалити правочини, вчинені АТ «КОМІНБАНК» в січні 2024 року, щодо придбання депозитних сертифікатів

board of the Bank from 1 February 2024, and to document such a change in separate addendums to the agreements with the members of the supervisory board of the Bank.

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.

Resolved:

To approve amendments to the agreements with the members of the supervisory board of the Bank, which shall be separate addendums, and to appoint the chairperson of the management board of the Bank to be a person authorised for execution of the above amendments on behalf of the Bank.

3. On approval of transactions made by JSC "COMINBANK" in January 2024 regarding purchase of deposit certificates of the National Bank of Ukraine.

Listened to: shareholder Putintseva T.V., who reported that the supervisory board applied to the shareholders with a proposal to approve the transactions made by JSC "COMINBANK" in January 2024 regarding purchase of deposit certificates of the National Bank of Ukraine, the market value of which exceeded 50% of the assets value of the Bank according to its last annual financial statements.

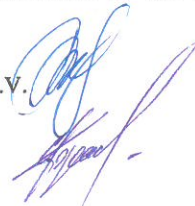
Voted:

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.

Resolved:

To approve transactions made by JSC "COMINBANK" in January 2024 regarding purchase of deposit certificates of the National

Головуючий позачергових загальних зборів акціонерів, Путінцева Т.В.
Chairperson of the extraordinary general meeting of shareholders, Mrs. Putintseva T.V.
Секретар позачергових загальних зборів акціонерів, Бзенко С.О.
Secretary of the extraordinary general meeting of shareholders, Mr. Bzenko S.O.



Національного банку України, а саме:

Дата вчинення правочину	Сума правочину (млн. грн.)
03.01.2024	3 190
09.01.2024	3 240

Bank of Ukraine, namely:

Transaction date	Transaction amount (million UAH)
03.01.2024	3,190
09.01.2024	3,240

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

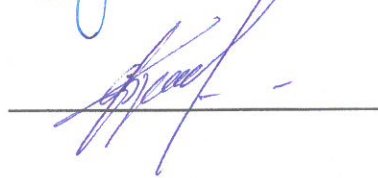
There were no comments or proposals on the agenda of the extraordinary general meeting from shareholders.

Головуючий позачергових загальних зборів акціонерів
Chairperson of the extraordinary general meeting of shareholders



Тетяна ПУТІНЦЕВА
Tetiana PUTINTSEVA

Секретар позачергових загальних зборів акціонерів
Secretary of the extraordinary general meeting of shareholders



Сергій БЗЕНКО
Serhii BZENKO

Акціонер
Shareholder



СТЕФАН ПОЛ ПІНТЕР
STEFAN PAUL PINTER

Акціонер
Shareholder



Тетяна ПУТІНЦЕВА
Tetiana PUTINTSEVA