

**ПРОТОКОЛ**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«КОМІНБАНК» (надалі – АТ**  
**«КОМІНБАНК»), Банк)**

**29 квітня 2024 року**

Річні загальні збори акціонерів АТ «КОМІНБАНК» проведені відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» 29 квітня 2024 року.

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

Час проведення загальних зборів: з 16 годин 00 хвилин до 17 години 00 хвилин за київським часом.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів АТ «КОМІНБАНК» – 29 квітня 2024 року.

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

Загальна кількість акцій Банку станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах (на 29.04.2024 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 річних загальних зборах акціонерів (на 29.04.2024 р.) – 157 480 317 штук простих іменних акцій

Кількість акціонерів, які присутні на річних 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».

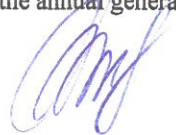
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій АТ «КОМІНБАНК», які присутні на річних загальних зборах акціонерів – 157 480 317 (сто п'ятдесят сім мільйонів чотириста вісімдесят тисяч триста сімнадцять) голосів, що складає 100 % від кількості голосуючих акцій.

Річні загальні збори акціонерів АТ «КОМІНБАНК» вважаються правомочними.

Секретар річних загальних зборів акціонерів – Бзенко Сергій Олександрович, корпоративний секретар АТ «КОМІНБАНК».

Реєстраційна комісія та лічильна комісія не призначались.

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



**MINUTES**  
**of the annual general meeting of shareholders**  
**of JOINT STOCK COMPANY "COMINBANK"**  
**(hereinafter referred to as JSC "COMINBANK",**  
**the Bank)**

**29 April, 2024**

The annual general meeting of shareholders of JSC "COMINBANK" was held in accordance with Article 59 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" on 29 April, 2024.

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

The time of holding the general meeting: from 16.00 a.m. to 17.00 a.m. Kyiv time.

The date of compiling the list of shareholders entitled to participate in the annual general meeting of shareholders of JSC "COMINBANK" is 29 April 2024.

The total number of persons included in the list of shareholders entitled to participate in the annual 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 annual general meeting (as of 29.04.2024) 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 annual general meeting of shareholders (as of 29.04.2024) is 157,480,317 of ordinary registered shares.

The number of shareholders present at the annual general meeting of shareholders in person is two (2), who own 157,480,317 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 annual 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 Annual General Meeting of Shareholders of JSC "COMINBANK" is considered to be duly authorised.

The secretary of the annual 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:**

1. Обрання голови річних загальних зборів акціонерів.
2. Розгляд звіту Наглядової Ради Банку за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.
3. Розгляд Звіту незалежного аудитора ТОВ «ПКФ УКРАЇНА» за результатами аудиту Річної фінансової звітності Банку за рік, що завершився 31.12.2023, та Звіту про управління Банку за 2023 рік. Прийняття рішень за результатами розгляду.
4. Затвердження Річного звіту Банку за рік що завершився 31.12.2023.
5. Затвердження результатів діяльності АТ "КОМІНБАНК" за 2023 рік.
6. Розподіл прибутку за 2023 рік.
7. Визначення основних напрямків діяльності на 2024 рік.
8. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2023 рік.
9. Затвердження звіту про винагороду членів Правління Банку за 2023 рік.
10. Припинення повноважень членів Наглядової Ради АТ "КОМІНБАНК".
11. Обрання членів Наглядової Ради АТ "КОМІНБАНК".
12. Затвердження умов договорів (цивільно-правових та/або трудових), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання зазначених договорів з членами Наглядової Ради Банку.
13. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «КОМІНБАНК» (в новій редакції).
14. Про затвердження Положення про Загальний фонд АТ «КОМІНБАНК» (в новій редакції).

**AGENDA:**

1. Election of the chairperson of the annual general meeting of shareholders.
2. Review of the report of the Supervisory Board of the Bank for 2023 and taking a decision based on the results of the review.
3. Review of the independent auditor's report (audit company PKF UKRAINE LLC) based on the results of audit of the financial statements of the Bank for 2023 and Management Statement of the Bank for 2023, taking a decision based on the results of the review.
4. Approval of the Annual Statement of the Bank for 2023.
5. Approval of the operating results of JSC "COMINBANK" for 2023.
6. Distribution of profits for 2023.
7. Determination of the main directions of activities in 2024.
8. Approval of the report on remuneration of the members of the Supervisory Board of the Bank for 2023.
9. Approval of the report on remuneration of the members of the Management Board of the Bank for 2023.
10. On termination of powers of the members of the Supervisory Board of JSC "COMINBANK".
11. On election of the members of the Supervisory Board of JSC "COMINBANK".
12. Approval of terms and conditions of agreements (civil law and/or employment) to be made with such members of the Supervisory Board, setting the amount of their remuneration, election of a person authorised for signing of the abovementioned agreements with the members of the Supervisory Board of the Bank.
13. Approval of the Regulations on Remuneration of the Supervisory Board of JSC "COMINBANK" (in the new edition).
14. On approval of the Regulation on the General Fund of JSC "COMINBANK" (in the new edition).

**ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

1. Обрання голови річних загальних зборів акціонерів.

**ITEMS ON THE AGENDA**

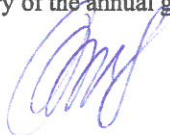
1. Election of the chairperson of the annual general meeting of shareholders.

Головуючий річних загальних зборів акціонерів, Путінцева Т.В.

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

Секретар річних загальних зборів акціонерів, Бзенко С.О.

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




**Слухали:** акціонера СТЕФАНА ПОЛА ПІНТЕРА, який запропонував головою річних 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 annual 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 річних загальних зборів акціонерів Путінцеву Т.В.

**Resolved:**  
To elect Mrs. Putintseva T.V. as the chairperson of the annual general meeting of shareholders.

**2. Розгляд звіту Наглядової Ради Банку за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.**

**2. Review of the report of the Supervisory Board of the Bank for 2023 and taking a decision based on the results of the review.**

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

**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);

ПРОТИ – немає;  
УТРИМАЛОСЯ – немає;  
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ — немає.

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

**Постановили:**  
Затвердити звіт Наглядової Ради Банку за 2023 рік та визнати роботу Наглядової Ради задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Банку і положенням його установчих документів.  
Визначити, що необхідність вжиття заходів за результатами розгляду Звіту Наглядової ради Банку за 2023 рік відсутня.

**Resolved:**  
To approve the report of the Supervisory Board of the Bank for 2023 and recognise the work of the Supervisory Board as satisfactory and consistent with the purpose and directions of activity of the Bank and the provisions of its constituent documents.  
To determine that there is no need to take measures based on the results of the report of the Supervisory Board of the Bank for 2023.

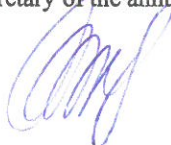
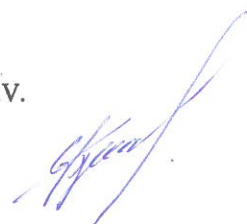
**3. Розгляд Звіту незалежного аудитора ТОВ «ПКФ УКРАЇНА», за результатами аудиту Річної фінансової звітності Банку за рік, що завершився 31.12.2023, та Звіту про управління Банку за 2023 рік. Прийняття рішень за результатами розгляду.**

**3. Review of the independent auditor's report (audit company PKF UKRAINE LLC) based on the results of audit of the financial statements of the Bank for 2023 and Management Statement of the Bank for 2023, taking a decision based on the results of the review.**

**Голосували:**

**Voted:**

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



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:**

2.1. Прийняти до відома висновки, викладені у Звіті зовнішньої незалежної аудиторської фірми ТОВ «ПКФ Україна» за результатами обов'язкового аудиту Річної фінансової звітності Банку за рік, що завершився 31.12.2023, та Звіту про управління Банку за 2023 рік.

2.2. Відсутня необхідність прийняття рішення Загальними зборами акціонерів Банку щодо вжиття термінових заходів за результатами розгляду Звіту аудиторської фірми ТОВ «ПКФ УКРАЇНА» про підтвердження річної фінансової звітності Банку за рік, що завершився 31.12.2023 та Звіту про управління Банку за 2023 рік у зв'язку із ненаданням рекомендацій критичного і першочергового для Банку характеру.

**4. Затвердження Річного звіту Банку за рік що завершився 31.12.2023.**

**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 Річний звіт Банку за рік, що завершився 31.12.2023.

**5. Затвердження результатів діяльності АТ "КОМІНБАНК " за 2023 рік.**

**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;

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:**

2.1. To acknowledge the conclusions contained in the report of the external independent audit company PKF UKRAINE LLC for the results of the audit of the Annual Financial Statements of the Bank for 2023 and Management Statement of the Bank for 2023.

2.2. There is no need to take resolution by the general meeting of shareholders regarding taking urgent measures based on the results of review of the Report of the audit company PKF UKRAINE LLC on the approval of the Annual Financial Statements of the Bank for 2023 and Management Statement of the Bank for 2023 in connection with non-provision of critical and priority recommendations to the Bank.

**4. Approval of the Annual Statement of the Bank for 2023.**

**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 the Annual Statement of the Bank for the year ended on 31 December 2023.

**5. Approval of the operating results of JSC "COMINBANK " for 2023.**

**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;

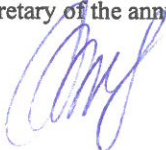
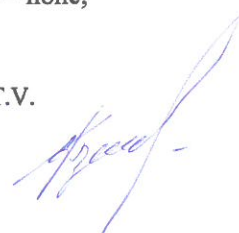
ABSTAINED – none;

Головуючий річних загальних зборів акціонерів, Путінцева Т.В.

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

Секретар річних загальних зборів акціонерів, Бзенко С.О.

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



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

NUMBER OF VOTES OF SHAREHOLDERS  
WHO DID NOT PARTICIPATE IN THE VOTING  
— none.

**Постановили:**

Затвердити результати діяльності Банку за 2023 рік, а саме:

прибуток у сумі 3 438 808,37 (три мільйони чотириста тридцять вісім тисяч вісімсот вісім) гривень 37 (тридцять сім) копійок.

**Resolved:**

To approve the results of the activity of the Bank for 2023, namely:

the profit in the amount of UAH 3,438,808.37 (three million four hundred thirty eight thousand eight hundred eight Hryvnias 37 kopecks).

**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.

**6. Розподіл прибутку за 2023 рік.**

**Постановили:**

Розподілити прибуток Банку після оподаткування за 2023 рік в сумі 3 438 808,37 (три мільйони чотириста тридцять вісім тисяч вісімсот вісім) гривень 37 (тридцять сім) копійок наступним чином:

- 5% від прибутку за 2023 рік в сумі 171 940,42 (сто сімдесят одна тисяча дев'яцсот сорок) гривень 42 (сорок дві копійки) спрямувати до резервного фонду Банку відповідно до вимог ст. 36 Закону України "Про банки і банківську діяльність";  
- решту прибутку в сумі 3 266 867,95 (три мільйони двісті шістдесят шість тисяч вісімсот шістдесят сім) гривень спрямувати до Загального фонду Банку.

**6. Distribution of profits for 2023.**

**Resolved:**

To distribute the profit of the Bank after taxation for 2023 in the amount of UAH 3,438,808.37 (three million four hundred thirty-eight thousand eight hundred eight Hryvnias 37 kopecks) as follows:

- to direct 5% of the profit for 2023 in the amount of UAH 171,940.42 (one hundred seventy-one thousand nine hundred forty Hryvnias 42 kopecks) to the reserve fund of the Bank in accordance with the requirements of Art. 36 of the Law of Ukraine "On Banks and Banking Activity"; and  
- to direct the remaining profit in the amount of UAH 3,266,867.95 (three million two hundred sixty-six thousand eight hundred sixty-seven Hryvnias 95 kopecks) to the General Fund of the Bank.

**7. Визначення основних напрямків діяльності на 2024 рік.**

**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.

**7. Determination of the main activities for 2024.**

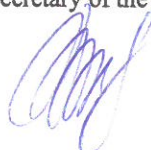
**Voted:**

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:**

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

**Resolved:**



Основні завдання, які стоять перед керівництвом АТ «КОМІНБАНК» на найближчі 3 роки – це зберегти темпи розвитку Банку завдяки відкриттю нових відділень та залученню нових клієнтів і при цьому покращити роботу підрозділів контролю та забезпечити дотримання всіх регуляторних вимог Національного банку України.

#### Основні завдання на 2024 – 2026 роки:

- 1) Розвиток і розширення існуючих напрямів діяльності, у тому числі:
  - зважена кредитна політика, подальший розвиток кредитування в рамках державних програм, ріст операцій факторингу та надання гарантій. Зменшення концентрації за напрямками діяльності та клієнтами Банку;
  - посилення напрямку по роботі з НПА, забезпечити ефективну реструктуризацію наявних зобов'язань клієнтів Банку (в разі такої потреби). Забезпечення формування резервів під кредитні ризики з урахування реальної оцінки економічної ситуації в країні та фінансового стану позичальників;
  - забезпечення підтримання на достатньому рівні ліквідності балансу Банку;
  - ефективне управління портфелем з цінними паперами (ОВДП, Treasury US),
  - покращення якісного обслуговування корпоративних клієнтів, у тому числі завершення робіт по оновленню застосунку для інтернет-банкінгу iFOBS від CS для корпоративних клієнтів,
  - посилення заходів щодо моніторингу фінансового стану (ключових) клієнтів Банку, у тому числі за рахунок автоматизації процесів фінансового моніторингу та ключових операцій;
  - запуск 1, 2 та 3 етапів оновленого мобільного банкінгу для фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців, підключення GooglePay і ApplePay,
  - зміна банка-спонсора у МПС Visa і відновлення повноцінного обслуговування клієнтів по торговому еквайрингу,
  - відкриття прямих коррахунків в іноземних банках для покращення обслуговування по поточним рахункам та зовнішньоекономічної діяльності клієнтів.
  - після закінчення війни та покращення соціально-економічного стану в Україні збільшення присутності Банку в сегменті малого та мікробізнесу, роздрібно

The main tasks facing the management of COMINBANK JSC for the next 3 years are to maintain the pace of the Bank's development through the opening of new branches and the attraction of new clients, and at the same time to improve the work of control units and ensure compliance with all regulatory requirements of the National Bank of Ukraine.

#### Main tasks for 2024-2026:

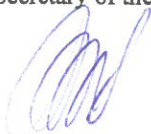
- 1) Development and expansion of existing areas of activity, including:
  - balanced credit policy, further development of lending within the framework of state programs, growth of factoring operations and provision of guarantees. Reduction of concentration by areas of activity and clients of the Bank;
  - strengthening the direction of work with non-performing loans, ensuring effective restructuring of existing obligations of the Bank's clients (in case of such need). Ensuring the formation of provisions for credit risks, taking into account the real assessment of the economic situation in the country and the financial condition of borrowers;
  - ensuring maintenance of the Bank's balance sheet at a sufficient level of liquidity;
  - effective management of the portfolio with securities (GovBonds, Treasury US),
  - improving the quality of service for corporate clients, including the completion of work on updating the iFOBS online banking application from CS for corporate clients,
  - strengthening measures to monitor the financial condition of (key) Bank clients, including through the automation of financial monitoring processes and key operations;
  - launching the 1st, 2nd and 3rd stages of updated mobile banking for individuals and individual entrepreneurs, connecting GooglePay and ApplePay,
  - change of the sponsoring bank in MPS Visa and restoration of full customer service for trade acquiring,
  - opening of direct accounts in foreign banks to improve service for current accounts and foreign economic activities of clients.
  - after the end of the war and the improvement of the socio-economic situation in Ukraine, the increase of the Bank's presence in the segment of small and micro-businesses, retail lending to individuals (mainly mortgage lending).
- 2) Maintenance of modern IT infrastructure of the bank, provision of uninterrupted work due to the

Головуючий річних загальних зборів акціонерів, Путінцева Т.В.

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

Секретар річних загальних зборів акціонерів, Бзенко С.О.

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






- кредитування фізичних осіб (переважно заставне кредитування).
- 2) Підтримання сучасної ІТ інфраструктуру банку, забезпечення безперервної роботи завдяки наявності декількох ЦОД в Україні і Німеччині, резервного офісу в Ужгороді. Функціонування резервних каналів передачі даних на НБУ, процесинговий центр УПЦ, SWIFT, тощо. Забезпечення безперервної діяльності у відділеннях.
  - 3) Ефективне управління витратами. Підтримання прибутковості всіх точок продаж банку, у тому числі відкриття яких заплановано на 2024-2026 роки.
  - 4) Забезпечення ефективного корпоративного управління.
  - 5) Дотримання нормативів НБУ, своєчасного виконання зобов'язань та потреб клієнтів Банку.

presence of several data centres in Ukraine and Germany, a backup office in Uzhhorod. Functioning of backup data transmission channels at the National Bank of Ukraine, the UPC processing centre, SWIFT, etc. Ensuring continuous activity in branches.

- 3) Effective cost management. Maintaining the profitability of all bank sales points, including the opening of which is planned for 2024-2026.
- 4) Ensuring effective corporate management.
- 5) Compliance with NBU regulations, timely fulfilment of obligations and needs of the Bank's clients.

#### 8. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2023 р.

#### 8. Approval of the report on remuneration of the members of the Supervisory Board of the Bank for 2023.

##### 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:

Затвердити Звіт про винагороду Наглядової ради за 2023 рік.

##### Resolved:

To approve the Report on the Remuneration of the Supervisory Board for 2023 рік.

#### 9. Затвердження звіту про винагороду членів Правління Банку за 2023 рік.

#### 9. Approval of the report on remuneration of the members of the Management Board of the Bank for 2023.

##### 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:

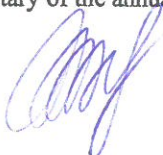
FOR – 157,480,317 (100% of the votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and hold voting shares on this item);

AGAINST – none;

ABSTAINED – none;

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

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




**Постановили:**

Затвердити Звіт про винагороду Правління Банку за 2023 рік.

**10. Припинення повноважень членів Наглядової Ради АТ "КОМІНБАНК".**

Слухали: акціонера Тетяну ПУТІНЦЕВУ, яка повідомила, що відповідно до ст. 37 Закону «Про акціонерні товариства» не менше одного разу на три роки до порядку денного річних загальних зборів обов'язково включаються питання щодо припинення та обрання членів наглядової ради банку. З урахуванням закінчення трирічного строку та з метою належного обрання членів Наглядової ради, необхідно припинити повноваження всіх діючих членів Наглядової ради.

**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:**

Припинити 29 квітня 2024 року повноваження членів Наглядової Ради АТ "КОМІНБАНК":

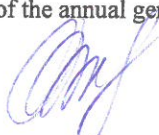
- 1) Поваляєва Валентина Юрійовича;
- 2) Поради Євгенія Олександровича;
- 3) Спільніченка Володимира Володимировича;
- 4) Дідич Тетяни Петрівни;
- 5) Гайдуцького Андрія Павловича.

**11. Обрання членів Наглядової Ради АТ "КОМІНБАНК".**

Слухали: Акціонера СТЕФАНА ПОЛА ПІНТЕРА, який повідомив, що враховуючи вимоги ст. 37 Закону «Про акціонерні товариства», за якими не менше одного разу на три роки до порядку денного річних загальних зборів обов'язково включаються питання щодо припинення та обрання членів наглядової ради банку, та запропонував обрати членів Наглядової Ради АТ "КОМІНБАНК" шляхом проведення кумулятивного голосування.

**Голосували:**

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


**Resolved:**

To approve the Report on the Remuneration of the Management Board of the Bank for 2023.

**10. On termination of powers of the members of the Supervisory Board of JSC "COMINBANK".**

Listened to: shareholder Tetiana PUTINTSEVA, who informed, that in accordance with Art. 37 of the Law "On Joint-Stock Companies" at least once every three years, the agenda of the annual general meeting must include issues related to the termination and election of members of the bank's supervisory board. Taking into account the expiration of the three-year term and for the purpose of properly electing members of the Supervisory Board, it is necessary to terminate the powers of all active members of the Supervisory Board.

**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;

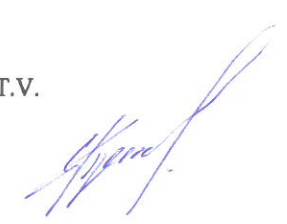
**Resolved:**

To terminate the powers of the members of the Supervisory Board of JSC "COMINBANK" on 29 April 2024:

- 1) Povalyayev Valentyn Yuriyovych;
- 2) Porada Yevgeniy Oleksandrovych;
- 3) Spilnichenko Volodymyr Volodymyrovych;
- 4) Didych Tetiana Petrivna;
- 5) Haidutskyi Andrii Pavlovych.

**11. On election of the members of the Supervisory Board of JSC "COMINBANK"**

Listened to: shareholder STEFAN PAUL PINTER, who reported that taking into account the requirements of Art. 37 of the Law "On Joint-Stock Companies", according to which at least once every three years, the agenda of the annual general meeting must include issues regarding the termination and election of members of the bank's supervisory board, and proposed to elect members of the Supervisory Board of JSC "COMINBANK" by holding a cumulative voting.

**Voted:**




«ЗА» Поваляєв Валентин Юрійович – представник акціонера Банку Стефана Пола Пінтера	157 480 317 голосів
«ЗА» Порада Євгеній Олександрович - представник акціонера Банку Стефана Пола Пінтера	157 480 317 голосів
«ЗА» Спільніченко Володимир Володимирович - незалежний Член Наглядової Ради.	157 480 317 голосів
«ЗА» Дідич Тетяна Петрівна - незалежний Член Наглядової Ради.	157 480 317 голосів
«ЗА» Гайдучький Андрій Павлович - незалежний Член Наглядової Ради.	157 480 317 голосів
«УТРИМАЛИСЬ»	0 голосів

"FOR" Povalyayev Valentyn Yuriyovych - representative of the Bank's shareholder Stefan Paul Pinter	157,480,317 votes
"FOR" Porada Yevgeniy Oleksandrovych - representative of the Bank's shareholder Stefan Paul Pinter	157,480,317 votes
"FOR" Spilnichenko Volodymyr Volodymyrovych - independent Member of the Supervisory Board.	157,480,317 votes
"FOR" Didych Tetiana Petrivna - independent Member of the Supervisory Board.	157,480,317 votes
"FOR" Haidutskyi Andrii Pavlovych - independent Member of the Supervisory Board.	157,480,317 votes
"ABSTAINED"	0 votes

**Постановили:**

Обрати членами Наглядової Ради АТ "КОМІНБАНК" з 30 квітня 2024 року терміном на три роки:

- 1) Поваляєва Валентина Юрійовича (представник акціонера);
- 2) Пораду Євгенія Олександровича (представник акціонера);
- 3) Спільніченка Володимира Володимировича (незалежний член Наглядової Ради);
- 4) Дідич Тетяну Петрівну (незалежний член Наглядової Ради);
- 5) Гайдучького Андрія Павловича (незалежний член Наглядової Ради).

**12. Затвердження умов договорів (цивільно-правових та/або трудових), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання зазначених договорів з членами Наглядової Ради Банку.**

**Слухали:** Акціонера СТЕФАНА ПОЛА ПІНТЕРА, який запропонував затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Банку, які оформити окремим додатком, та визначити Голову Правління АТ

Головуючий річних загальних зборів акціонерів, Путінцева Т.В.

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

Секретар річних загальних зборів акціонерів, Бзенко С.О.

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

**Resolved:**

To elect the following persons as members of the Supervisory Board of JSC "COMINBANK" from 30 April 2024 until the next annual general meeting of shareholders:

- 1) Povalyayev Valentyn Yuriyovych (representative of the shareholder);
- 2) Porada Yevgeniy Oleksandrovych (representative of the shareholder);
- 3) Spilnichenko Volodymyr Volodymyrovych (independent Member of the Supervisory Board);
- 4) Didych Tetiana Petrivna (independent Member of the Supervisory Board);
- 5) Haidutskyi Andrii Pavlovych (independent Member of the Supervisory Board).

**12. Approval of terms and conditions of agreements (civil law and/or employment) to be made with such members, setting the amount of their remuneration, election of a person authorised for signing of the abovementioned agreements with the members of the Supervisory Board of the Bank.**

**Listened to:** shareholder STEFAN PAUL PINTER, who proposed to approve the terms and conditions of the agreements to be made with members of the Supervisory Board, which shall be a separate annex hereto, and to determine the



«КОМІНБАНК» особою, яка уповноважується на підписання цих договорів.

**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 умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Банку, які оформити окремим додатком, та визначити Голову Правління АТ «КОМІНБАНК» особою, яка уповноважується на підписання цих договорів.

**13. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «КОМІНБАНК» (в новій редакції).**

Слухали: акціонера СТЕФАНА ПОЛА ПІНТЕРА, який запропонував з метою приведення у відповідність з новими вимогами затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «КОМІНБАНК» (в новій редакції).

**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 Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «КОМІНБАНК» (в новій редакції).

**14. Про затвердження Положення про Загальний фонд АТ «КОМІНБАНК» (в новій редакції).**

Слухали: акціонера Тетяну ПУТІНЦЕВУ, яка запропонувала з метою приведення у відповідність з новими вимогами затвердити

Головуючий річних загальних зборів акціонерів, Путінцева Т.В.

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

Секретар річних загальних зборів акціонерів, Бзенко С.О.

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

Chairperson of the Management Board of JSC "COMINBANK" to be a person authorised for signing of the above agreements.

**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 the terms and conditions of the agreements to be made with members of the Supervisory Board, which shall be a separate annex hereto, and to determine the Chairperson of the Management Board of JSC "COMINBANK" to be a person authorised for signing of the above agreements.

**13. Approval of the Regulations on Remuneration of the Supervisory Board of JSC "COMINBANK" (in the new edition).**

Listened to: shareholder STEFAN PAUL PINTER, who proposed, in order to comply with new requirements, to approve the Regulations on Remuneration of the Supervisory Board of JSC "COMINBANK" (in the new edition).

**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 the Regulations on Remuneration of the Supervisory Board of JSC "COMINBANK" (in the new edition).

**14. On approval of the Regulation on the General Fund of JSC "COMINBANK" (in the new edition).**

Listened to: shareholder Tetiana PUTINTSEVA, who proposed, in order to comply with new requirements,



Положення про Загальний фонд АТ «КОМІНБАНК» (в новій редакції).

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;

to approve the Regulation on the General Fund of JSC "COMINBANK" (in the new edition).

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:**

1) Затвердити Положення про Загальний фонд АТ «КОМІНБАНК» (в новій редакції).

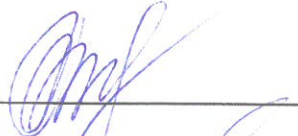
2) Положення про Загальний фонд АТ «КОМІНБАНК» (в новій редакції) набуває чинності з дня затвердження.

**Resolved:**

1) To approve the Regulation on the General Fund of JSC "COMINBANK" (in the new edition).

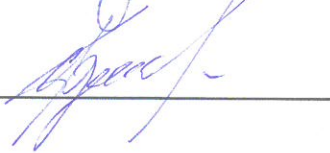
2) The Regulation on the General Fund of JSC "COMINBANK" (in the new edition) enters into force on the date of its approval.

Головуючий річних загальних зборів акціонерів  
Chairperson of the annual general meeting of shareholders



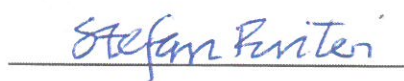
**Тетяна ПУТІНЦЕВА**  
**Tetiana PUTINTSEVA**

Секретар річних загальних зборів акціонерів  
Secretary of the annual general meeting of shareholders



**Сергій БЗЕНКО**  
**Serhii BZENKO**

Акціонер  
Shareholder



**СТЕФАН ПОЛ ПІНТЕР**  
**STEFAN PAUL PINTER**

Акціонер  
Shareholder



**Тетяна ПУТІНЦЕВА**  
**Tetiana PUTINTSEVA**