

**RESOLUTION of  
STEFAN PAUL PINTER  
(the sole shareholder of Joint Stock Company  
"COMINBANK")**

This resolution was adopted on 2 March 2023 at 25 Chepstow Villas, London, United Kingdom, at 11:00 Kyiv time.

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

**РІШЕННЯ  
Стефана Пола Пінтера  
(єдиного акціонера Акціонерного товариства  
"КОМІНБАНК")**

Рішення прийнято 2 березня 2023 року за адресою: Великобританія, м. Лондон, вул. Чепстоу Віллас, 25 об 11 годині 00 хвилин за Київським часом.

Єдиним акціонером Акціонерного товариства "КОМІНБАНК" (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. Appointment of the new members of the Supervisory Board of the Bank and approval of terms and conditions of agreements to be entered into with such members, determination of their fees, authorising of a person for signing of the abovementioned agreements with the members of the Supervisory Board.
2. Approval of amendments to the agreement with the member of the Supervisory Board Tetiana Petrivna Didych.

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

To elect Serhii Vasylyovych Simak, Tetiana Volodymirivna Khvorenkova, Dmytro Volodymyrovych Nikolayev, Oleg Borysovych Andronov as the independent members of the Supervisory Board of the Bank, 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 agreements to be entered into with the members of the Supervisory Board of the Bank, Serhii Vasylyovych Simak, Tetiana Volodymirivna Khvorenkova, Dmytro Volodymyrovych Nikolayev, Oleg Borysovych Andronov, which shall be separate annexes hereto, and to determine the Chairperson of the Management Board of the Bank to be a person authorized for execution of the above agreements.

**Порядок денний:**

1. Обрання нових членів Наглядової Ради Банку та затвердження умов договорів, що укладаються з ними, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання зазначених договорів з членами Наглядової Ради Банку.
2. Затвердження змін до договору з членом Наглядової ради Банку Тетяною Петрівною Дідич.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ:**

Обрати Сімака Сергія Васильовича, Хворенкову Тетяну Володимирівну, Ніколаєва Дмитра Володимировича, Андронова Олега Борисовича незалежними членами Наглядової ради, які вступають на посаду після погодження Національним банком України строком на 3 (три) роки.

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Банку Сімаком Сергієм Васильовичем, Хворенковою Тетяною Володимирівною, Ніколаєвим Дмитром Володимировичем, Андроновим Олегом Борисовичем, які оформити окремими додатками, та визначити Голову Правління Банку особою, яка уповноважується на підписання цих договорів.

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

To approve the amendments to the agreement with the member of the Supervisory Board Tetiana Petrivna Didych, 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 amendments on behalf of the Bank.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ:**

Затвердити зміни до договору з членом Наглядової ради Банку Тетяною Петрівною Дідич, які оформити окремим додатком, та визначити Голову Правління Банку особою, яка уповноважується на підписання цих змін від імені Банку.



**STEFAN PAUL PINTER / СТЕФАН ПОЛ ПІНТЕР**