

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

Resolution has been adopted on 21 September 2018 at 25 Chepstow Villas, London, United Kingdom, at 11:00 Kiev time.

Stefan Paul Pinter is the sole shareholder of Joint Stock Company "Commercial Industrial Bank":

**РІШЕННЯ
Стефана Пола Пінтера
(єдиного акціонера Акціонерного товариства
"Комерційний Індустріальний Банк")**

Рішення прийнято 21 вересня 2018 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" 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	200 000 002,59

Agenda:

1. Termination of office of the chairperson and members of the Supervisory Board of JSC "CIB".
2. Election of the members of the Supervisory Board of JSC "CIB" and approval of terms and conditions of agreements (civil law and/or employment) to be entered into with such members, determination of their fees, election of a person authorized for signing of the abovementioned agreements with the members of the Supervisory Board.

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

To terminate earlier the duties of the chairperson and members of the Supervisory Board, namely:

- 1) Chairperson of the Supervisory Board - Valentyn Yuriyovych Povalyayev;
- 2) Deputy of the Chairperson of the Supervisory Board - Yevgeniy Oleksandrovych Porada;
- 3) Member of the Supervisory Board - Maryna Petrivna Petrenko;
- 4) Member of the Supervisory Board - Petro Mykolaiyovych Bogachevych.
- 5) Member of the Supervisory Board - Kiziak Ruslan Myronovych;
- 6) Member of the Supervisory Board - Borys Anatoliyovych Kyrushko.

Порядок денний:

1. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради АТ "КІБ".
2. Обрання членів Наглядової Ради АТ "КІБ" та 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.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ:

Достроково припинити повноваження Голови та членів Наглядової Ради Банку, а саме:

- 1) Голови Наглядової Ради – Поваляєва Валентина Юрійовича;
- 2) Заступника Голови Наглядової Ради – Поради Євгенія Олександровича;
- 3) Члена Наглядової Ради – Петренко Марини Петрівни;
- 4) Члена Наглядової Ради – Богачевича Петра Михайловича.
- 5) Члена Наглядової Ради – Кізяка Руслана Мироновича;
- 6) Члена Наглядової Ради – Кирушка Бориса Анатолійовича.

RESOLVED ON THE SECOND ITEM OF THE AGENDA:

To elect the following 5 (five) persons to the Supervisory Board:

- 1) Member of the Supervisory Board – Valentyn Yuriyovych Povalyayev;
- 2) Member of the Supervisory Board – Yevgeniy Oleksandrovych Porada;
- 3) Independent Member of the Supervisory Board – Borys Anatoliyovych Kyrushko;
- 4) Independent Member of the Supervisory Board – Oleh Leonidovych Samsonenko;
- 5) Independent Member of the Supervisory Board – Volodymyr Volodymyrovych Spilnichenko.

To approve the terms and conditions of the agreements to be entered into with members of the Supervisory Board, which shall be a separate annex hereto, and to determine the Chairperson of the Management Board of JSC "СІВ" to be a person authorized for execution of the above agreements.



STEFAN PAUL PINTER / СТЕФАН ПОЛ ПІНТЕР

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ:

Обрати Наглядову Раду у складі 5 (п'яти) осіб:

- 1) Член Наглядової Ради – Поваляєв Валентин Юрійович;
- 2) Член Наглядової Ради – Порада Євгеній Олександрович;
- 3) Незалежний Член Наглядової Ради – Кирушко Борис Анатолійович;
- 4) Незалежний Член Наглядової Ради – Самсоненко Олег Леонідович;
- 5) Незалежний Член Наглядової Ради – Спільніченко Володимир Володимирович.

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Банку, які оформити окремим додатком, та визначити Голову Правління АТ "КІБ" особою, яка уповноважується на підписання цих договорів.