

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

Resolution has been adopted on 24 April 2019 at 25 Chepstow Villas, London, United Kingdom, at 11:00 Kiev time.

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

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

Рішення прийнято 24 квітня 2019 року за адресою: Великобританія, м. Лондон, вул. Чепстоу Віллас, 25 об 11 годині 00 хвилин за Київським часом.

Єдиним акціонером Публічного 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) / Номинальна вартість акцій в статутному капіталі (гривень)
STEFAN PAUL PINTER / СТЕФАН ПОЛ ПІНТЕР	157 480 317	100	200 000 002,59

1. Review of the report of the Management Board for 2018 and taking a decision based on the results of the review.

To approve the report of the Management Board on the financial and economic results for 2018.

2. Review of the report of the Supervisory Board for 2018 and taking a decision based on the results of the review.

To approve the report of the Supervisory Board on the financial and economic results for 2018.

3. Review of the external auditor's report on the results of audit of the financial statements for 2018 and taking a decision based on the results of the review.

To approve the auditor's report of the independent Audit Firm "Activ-Audit" on the results of checking of the Bank's financial statements for 2018 and the measures to be taken based on the results of the review of the external auditor's report.

4. Approval of the annual report for 2018.

To approve the annual report of Joint-Stock Company "Commercial Industrial Bank" for 2018.

5. Approval of the operating results of JSC "CIB" for 2018.

To approve the operating results of JSC "CIB" for 2018, namely:

the profit in the amount of 11 312 162 (Eleven Million Three Hundred and Twelve Thousand One

1. Розгляд звіту Правління за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік.

2. Розгляд звіту Наглядової Ради за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.

Затвердити звіт Наглядової Ради про результати фінансово - господарської діяльності за 2018 рік.

3. Розгляд аудиторського висновку зовнішнього аудитора за результатами перевірки фінансової звітності за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.

Затвердити аудиторський висновок незалежної Аудиторської фірми "АКТИВ-АУДИТ" за результатами перевірки річної фінансової звітності Банку за 2018 рік та заходи за результатами розгляду висновку зовнішнього аудиту.

4. Затвердження річного звіту за 2018 рік.

Затвердити річний звіт Акціонерного товариства "Комерційний Індустріальний Банк" за 2018 рік.

5. Затвердження результатів діяльності АТ "КІБ" за 2018 рік.

Затвердити результати діяльності АТ "КІБ" за 2018 рік, а саме:

прибуток у розмірі 11 312 162 грн. (одинадцять мільйонів триста дванадцять тисяч сто

Hundred and Sixty-Two) UAH 80 kopecks.

6. Distribution of profits for 2018.

To distribute the profit of the Bank after taxation for 2018 in the amount of 11 312 162 (Eleven Million Three Hundred and Twelve Thousand One Hundred and Sixty-Two) UAH 80 kopecks, as follows:

- to direct 5% of the profit for 2018 in the amount of 565 608 (Five Hundred Sixty-Five Thousand Six Hundred Eight) UAH 14 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";

- to direct the part of the profit in the amount of 10 054 489 (Ten Million Fifty-Four Thousand Four Hundred and Eighty-Nine) UAH 81 kopecks to increase the share capital by increasing the nominal value of shares;

- to retain the remaining profit in the amount of 692 064 (Six Hundred Ninety-Two Thousand Sixty-Four) UAH 85 kopecks undistributed.

7. Distribution of the profit of JSC "CIB" for previous years that arose as a result of moving to IFRS 9 "Financial Instruments".

To approve the profit of JSC "CIB" for previous years, which arose as a result of moving to IFRS 9 "Financial Instruments" in the amount of 172 198 (One Hundred Seventy-Two Thousand One Hundred and Ninety-Eight) UAH 67 kopecks and to allocate it as follows:

- to direct 5% of profit in the amount of 8 609 (Eight Thousand Six Hundred and Nine) UAH 93 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";

- to direct the part of the profit in the amount of 163 588 (One Hundred and Sixty-Three Thousand Five Hundred Eighty-Eight) UAH 74 kopecks to increase the share capital by increasing the nominal value of shares;

8. Distribution of retained earnings of previous years.

The retained earnings for previous years in the amount of 5 529 953 (Five Million Five Hundred Twenty-Nine Thousand Nine Hundred Fifty-Three) UAH 15 kopecks, more specifically:

for 2015 – 303 175 (Three Hundred and Three Thousand One Hundred Seventy-Five) UAH 52 kopecks;

for 2016 – 2 372 534 (Two Million Three Hundred Seventy-Two Thousand Five Hundred and Thirty-Four) UAH 70 kopecks;

for 2017 – 2 854 242 (Two Million Eight Hundred Fifty-Four Thousand Two Hundred and

шістдесят дві гривні) 80 копійок.

6. Розподіл прибутку за 2018 рік.

Розподілити прибуток Банку після оподаткування за 2018 рік в сумі 11 312 162 грн. (одинадцять мільйонів триста дванадцять тисяч сто шістдесят дві гривні) 80 копійки наступним чином:

- 5% від прибутку за 2018 рік в сумі 565 608 (п'ятсот шістдесят п'ять тисяч шістсот вісім) гривень 14 копійок спрямувати до резервного фонду Банку відповідно до вимог ст. 36 Закону України "Про банки і банківську діяльність";

- частину прибутку в сумі 10 054 489 (десять мільйонів п'ятдесят чотири тисячі чотириста вісімдесят дев'ять) гривень 81 копіяка направити на збільшення статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій;

- решту прибутку в сумі 692 064 (шістсот дев'яносто дві тисячі шістдесят чотири) гривні 85 копійки залишити нерозподіленим.

7. Розподіл прибутку АТ «КІБ» минулих років, який виник в результаті переходу на МСФЗ 9 «Фінансові інструменти».

Затвердити прибуток АТ «КІБ» минулих років, який виник в результаті переходу на МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» у розмірі 172 198 (сто сімдесят дві тисячі сто дев'яносто вісім) гривень 67 копійок та розподілити наступним чином:

- 5% від прибутку в сумі 8 609 (вісім тисяч шістсот дев'ять) гривень 93 копійки спрямувати до резервного фонду Банку відповідно до вимог ст. 36 Закону України "Про банки і банківську діяльність";

- частину прибутку в сумі 163 588 (сто шістдесят три тисячі п'ятсот вісімдесят вісім) гривень 74 копійки направити на збільшення статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

8. Розподіл нерозподіленого прибутку минулих років.

Нерозподілений прибуток минулих років у розмірі 5 529 953 (п'ять мільйонів п'ятсот двадцять дев'ять тисяч дев'ятсот п'ятдесят три) гривні 15 копійок, а саме:

за 2015 р. – 303 175 (триста три тисячі сто сімдесят п'ять) гривень 52 копійки;

за 2016 р. – 2 372 534 (два мільйони триста сімдесят дві тисячі п'ятсот тридцять чотири) гривні 70 копійок;

за 2017 р. – 2 854 242 (два мільйони вісімсот п'ятдесят чотири тисячі двісті сорок дві) гривні 93 копійки,

спрямувати на збільшення статутного капіталу

Forty-Two) UAH 93 kopecks,

To direct to increase the share capital by increasing the nominal value of shares.

9. To increase the share capital of JSC "CIB" by increasing the nominal value of shares by directing the part of the profit to the share capital.

To increase the share capital of JSC "CIB" by 15 748 031 (Fifteen Million Seven Hundred Forty-Eight Thousand Thirty-One) UAH 70 kopecks to 215 748 034 (Two Hundred and Fifteen Million Seven Hundred Forty-Eight Thousand Thirty Four) UAH 29 kopecks by way of increasing the nominal value of shares from UAH 1 (one) 27 kopecks to UAH 1 (one) 37 kopecks by directing the part of the profit of 2018 and retained earnings of previous years to the share capital.

10. Increase of nominal value of shares of JSC "CIB".

To increase the nominal value of ordinary registered shares of JSC "CIB" in the amount of 157 480 317 (One Hundred And Fifty Seven Million Four Hundred And Eighty Thousand Three Hundred And Seventeen) units from 1 (one) UAH 27 kopecks to 1 (one) UAH 37 kopecks and to approve the Decision on increasing the nominal value of the shares of Joint-Stock Company "Commercial Industrial Bank" (attached).

11. Making amendments to the Articles of Association of JSC "CIB" through adoption of its new edition.

To amend the Articles of Association of the Bank based on share capital increase by increasing the nominal value of shares and bringing the provisions of the Bank's Articles of Association into compliance with requirements of the current legislation of Ukraine by issuing its new version and to approve a new version of the Articles of Association of JSC "CIB". To authorize the Chairman of the Management Board to sign the new version of the Articles of Association of JSC "CIB" and apply to the state authorities for its registration (with the right of assignment).

12. To approve the Regulations for the General Meetings of JSC "CIB", Regulations of the Supervisory Board of JSC "CIB", Regulations of the Management Board of JSC "CIB" and Corporate Governance Code of JSC "CIB" through adoption of their new versions.

To approve the Regulations for the General Meetings of JSC "CIB", Regulations of the Supervisory Board of JSC "CIB", Regulations of the Management Board of JSC "CIB" and Corporate Governance Code of JSC "CIB" through adoption of their new versions.

шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

9. Збільшення статутного капіталу АТ «КІБ» шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку.

Збільшити статутний капітал АТ «КІБ» на 15 748 031 (п'ятнадцять мільйонів сімсот сорок вісім тисяч тридцять одну) гривню 70 копійок до розміру 215 748 034 (двісті п'ятнадцять мільйонів сімсот сорок вісім тисяч тридцять чотири) гривні 29 копійок шляхом підвищення номінальної вартості акцій з 1 (однієї) гривні 27 копійок до 1 (однієї) гривні 37 копійок за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку 2018 року та нерозподіленого прибутку минулих років.

10. Підвищення номінальної вартості акцій АТ «КІБ».

Підвищити номінальну вартість простих іменних акцій АТ «КІБ» в кількості 157 480 317 (сто п'ятдесят сім мільйонів чотириста вісімдесят тисяч триста сімнадцять) штук з 1 (однієї) гривні 27 копійок до 1 (однієї) гривні 37 копійок та затвердити Рішення про підвищення номінальної вартості акцій Акціонерного товариства «Комерційний Індустріальний Банк» (додається).

11. Внесення змін до Статуту АТ "КІБ", шляхом затвердження його нової редакції.

Внести зміни до Статуту Банку, у зв'язку із збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій та приведенням положень Статуту Банку у відповідність до вимог чинного законодавства України, шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту АТ "КІБ". Уповноважити Голову Правління на підписання нової редакції Статуту АТ "КІБ" та звернення до державних органів для здійснення його реєстрації (з правом передоручення).

12. Затвердження Положення про Загальні збори АТ "КІБ", Положення про Наглядову Раду АТ "КІБ", Положення про Правління АТ "КІБ" та Кодекс корпоративного управління АТ «КІБ» в нових редакціях.

Затвердити Положення про Загальні збори АТ "КІБ", Положення про Наглядову Раду АТ "КІБ", Положення про Правління АТ "КІБ" та Кодекс корпоративного управління АТ «КІБ» в нових редакціях.

13. To approve the Remuneration Regulations of the Supervisory Board and Management Board of JSC "CIB".

To approve the Remuneration Regulations of the Supervisory Board and Management Board of JSC "CIB".

14. To approve the Report on the Remuneration of the members of the Supervisory Board.

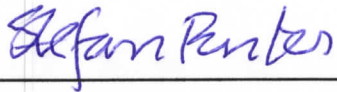
To approve the Report on the Remuneration of the members of the Supervisory Board.

13. Затвердження Положення про винагороду Наглядової ради та Правління АТ "КІБ".

Затвердити Положення про винагороду Наглядової ради та Правління АТ "КІБ".

14. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради.

Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради



STEFAN PAUL PINTER / СТЕФАН ПОЛ ПІНТЕР