

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

Resolution has been adopted on 19 December 2016 at 25 Chepstow Villas, London, United Kingdom, at 16:00 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 19 грудня 2016 року за адресою: Великобританія, м. Лондон, вул. Чепстоу Віллас, 25 о 16 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) / Номінальна вартість акцій в статутному капіталі (гривень)
STEFAN PAUL PINTER / СТЕФАН ПОЛ ПІНТЕР	101 276 684	100	128 621 388,68

Agenda:

1. On termination of authority of the Chairperson and members of the Supervisory Board of JSC "CIB".
2. On election of the members of the Supervisory Board of JSC "CIB" and approval of terms and conditions of the agreements (civil law and employment agreements) to be entered into with such members, determination of their fees, election of person authorized for execution of the above agreements with the members of the Supervisory Board.
3. On cancellation of resolutions adopted on 15 August 2016 by the extraordinary General Meeting of Shareholders of JSC "CIB" on increase of the share capital of JSC "CIB" by way of private placement of additional shares of existing nominal value by making additional contributions.
4. On increase of the share capital of JSC "CIB" by way of private placement of additional shares of existing nominal value by making additional contributions.
5. On private placement of shares.
6. On approval of the list of persons participating in the placement of the shares, in respect of which the resolution on private placement has been adopted.
7. On determination of the body of JSC "CIB" authorized for:
 - engagement of an underwriter;
 - changing the share issue prospectus;

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.
3. Про скасування рішень, що були прийняті позачерговими Загальними зборами акціонерів АТ «КІБ» 15.08.2016 року, про збільшення статутного капіталу АТ «КІБ» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
4. Про збільшення статутного капіталу АТ «КІБ» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
5. Про приватне розміщення акцій.
6. Про затвердження переліку осіб, які є учасниками розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення.
7. Про визначення уповноваженого органу АТ «КІБ», якому надаються повноваження щодо:
 - залучення до розміщення андеррайтера;
 - внесення змін до проспекту емісії акцій;

- taking a decision on earlier completion of execution of the agreements with initial shareholders in course of private placement of shares (if such agreements have been entered into with initial shareholders for the planned volume of shares, and such shares have been fully paid);
 - approval of the results of execution of the agreements with the initial shareholders in course of private placement of shares;
 - approval of the results of private placements of shares;
 - approval of the report on the results of private placements of shares;
 - deciding on refusal of the placement of shares;
 - returning of contributions made in consideration for the shares, in case of failure to approve in statutory determined terms of the results of execution of the agreements with the initial shareholders in course of private placement of shares by the authorized body of JSC "CIB", or in case of the decision on refusal of the placement of shares;
 - written notification of each shareholder having pre-emptive rights for acquisition of the shares of JSC "CIB" to be placed, on possibility to perform such rights, and publication of notice on the above in official media.
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
 - затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
 - затвердження результатів приватного розміщення акцій;
 - затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
 - прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
 - повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом АТ «КІБ», уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
 - письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних АТ «КІБ» акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

8. On determination of persons authorized to:

- receive written confirmation from the shareholders on refusal of using their pre-emptive rights for acquisition of shares, in respect of which the resolution on placement has been adopted (if stipulated in the terms and conditions of private placement of shares);
- perform actions to ensure the performance by the shareholders of their pre-emptive right for acquisition of shares, in respect of which the resolution on placement has been adopted;
- perform actions to ensure execution of

8. Про визначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження:

- отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийняте рішення про розміщення (у разі якщо це буде передбачено умовами приватного розміщення акцій);
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення

agreements with initial shareholders in course of private placement of shares;

- perform actions to implement the mandatory redemption of shares from the shareholders, which perform their right to demand the mandatory redemption by the company of shares owned by such shareholders.

RESOLVED ON THE FIRST ITEM OF THE AGENDA:

To terminate earlier the authority of the Chairperson and members of the Supervisory Board, in particular:

- 1) Chairperson of the Supervisory Board - Valentyn Yuriyovych Povalyayev;
- 2) Deputy Chairperson of the Supervisory Board - Anna Oleksandrivna Venglinska;
- 3) Member of the Supervisory Board - Olena Vitaliivna Yermeeva;
- 4) Member of the Supervisory Board - Yevgeniy Oleksandrovych Porada;
- 5) Member of the Supervisory Board - Petro Myklailovych Bogachevych.

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 - Olena Mykhaylivna Karasyova;
- 3) Member of the Supervisory Board - Maryna Petrivna Petrenko;
- 4) Member of the Supervisory Board - Yevgeniy Oleksandrovych Porada;
- 5) Member of the Supervisory Board - Petro Myklailovych Bogachevych.

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 elect the Chairperson of the Management Board of JSC "CIB" to be a person authorized for execution of the above agreements.

RESOLVED ON THE THIRD ITEM OF THE AGENDA:

To cancel resolutions on increase of the share capital of JSC "CIB" by way of private placement of additional shares of existing nominal value by making additional contributions, adopted on 15 August 2016 by the extraordinary General Meeting of Shareholders of JSC "CIB", in particular:

Cancel resolution on item 4: "To increase the

укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

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 - Венглінської Анни Олександрівни.
- 3) Члена Наглядової Ради - Єрмеєвої Олени Віталіївни;
- 4) Члена Наглядової Ради - Поради Євгенія Олександровича;
- 5) Члена Наглядової Ради - Богачевича Петра Михайловича.

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 - Карасьова Олена Михайлівна;
- 3) Член Наглядової Ради - Петренко Марина Петрівна;
- 4) Член Наглядової Ради - Порада Євгеній Олександрович;
- 5) Член Наглядової Ради - Богачевич Петро Михайлович.

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.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ:

Скасувати рішення про збільшення статутного капіталу АТ «КІБ» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків, що були прийняті позачерговими Загальними зборами акціонерів АТ «КІБ» 15.08.2016 року, а саме:

Скасувати рішення з питання №4: «Збільшити

share capital of PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "COMMERCIAL INDUSTRIAL BANK" by UAH 71,378,613.91 (seventy one million three hundred seventy eight thousand six hundred thirteen Hryvnias 91 kopeck) to UAH 200,000,002.59 (two hundred million two Hryvnias 59 kopecks) by way of private placement of additional 56,203,633 (fifty six million two hundred three thousand six hundred thirty three) ordinary registered shares of JSC "CIB" of existing nominal value of 1.27 (one Hryvnia 27 kopecks), by additional contributions. Form of existence of shares – non-documentary. Preferred and bearer shares are not offered in course of placement. Shares do not have series and numbers. The purpose of the share placement is increase of the Bank's share capital."

Cancel resolution on item 5: "To carry out private placement of 56,203,633 (fifty six million two hundred three thousand six hundred thirty three) ordinary registered shares of JSC "CIB" of existing nominal value of 1.27 (one Hryvnia 27 kopecks). To approve the resolution on private placement of shares, which shall be a separate annex hereto."

Cancel resolution on item 6: "To approve list of persons participating in the placement of the shares, in respect of which the resolution on private placement has been adopted, in particular, persons being holders of ordinary registered shares of JSC "CIB" as of 15 August 2016."

Cancel resolution on item 7: "To authorize the Supervisory Board of JSC "CIB" to perform the following: engagement of an underwriter if necessary; changing the share issue prospectus; taking a decision on earlier completion of execution of the agreements with initial shareholders in course of private placement of shares (if such agreements have been entered into with initial shareholders for the planned volume of shares, and such shares have been fully paid); approval of the results of execution of the agreements with the initial shareholders in course of private placement of shares; approval of the results of private placements of shares; approval of the report on the results of private placements of shares; deciding on refusal of the placement of shares; returning of contributions made in consideration for the shares, in case of failure to approve in statutory determined terms of the results of execution of the agreements with the initial shareholders in course of private placement of shares by the authorized body of JSC "CIB", or in case of the decision on refusal of the placement of shares; written notification of each shareholder having pre-emptive rights for acquisition of the shares of JSC "CIB" to be placed, on possibility to perform such rights, and publication of notice on the above in official media."

розмір Статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК» на 71 378 613,91 грн. (Сімдесят один мільйон триста сімдесят вісім тисяч шістсот тринадцять гривень 91 копійку) до 200 000 002,59 грн. (двохсот мільйонів двох гривень 59 копійок) шляхом приватного розміщення додаткових 56 203 633 (п'ятдесят шість мільйонів двохсот трьох тисяч шестисот тридцять трьох) штук простих іменних акцій АТ «КІБ» існуючої номінальної вартості 1,27 грн. (одна гривня 27 копійок), за рахунок додаткових внесків. Форма існування акцій – бездокументарна. Привілейовані акції та акції на пред'явника не пропонуються до розміщення. Серій та порядкових номерів акції не мають. Мета проведення розміщення акцій – збільшення статутного капіталу Банку.»

Скасувати рішення з питання №5: «Здійснити приватне розміщення простих іменних акцій АТ «КІБ» в кількості 56 203 633 (п'ятдесят шість мільйонів двісті три тисячі шістсот тридцять три) штуки, існуючої номінальної вартості кожної акції 1,27 грн. (одна гривня 27 копійок). Затвердити рішення про приватне розміщення акцій, яке оформити окремим додатком.»

Скасувати рішення з питання №6: «Затвердити перелік осіб, які є учасниками розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення, а саме осіб, які є власниками простих іменних акцій АТ «КІБ» станом на 15 серпня 2016 року.»

Скасувати рішення з питання №7: «Надати Наглядовій раді АТ «КІБ» повноваження щодо: залучення до розміщення андерайтера, у разі необхідності; внесення змін до проспекту емісії акцій; прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; затвердження результатів приватного розміщення акцій; затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій; прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом АТ «КІБ», уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних АТ «КІБ» акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.»

Cancel resolution on item 8: "To authorize the Chairperson of the Management Board of JSC "CIB" to: receive written confirmation from the shareholders on refusal of using their pre-emptive rights for acquisition of shares, in respect of which the resolution on placement has been adopted (if stipulated in the terms and conditions of private placement of shares); perform actions to ensure the performance by the shareholders of their pre-emptive right for acquisition of shares, in respect of which the resolution on placement has been adopted; perform actions to ensure execution of agreements with initial shareholders in course of private placement of shares; perform actions to implement the mandatory redemption of shares from the shareholders, which perform their right to demand the mandatory redemption by the company of shares owned by such shareholders."

RESOLVED ON THE FOURTH ITEM OF THE AGENDA:

To increase the share capital of PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "COMMERCIAL INDUSTRIAL BANK" by UAH 71,378,613.91 (seventy one million three hundred seventy eight thousand six hundred thirteen Hryvnias 91 kopeck) to UAH 200,000,002.59 (two hundred million two Hryvnias 59 kopecks) by way of private placement of additional 56,203,633 (fifty six million two hundred three thousand six hundred thirty three) ordinary registered shares of JSC "CIB" of existing nominal value of 1.27 (one Hryvnia 27 kopecks), by additional contributions. Form of existence of shares – non-documentary. Preferred and bearer shares are not offered in course of placement. Shares do not have series and numbers. The purpose of the share placement is increase of the Bank's share capital.

RESOLVED ON THE FIFTH ITEM OF THE AGENDA:

To carry out private placement of 56,203,633 (fifty six million two hundred three thousand six hundred thirty three) ordinary registered shares of JSC "CIB" of existing nominal value of 1.27 (one Hryvnia 27 kopecks). To approve the resolution on private placement of shares, which shall be a separate annex hereto.

RESOLVED ON THE SIXTH ITEM OF THE AGENDA:

To approve list of persons participating in the placement of the shares, in respect of which the resolution on private placement has been adopted, in particular,

- 1) sole shareholder of JSC "CIB" as of 19 December 2016 – STEFAN PAUL

Скасувати рішення з питання №8: «Надати Голові Правління АТ «КІБ» повноваження: отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення (у разі якщо це буде передбачено умовами приватного розміщення акцій); проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.»

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ:

Збільшити розмір Статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК» на 71 378 613,91 грн. (Сімдесят один мільйон триста сімдесят вісім тисяч шістсот тринадцять гривень 91 копійку) до 200 000 002,59 грн. (двохсот мільйонів двох гривень 59 копійок) шляхом приватного розміщення додаткових 56 203 633 (п'ятдесяти шести мільйонів двохсот трьох тисяч шестисот тридцяти трьох) штук простих іменних акцій АТ «КІБ» існуючої номінальної вартості 1,27 грн. (одна гривня 27 копійок), за рахунок додаткових внесків Форма існування акцій – бездокументарна. Привілейовані акції та акції на пред'явника не пропонуються до розміщення. Серій та порядкових номерів акції не мають. Мета проведення розміщення акцій – збільшення статутного капіталу Банку.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ:

Здійснити приватне розміщення простих іменних акцій АТ «КІБ» в кількості 56 203 633 (п'ятдесят шість мільйонів двісті три тисячі шістсот тридцять три) штуки, існуючої номінальної вартості кожної акції 1,27 грн. (одна гривня 27 копійок). Затвердити рішення про приватне розміщення акцій, яке оформити окремим додатком.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З ШОСТОГО ПИТАННЯ:

Затвердити перелік осіб, які є учасниками розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення, а саме:

- 1) єдиний акціонер АТ «КІБ» станом на 19 грудня 2016 - Стефан Пол Пінтер;

- 2) PINTER;
2) BYKINSKA LIMITED, a company established and existing under the laws of Cyprus, registration number – HE 327626.

Other investors shall not be involved.

RESOLVED ON THE SEVENTH ITEM OF THE AGENDA:

To authorize the Supervisory Board of JSC "CIB" for:

- engagement of an underwriter, if necessary;
- changing the share issue prospectus;
- taking a decision on earlier completion of execution of the agreements with initial shareholders in course of private placement of shares (if such agreements have been entered into with initial shareholders for the planned volume of shares, and such shares have been fully paid);
- approval of the results of execution of the agreements with the initial shareholders in course of private placement of shares;
- approval of the results of private placements of shares;
- approval of the report on the results of private placements of shares;
- deciding on refusal of the placement of shares;
- returning of contributions made in consideration for the shares, in case of failure to approve in statutory determined terms of the results of execution of the agreements with the initial shareholders in course of private placement of shares by the authorized body of JSC "CIB", or in case of the decision on refusal of the placement of shares;
- written notification of each shareholder having pre-emptive rights for acquisition of the shares of JSC "CIB" to be placed, on possibility to perform such rights, and publication of notice on the above in official media.

RESOLVED ON THE EIGHTH ITEM OF THE AGENDA:

To authorize the Chairperson of the Management Board of JSC "CIB" to:

- receive written confirmation from the

- 2) БИКИНСЬКА ЛІМІТЕД (BYKINSKA LIMITED), компанія, створена та існуюча за законодавством Кіпру, реєстраційний номер HE 327626.

Інших інвесторів не залучати.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З СЬОМОГО ПИТАННЯ:

Надати Наглядовій раді АТ «КІБ» повноваження щодо:

- залучення до розміщення андерайтера, у разі необхідності;
- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій достроково укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачені);
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом АТ «КІБ», уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних АТ «КІБ» акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ:

Надати Голові Правління АТ «КІБ» повноваження:

- отримувати від акціонерів письмові

- shareholders on refusal of using their pre-emptive rights for acquisition of shares, in respect of which the resolution on placement has been adopted (if stipulated in the terms and conditions of private placement of shares);
- perform actions to ensure the performance by the shareholders of their pre-emptive right for acquisition of shares, in respect of which the resolution on placement has been adopted;
 - perform actions to ensure execution of agreements with initial shareholders in course of private placement of shares.

- підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийняте рішення про розміщення (у разі якщо це буде передбачено умовами приватного розміщення акцій);
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
 - проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.



STEFAN PAUL PINTER / СТЕФАН ПОЛ ПІНТЕР
sole shareholder of JSC "СІВ" / єдиний акціонер АТ «КІБ»