

РІШЕННЯ № 2

ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»**

м. Київ
29 квітня 2026 року

ЮАБ ЗЕН.КОМ, приватне товариство з обмеженою відповідальністю, створене та таке, що діє відповідно до законодавства Литовської Республіки, з місцезнаходженням за адресою: просп. Конституції, 18Б, LT-09308, м. Вільнюс, Литовська Республіка, зареєстроване в Реєстрі юридичних осіб Литовської Республіки під номером 304749651 (далі – «Єдиний акціонер»), в особі Генерального директора Міхала Вітольда Богуславського, який діє на підставі Статуту Єдиного акціонера та яке є єдиним акціонером

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»**, код за ЄДРПОУ **26410155**, приватного акціонерного товариства, створеного та такого, що діє відповідно до законодавства України, з місцезнаходженням за адресою: Україна, 01135, місто Київ, площа Галицька, будинок 1, зареєстрованого відповідно до законодавства України (далі – «Банк»),

та яке володіє 22 984 203 (двадцятьма двома мільйонами дев'ятсот вісімдесятьма чотирма тисячами двомастами трьома) простими іменними акціями Банку та 15 797 (п'ятнадцятьма тисячами сімсот дев'яноста сімома) привілейованими іменними акціями Банку, що становить 100% статутного капіталу Банку.

з огляду на норми статей 39, 60 Закону України «Про акціонерні товариства» приймає дійсне рішення щодо наступного

ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

RESOLUTION No. 2

OF THE SOLE SHAREHOLDER

**OF THE JOINT-STOCK COMPANY 'FIRST
INVESTMENT BANK'**

Kyiv
29 April 2026

UAB ZEN.COM, a private limited liability company, incorporated and existing under the laws of the Republic of Lithuania, having its registered office at Konstitucijos av. 18B, LT-09308 Vilnius, Lithuania, and registered with the Register of Legal Entities of the Republic of Lithuania under number 304749651 (the "**Sole Shareholder**"), represented by the Director General, Michał Witold Bogusławski, acting in accordance with the Articles of Association of the Sole Shareholder, being the sole shareholder of

**THE JOINT-STOCK COMPANY 'FIRST
INVESTMENT BANK'**, EDRPOU code **26410155**, a private joint-stock company established and operating in accordance with the laws of Ukraine, with its registered office at: Ukraine, 01135, Kyiv, 1 Halytska Square, registered in accordance with the laws of Ukraine (the "**Bank**"),

and which holds 22,984,203 (twenty-two million nine hundred and eighty-four thousand two hundred and three) ordinary registered shares in the Bank and 15,797 (fifteen thousand seven hundred and ninety-seven) registered preference shares of the Bank, representing 100% of the Bank's authorised capital.

in accordance with the provisions of Articles 39 and 60 of the Law of Ukraine 'On Joint-Stock Companies', hereby adopts the following resolutions

AGENDA:

- | | |
|--|---|
| 1. Про розгляд Звіту Правління АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2025 рік. | 1. Consideration of the Report of the Management Board of the Bank for 2025. |
| 2. Про затвердження Звіту про винагороду членів Правління АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2025 рік. | 2. Approval of the Report on the remuneration of the members of the Management Board of the Bank for 2025. |
| 3. Про затвердження Звіту про винагороду впливових осіб АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2025 рік. | 3. Approval of the Report on the remuneration of the key personnel of the Bank for 2025. |
| 4. Про покладання обов'язків головного ризик-менеджера. | 4. Assignment of the duties of the Chief Risk Manager. |
| 5. Про затвердження організаційної структури АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК». | 5. Approval of the organisational structure of the Bank. |
| 6. Про затвердження кошторису непроцентних витрат АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» на 2 квартал 2026 та кошторису капітальних витрат АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» на 2 квартал 2026. | 6. Approval of the estimate of non-interest expenses of the Bank for the second quarter of 2026 and the estimate of capital expenditure of the Bank for the second quarter of 2026. |

Питання №1: Про розгляд звіту Правління АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2025 рік.

Item No. 1: Consideration of the Report of the Management Board of the Bank for 2025.

Розглянувши:

Having considered:

Звіт Правління АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2025 рік, який попередньо був розглянутий та погоджений Правлінням Банку,

The Report of the Management Board of the Bank for 2025, which was previously reviewed and approved by the Management Board of the Bank,

Вирішено:

It is resolved:

Затвердити Звіт Правління АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2025 рік, що додається як Додаток №1 до цього Рішення.

To approve the Report of the Management Board of the Bank for 2025 attached as Appendix No. 1 to this Resolution.

Питання №2: Про затвердження Звіту про винагороду членів Правління АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2025 рік

Item No. 2: Approval of the Report on the remuneration of the members of the Management Board of the Bank for 2025.

Розглянувши:

Having considered:

сформований Правлінням Банку з урахуванням вимог чинного законодавства та попередньо ним погоджений Звіт про винагороду членів Правління АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2025 рік,

Вирішено:

Затвердити Звіт про винагороду членів Правління АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2025 рік, що додається як Додаток №2 до цього Рішення.

Питання №3: Про затвердження Звіту про винагороду впливових осіб АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2025 рік

Розглянувши:

сформований Правлінням Банку з урахуванням вимог чинного законодавства та попередньо ним погоджений Звіт про винагороду впливових осіб АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2025 рік,

Вирішено:

Затвердити Звіт про винагороду впливових осіб АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2025 рік, що додається як Додаток №3 до цього Рішення.

Питання №4: Про покладання обов'язків головного ризик-менеджера.

Розглянувши:

пропозицію Правління Банку, що додається до цього Рішення як Додаток № 4 та з метою забезпечення безперервності діяльності Банку, покласти виконання обов'язків головного ризик-менеджера на начальника управління банківських ризиків Богданенко Марину Валеріївну з 01 травня 2026 року,

Вирішено:

the Report on the remuneration of the members of the Management Board of the Bank for 2025, prepared by the Management Board of the Bank in accordance with the requirements of current legislation and previously agreed by it,

It is resolved:

To approve the Report on the remuneration of the members of the Management Board of the Bank for 2025 attached as Appendix No. 2 to this Resolution.

Item No. 3: Approval of the Report on the remuneration of the key personnel of the Bank for 2025.

Having considered:

the Report on the remuneration of the key personnel of the Bank for 2025, prepared by the Management Board of the Bank in accordance with the requirements of current legislation and previously approved by it,

It is resolved:

To approve the Report on the remuneration of the key personnel of the Bank for 2025 attached as Appendix No. 3 to this Resolution.

Item No. 4: Assignment of the duties of the Chief Risk Manager.

Having considered:

the proposal of the Management Board of the Bank attached as Appendix No. 4 to this Resolution, and ensuring the continuity of the Bank's operations, to assign the duties of the Chief Risk Officer to the Head of the Banking Risks Department, Marina Valeriivna Bohdanenko with effect as of 1 May 2026,

It is resolved:

Покласти виконання обов'язків головного ризик-менеджера на начальника управління банківських ризиків Богданенко Марину Валеріївну з 01 травня 2026 року.

To assign the duties of the Chief Risk Officer to Marina Valeriivna Bohdanenko, Head of the Banking Risk Department, with effect from 1 May 2026.

Питання №5: Про затвердження організаційної структури АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»

Item No. 5: Approval of the organisational structure of the Bank

Розглянувши:

Having considered:

пропозицію Правління АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»,

the proposal of the Management Board of the Bank,

Вирішено:

It is resolved:

Затвердити організаційну структуру АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», що додається як Додаток №5 до цього Рішення та ввести її в дію з 01 травня 2026 року.

To approve the organisational structure of the Bank attached as Appendix No. 5 to this Resolution with effect as of 1 May 2026.

Питання №6: Про затвердження кошторису непроцентних витрат АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» на 2 квартал 2026 та кошторису капітальних витрат АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» на 2 квартал 2026.

Item No. 6: Approval of the estimate of non-interest expenses of the Bank for the second quarter of 2026 and the estimate of capital expenditure of the Bank for the second quarter of 2026.

Розглянувши:

Having considered:

сформовані Правлінням Банку та попередньо ним погоджені кошторис непроцентних витрат АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» на 2 квартал 2026 та кошторис капітальних витрат АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» на 2 квартал 2026, що додаються до цього Рішення як Додаток № 6,

the estimates of non-interest expenses of the Bank for the second quarter of 2026 and the capital expenditure estimate of the Bank for the second quarter of 2026 attached as Appendix No. 6. to this Resolution,

Вирішено:

It is resolved:

1. Затвердити кошторис непроцентних витрат АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» на 2 квартал 2026 та кошторис капітальних витрат АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» на 2 квартал 2026.

1. To approve the estimate of administrative and operating expenses of the Bank for the second quarter of 2026 and the estimate of capital expenditure of the Bank for the second quarter of 2026.

2. Зобов'язати Правління Банку неухильно дотримуватися затверджених кошторисів.

2. To oblige the Management Board of the Bank to strictly adhere to the approved estimates.

Це Рішення Єдиного акціонера складено українською та англійською мовами. У разі будь-яких розбіжностей між текстами перевагу має український текст.

This Resolution of the Sole Shareholder is written in Ukrainian and English. In the event of any inconsistencies between the texts, the Ukrainian text shall prevail.

Перелік додатків:

List of Appendixes:

- | | |
|---|--|
| 1. Звіт Правління АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2025 рік; | 1. Report of the Management Board of the Bank for 2025; |
| 2. Звіт про винагороду членів Правління АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2025 рік; | 2. Report on the remuneration of the members of the Management Board of the Bank for 2025; |
| 3. Звіт про винагороду впливових осіб АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2025 рік; | 3. Report on the remuneration of the key personnel of the Bank for 2025; |
| 4. Пропозиція Правління Банку щодо посади керівника відділу з питань ризиків CRO; | 4. Proposal of the Management Board of the Bank re CRO; |
| 5. Організаційна структура АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»; | 5. Organisational Structure of the Bank; |
| 6. Кошторис непроцентних витрат АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» на 2 квартал 2026 та кошторис капітальних витрат АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» на 2 квартал 2026. | 6. Estimates of administrative and operating expenses of the Bank for Q2 2026. |



Єдиний акціонер/Sole Shareholder

ЮАБ ЗЕН.КОМ/UAB ZEN.COM

в особі Генерального директора/represented by its General Director

Міхала Вітольда Богуславського /Michał Witold Bogusławski