

РІШЕННЯ № 3

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. 3

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 Наглядової ради АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2025 рік. | 1. Consideration of the Report of the Supervisory Board of the Bank for 2025. |
| 2. Про затвердження річних результатів фінансово-господарської діяльності Банку - річної фінансової звітності АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» та Звіту керівництва (звіт про управління) АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2025 рік. | 2. Approval of the annual financial and operational results – the annual financial statements of the Bank and the Management Report (report on the management) of the Bank for 2025. |
| 3. Про розгляд звіту зовнішнього аудитора Банку щодо аудиту річної фінансової звітності АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2025 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. | 3. Consideration of the report of the external auditor of the Bank regarding the audit of the annual financial statements of the Bank for 2025 and the approval of the measures based on its results. |
| 4. Про покриття збитків, отриманих Банком за результатами діяльності в 2025 році. | 4. Covering the losses incurred by the Bank as a result of its operations in 2025. |
| 5. Про затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2025 рік. | 5. Approval of the Report on the remuneration of the members of the Supervisory Board of the Bank for 2025. |
| 6. Про затвердження Річного звіту АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2025 рік. | 6. Approval of the Annual Report of the Bank for 2025. |

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

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

Розглянувши:

Having considered:

Звіт Наглядової ради АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2025 рік, підготовлений корпоративним секретарям на підставі матеріалів засідань Наглядової ради, проведених за період з 01 січня 2025 по 11 грудня 2025, за відсутності Наглядової ради,

The Report of the Supervisory Board of the Bank for 2025, prepared by the corporate secretaries on the basis of the materials from the meetings of the Supervisory Board held during the period from 1 January 2025 to 11 December 2025, in the absence of the Supervisory Board,

Вирішено:

It is resolved:

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

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

Питання №2: Про затвердження річних результатів фінансово-господарської діяльності Банку - річної фінансової звітності АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» та Звіту керівництва (звіт про управління) АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2025 рік.

Розглянувши:

попередньо затверджену до випуску та підписану Головою Правління та Головним бухгалтером Банку річну фінансову звітність Банку та Звіт керівництва (звіт про управління) Банку за 2025 рік,

Вирішено:

Затвердити річні результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2025 рік, а саме:

- річну фінансову звітність Банку за 2025 рік, підготовлену за Міжнародними стандартами фінансової звітності та Звіт керівництва (звіт про управління) Банку за 2025 рік, що додається як Додаток №2 до цього Рішення.

Питання №3: Про розгляд звіту зовнішнього аудитора Банку щодо аудиту річної фінансової звітності АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2025 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Розглянувши:

попередньо розглянутий Правлінням Банку звіт зовнішнього аудитора щодо аудиту річної фінансової звітності АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2025 рік, що додається як Додаток № 2 до цього Рішення,

Вирішено:

Прийняти до відома звіт зовнішнього аудитора Банку - ТОВАРИСТВА З

Item No. 2: Approval of the annual financial and operational results – the annual financial statements of the Bank and the Management Report (report on the management) of the Bank for 2025.

Having considered:

the annual financial statements and the Management Report (report on the management) of the Bank for 2025, which have been preliminarily considered and tabled for approval and signed by the Chairman of the Management Board and the Chief Accountant of the Bank,

It is resolved:

To approve the annual results of the financial and economic activities of the Bank for 2025, namely:

- the annual financial statements of the Bank for 2025, prepared in accordance with International Financial Reporting Standards, and the Management Report (report on management) of the Bank for 2025 attached as Appendix No. 2 to this Resolution.

Item No. 3: Consideration of the report of the external auditor of the Bank on the audit of the annual financial statements of the Bank for 2025 and approval of the measures based on its results.

Having considered:

the report of the external auditor of the Bank on the audit of the annual financial statements of the Bank for 2025, previously considered by the Management Board of the Bank, attached as Appendix No. 2 to this Resolution,

It is resolved:

To take note of the report of the external auditor of the Bank –LIMITED LIABILITY

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ІНТЕР-АУДИТ КРОУ" (код ЄДРПОУ 30634365) щодо аудиту річної фінансової звітності АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2025 рік, підготовленої за Міжнародними стандартами фінансової звітності, та щодо Звіту керівництва (звіту про управління) Банку за 2025 рік, без затвердження заходів за результатами його розгляду.

Питання №4: Про покриття збитків, отриманих Банком за результатами діяльності в 2025 році.

Розглянувши:

попередньо результати діяльності Банку в 2025 році,

Вирішено:

Збитки в розмірі 63 185 149,08 (шістдесят три мільйони сто вісімдесят п'ять тисяч сто сорок дев'ять) гривень 08 копійок перенести на рахунок «Непокриті збитки минулих років».

Питання №5: Про затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2025 рік.

Розглянувши:

сформований Банком Звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2025 рік, та враховуючи, що змінна винагорода членам Наглядової ради Банку не виплачувалася,

Вирішено:

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

COMPANY "AUDIT FIRM "INTER-AUDIT KROU" (EDRPOU code 30634365) regarding the audit of the annual financial statements of the Bank for 2025, prepared in accordance with International Financial Reporting Standards, and regarding the Management Report (report on the management) of the Bank for 2025, without approving any measures following its consideration.

Item No. 4: Covering the losses incurred by the Bank as a result of its operations in 2025.

Having considered:

the preliminary results of the Bank's operations in 2025,

It was resolved:

To transfer losses amounting to UAH 63,185,149.08 (sixty-three million one hundred and eighty-five thousand one hundred and forty-nine hryvnias and 08 kopecks) to the 'Uncovered losses of the previous years' account.

Item No. 5: Approval of the Report on the remuneration of the members of the Supervisory Board of the Bank for 2025.

Having considered:

the Report on the remuneration of the members of the Supervisory Board of the Bank for 2025 prepared by the Bank, and taking into account that variable remuneration was not paid to the members of the Supervisory Board of the Bank,

It is resolved:

To approve the Report on the remuneration of the members of the Supervisory Board of the Bank for 2025 attached as Appendix No. 3 to this Resolution.

Питання №6: Про затвердження Річного звіту АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2025 рік.

Item 6: Approval of the Annual Report of the Bank for 2025.

Розглянувши:

Having considered:

сформований Банком Річний звіт АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2025 рік, що додається як Додаток № 4 до цього Рішення.

the Annual Report of the Bank for 2025 prepared by the Bank attached as Appendix No. 4 to this Resolution,

Вирішено:

It is resolved:

Затвердити Річний звіт АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2025 рік.

To approve the Annual Report of the Bank for 2025.

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

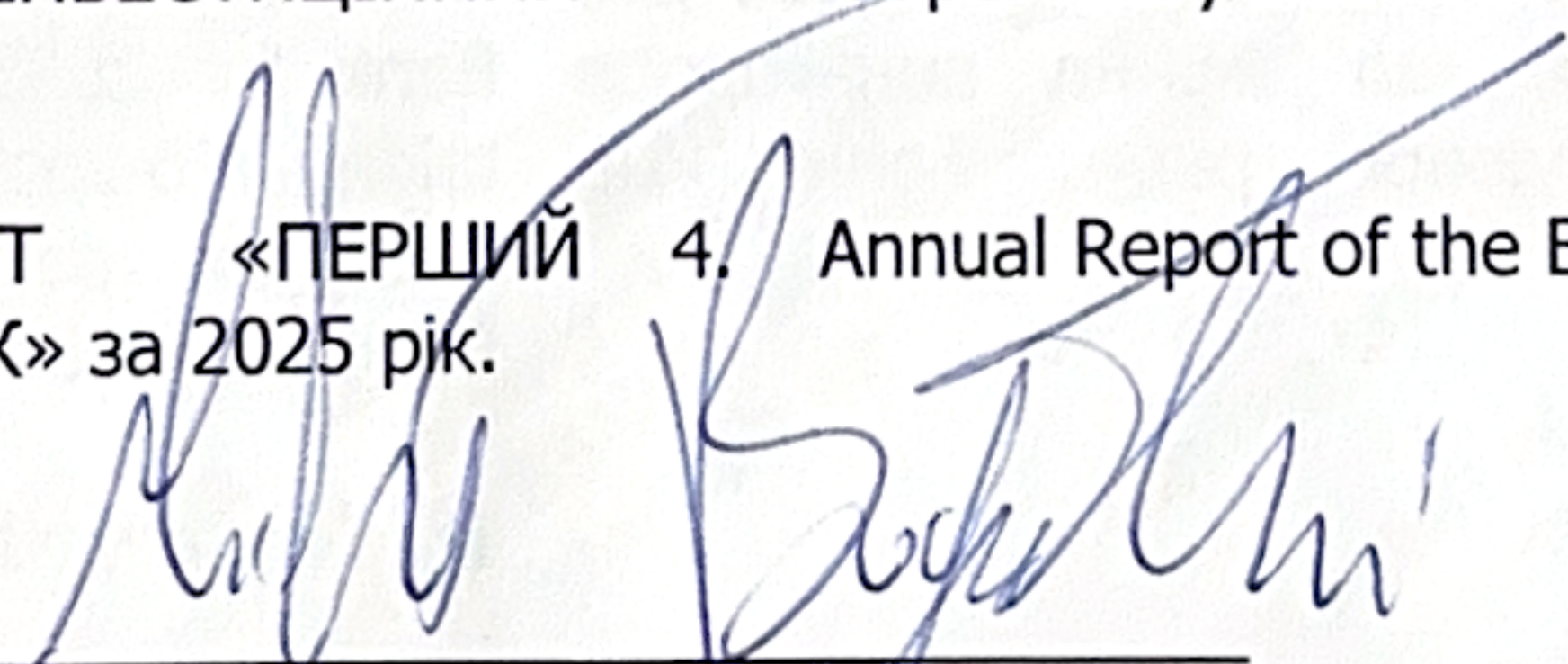
This Resolution of the Sole Shareholder is written in Ukrainian and English. In the event of any inconsistencies between the texts, the Ukrainian text shall prevail.

Перелік додатків:

List of Appendixes:

1. Звіт Наглядової ради АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2025 рік;
2. Звіт зовнішнього аудитора щодо аудиту річної фінансової звітності АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2025 рік та річна фінансова звітність Банку за 2025 рік, підготовлена за Міжнародними стандартами фінансової звітності, Звіт керівництва (звіт про управління) Банку за 2025 рік;
3. Звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2025 рік;
4. Річний звіт АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2025 рік.

1. Report of the Supervisory Board of the Bank for 2025;
2. Audit Report for 2025 and Annual Financial Statements of the Bank, the Management Report for 2025;
3. Report on the Remuneration of the Supervisory Board of the Bank for 2025;
4. Annual Report of the Bank for 2025.


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