



## РІШЕННЯ № 5

## ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»м. Київ  
14 травня 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»), від імені якого на підставі довіреності, засвідченої 08 травня 2026 року нотаріусом 7-мої нотаріальної контори міста Вільнюс, Юргіта Шукієне, нотаріальний реєстр № 1990, з апостелем № AV-2548 від 08.05.2026, проставленим нотаріусом Аудрюс Вайчюнас, Литовська Республіка, діє уповноважений представник – Медведєв Антон Олегович, громадянин України (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3140721032, паспорт № 002022617, запис № 19851227-00731, виданий 02.07.2018 органом 3214, дійсний до 02.07.2028), зареєстрований за адресою: м. Київ, Святошинський район, б-р Жуля Верна, буд. 5/8, кв. 117, 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

## RESOLUTIONS No. 5

## OF THE SOLE SHAREHOLDER

OF THE JOINT-STOCK COMPANY  
FIRST INVESTMENT BANKKyiv  
May 14, 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 Konstytutsiu str., 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 Medvediev Anton Olehovych, the Authorized Representative and citizen of Ukraine (taxpayer registration number 3140721032, holder of the Passport No.002022617, record No.19851227-00731, date of issue: 02.07.2018, Passport Issuing Authority: 3214, date of expiry: 02.07.2028, registered at: 5/8, Jules Verne Boulevard, Apt. 117, Sviatoshynskiy District, Kyiv, acting on the basis of the Power of Attorney being notarized on May 08, 2026 by Jurgita Šukienė, the Notary of the Notary Office No.7 of Vilnius, Notarial Register No.1990, with Apostille AV-2548 dd. 08.05.2026 being affixed by Audryus Vaičiūnas, the Notary, the Republic of Lithuania, being the Sole Shareholder of:

**THE JOINT-STOCK COMPANY FIRST INVESTMENT BANK, Company Reg. Number 26410155**, a private joint-stock company, established and operating in accordance with the laws of Ukraine, corporate seat: Ukraine, 01135, Kyiv, 1 Halytska Square, registered in accordance with the laws of Ukraine (the **Bank**),

HKM  
485180



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 семистами 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:**

1. Затвердження результатів емісії акцій.
2. Затвердження звіту про результати емісії акцій.
3. Затвердження Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» в новій редакції.

**Питання №1: Затвердження результатів емісії акцій.**

#### **Розглянувши:**

результати емісії акцій Банку, подані на затвердження,

#### **Вирішено:**

Затвердити результати емісії акцій Банку у кількості 13 605 443 (тринадцять мільйонів шістсот п'ять тисяч чотириста сорок три) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 14,70 (чотирнадцять гривень 70 копійок) грн., загальною номінальною вартістю 200 000 012,10 грн (двісті мільйонів дванадцять

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 share 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. Approval of the results of the share issuance.
2. Approval of the report on the results of the share issuance.
3. Amendment of the revised Articles of Association of the Bank.

**Item No. 1: Approval of the results of the share issuance.**

#### **Having considered:**

the results of the share issuance of the Bank submitted for approval,

#### **It is resolved:**

to approve the results of the share issuance of the Bank in the amount of 13 605 443 (thirteen million six hundred five thousand four hundred forty-three) registered ordinary shares with a nominal value of UAH 14.70 (fourteen hryvnias and seventy kopecks) per share, for a total nominal value of UAH 200 000 012.10 (two hundred million twelve





гривень 10 копійок).

**Питання №2: Затвердження звіту про результати емісії акцій.**

**Розглянувши:**

звіт про результати емісії акцій АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», поданий на затвердження, що додається до цього Рішення як Додаток № 1.

**Вирішено:**

Затвердити звіт про результати емісії акцій АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

**Питання №3: Затвердження Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» в новій редакції.**

**Розглянувши:**

проект Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» у новій редакції, поданий на затвердження, що додається як Додаток № 2 до цього Рішення.

**Вирішено:**

3.1. Затвердити Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» в новій редакції.

3.2. Доручити Голові Правління Банку підписати нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» з правом

hryvnias and ten kopecks).

**Item No. 2: Approval of the report on the results of the share issuance.**

**Having considered:**

The report on the results of the share issuance of the Bank submitted for approval, attached as Annex No.1 to this Resolution.

**It is resolved:**

to approve the Report of JSC FIRST INVESTMENT BANK

**Item No. 3: Amendment of the revised Articles of Association of the JOINT-STOCK COMPANY FIRST INVESTMENT BANK.**

**Having considered:**

the draft Articles of Association of the Bank in its revised form, submitted for approval, attached as Annex No.2 to this Resolution.

**It is resolved:**

3.1. To approve the Amended Articles of Association of the JOINT-STOCK COMPANY FIRST INVESTMENT BANK.

3.2. To instruct the Chairman of the Management Board of the Bank to sign the Amended Articles of Association of the JOINT-STOCK COMPANY FIRST INVESTMENT BANK and to take all necessary steps to ensure the state registration of the Amended Articles of Association of the JOINT-STOCK COMPANY FIRST INVESTMENT



HKM  
485181





передоручення.


BANK with the right of sub-delegation.

Перелік додатків:

1. Звіт про результати емісії акцій АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»;
2. Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».


List of Annexes:

1. Report on the results of the share issuance of the JSC FIRST INVESTMENT BANK;
2. Articles of Association of the JOINT-STOCK COMPANY FIRST INVESTMENT BANK.

  
Єдиний/акціонер/Sole Shareholder  
ЮАБ ЗЕН.КОМ/UAB ZEN.COM

в особі представника за довіреністю/represented by its authorized representative under a power of attorney

Медведева Антона Олеговича /Medvediev Anton Olehovych

Переклад цього документу з української мови англійською мовою зроблено перекладачем Габелко Оленою Юріівною 

Місто Київ, Україна чотирнадцяте травня дві тисячі двадцять шостого року.

Я, Кисельова Н.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **Медведева Антона Олеговича**, який діє на підставі довіреності, виданої від імені **ЮАБ ЗЕН.КОМ**, приватного товариства з обмеженою відповідальністю, який зроблено у моїй присутності.

Особу **Медведева Антона Олеговича**, який підписав документ, встановлено його дієздатність та повноваження перевірено.

Письмовий переклад тексту документа з української мови на англійську мову зроблено перекладачем Габелко Оленою Юріівною, справжність підпису якої засвідчую.

Особу перекладача встановлено, її дієздатність та кваліфікацію перевірено.

У зв'язку з особливістю посвідчення, справжність підпису засвідчено в приміщенні АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК", що знаходиться за адресою: місто Київ, пл. Галицька, будинок 1.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 434, 435

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

Надія КИСЕЛЬОВА

аркушів



Всього  
прошито  
табо пронумеровано  
пронумеровано  
і скріплено печатю

2/8001