



## РІШЕННЯ № 6

## ЄДИНОГО УЧАСНИКА

## АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»

місто 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 Аудріус 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 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:**

1. Про внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у зв'язку із збільшенням розміру статутного капіталу Банку, шляхом емісії акцій, затвердженого Рішенням № 4 від 30 квітня 2026 року та Рішенням № 5 від 14 травня 2026 року.

2. Про надання повноважень.

**Питання №1:** Про внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у зв'язку із збільшенням розміру статутного капіталу Банку в сумі 538 100 012 (п'ятсот тридцять вісім мільйонів сто тисяч дванадцять) гривень 10 копійок, шляхом емісії акцій, затвердженого Рішенням № 4 від 30 квітня 2026 року та Рішенням № 5 від 14 травня 2026 року.

**Вирішено:**

Внести зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у зв'язку із збільшенням розміру статутного капіталу Банку в сумі 538 100 012 (п'ятсот тридцять





вісім мільйонів сто тисяч дванадцять) гривень 10 копійок, шляхом емісії акцій, затвердженого Рішенням № 4 від 30 квітня 2026 року та Рішенням № 5 від 14 травня 2026 року.

**Питання №2: Про надання повноважень.**

**Вирішено:**

Доручити Голові Правління Банку здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у зв'язку із збільшенням розміру статутного капіталу.

**Єдиний акціонер ЮАБ ZEN.COM/UAB ZEN.COM,**  
в особі представника за довіреністю  
Медведева Антона Олеговича

*А.Медведєв*  
*Медведев А.О.*

Місто Київ, Україна п'ятнадцяте 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 ZEN.COM**, приватного товариства з обмеженою відповідальністю, який зроблено у моїй присутності.

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

Зареєстровано в реєстрі за № 44.

**ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС**

**Надія КИСЕЛЬОВА**

