

РІШЕННЯ № 7

ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЕРШІЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»**

м. Київ
18 червня 2026 року

ЮАБ ZEN.COM, 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 від 17 червня 2026 року, 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
«ПЕРШІЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»**, приватного акціонерного товариства, створеного та такого, що діє відповідно до законодавства України, ідентифікаційний код юридичної особи 26410155, з місцезнаходженням за адресою: Україна, 01135, місто Київ, площа Галицька, будинок 1, зареєстрованого відповідно до законодавства України (далі також **«Банк»**),

та яке володіє 36 589 646 (тридцятьма шістьма мільйонами п'ятьмастами вісімдесятьма дев'ятьма тисячами шістьмастами сорока шістьма) простими іменними акціями Банку та 15 797 (п'ятнадцятьма тисячами сімстами дев'яноста сімома) привілейованими

RESOLUTION No. 7

OF THE SOLE SHAREHOLDER

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

Kyiv
18 June 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"**), acting on the basis of a power of attorney dated 17 June 2026, is the authorised representative – Medvediev Anton Olegovych, a citizen of Ukraine (tax identification number 3140721032, passport No. 002022617, record No. 19851227-00731, issued on 02.07.2018 by authority code 3214, valid until 02.07.2028), registered at: 5/8 Yuliana Verna Boulevard, Apt. 117, Sviatoshynskiy District, Kyiv, Ukraine, being the Sole shareholder of

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

and which holds 36 589 646 (thirty six million five hundred eighty nine thousand six hundred forty six) 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,

іменними акціями Банку, що сукупно становить 100% статутного капіталу Банку,

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

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

ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про припинення повноважень Голови Правління Банку.
2. Про призначення виконуючого обов'язки Голови Правління Банку.

AGENDA:

1. Termination of the mandate of the Chairman of the Management Board of the Bank.
2. Appointment of the Acting Chairman of the Management Board of the Bank.

Питання №1: Про припинення повноважень Голови Правління Банку.

Item No. 1: Termination of the mandate of the Chairman of the Management Board of the Bank.

Розглянувши:

заяву Золотька Дмитра Яковича про звільнення з посади Голови Правління АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за власним бажанням 18 червня 2026 року, що додається як Додаток № 1 до цього Рішення,

Having considered:


the resignation letter submitted by Dmytro Yakovych Zolotko requesting dismissal from the position of the Chairman of the Management Board of JSC "FIRST INVESTMENT BANK" at his own request effective as of 18 June 2026 attached as Annex No.1 to this Resolution,

Вирішено:

1. Припинити повноваження Голови Правління АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» Золотька Дмитра Яковича.
2. Встановити, що останній день повноважень Голови Правління АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» Золотька Дмитра Яковича 18 червня 2026 року.
3. Вважати, що з припиненням повноважень Голови Правління АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» Золотька Дмитра Яковича одночасно припиняється дія контракту від 27 січня 2020 року, укладеного з ним.

It is resolved:

1. To terminate the mandate of the Chairman of the Management Board of JSC "FIRST INVESTMENT BANK", Dmytro Yakovych Zolotko.
2. To establish that the last day of the term of office of Dmytro Yakovych Zolotko, Chairman of the Management Board of JSC "FIRST INVESTMENT BANK", shall be 18 June 2026.
3. It is hereby deemed that, upon the termination of the powers of Dmytro Yakovych Zolotko as Chairman of the Management Board of JSC "FIRST INVESTMENT BANK", the contract dated 27 January 2020 concluded with him shall simultaneously cease to have effect.



Питання №2: Про призначення виконуючого обов'язки Голови Правління Банку.

Item No. 2: Appointment of the Acting Chairman of the Management Board of the Bank.

Розглянувши:

Having considered:

питання про призначення заступника Голови Правління АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» Оначенка Сергія Володимировича виконуючим обов'язки Голови Правління АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» з 19 червня 2026 року.

the appointment of Serhiy Volodymyrovych Onachenko, the Deputy Chairman of the Management Board of JSC "FIRST INVESTMENT BANK" as the Acting Chairman of the Management Board of the Bank with effect as of 19 June 2026.

Вирішено:

It is resolved:

1. Призначити заступника Голови Правління АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» Оначенка Сергія Володимировича виконуючим обов'язки Голови Правління АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» з 19 червня 2026 року.

1. To appoint Serhiy Volodymyrovych Onachenko, the Deputy Chairman of the Management Board of JSC "FIRST INVESTMENT BANK", as the Acting Chairman of the Management Board of JSC "FIRST INVESTMENT BANK" with effect as of 19 June 2026.

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. Копія заяви про звільнення Голови Правління Банку Золотька Д.Я.

1. Copy of the resignation letter from D.Y. Zolotko, the Chairman of the Management Board of the 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