

РІШЕННЯ № 8

ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ 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»**), в особі Генерального директора Міхала Вітольда Богуславського, який діє на підставі Статуту Єдиного акціонера та яке є єдиним акціонером

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ 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 – **«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 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

ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

RESOLUTION No. 8

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"**), 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', 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,

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 затвердження розміру фонду заробітної плати Банку.

1. Approval of the Bank's wage bill.

2. Про встановлення винагороди виконуючому обов'язки Голови Правління Банку.

2. Establishing the remuneration for the Acting Chairman of the Management Board of the Bank.

Питання №1: Про затвердження розміру фонду заробітної плати Банку.

Item No. 1: Approval of the Bank's wage bill.

Розглянувши:

Having considered:

необхідність збільшення розміру фонду заробітної плати Банку

the need to increase the Bank's wage bill

Вирішено:

It is resolved:

1. Затвердити фонд заробітної плати Банку у розмірі 6 500 000,00 (шість мільйонів п'ятсот тисяч) гривень 00 копійок з 01 липня 2026 року.

1. To approve the Bank's wage bill at UAH 6,500,000.00 (six million five hundred thousand hryvnias 00 kopecks) with effect from 1 July 2026.

Питання №2: Про встановлення винагороди виконуючому обов'язки Голови Правління Банку.

Item No. 2: Establishing the remuneration for the Acting Chairman of the Management Board of the Bank.

Розглянувши:

Having considered:

питання щодо встановлення винагороди виконуючому обов'язки Голови Правління АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» Оначенку Сергію Володимировичу.

the matter of setting the remuneration for Serhiy Volodymyrovych Onachenko, the Acting Chairman of the Management Board of JSC 'FIRST INVESTMENT BANK'.

Вирішено:

It is resolved:

1. Встановити щомісячну фіксовану винагороду виконуючому обов'язки Голови Правління АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» Оначенку Сергію Володимировичу з 01 липня 2026 року у розмірі, визначеному в Додатку 1 до цього Рішення.

1. To set a fixed monthly remuneration for Serhiy Volodymyrovych Onachenko, the Acting Chairman of the Management Board of the Bank, with effect from 1 July 2026, in the amount specified in Annex 1 to this Resolution.

Перелік додатків:

List of Annexes:

1. Розмір винагороди виконуючого обов'язки Голови Правління Банку.

1. Remuneration for the Acting Chairman of the Management Board of the Bank.

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