

РІШЕННЯ № 10

ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»**

м. Київ
16 липня 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 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:

RESOLUTION No. 10

OF THE SOLE SHAREHOLDER

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

Kyiv
16 July 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 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:

ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Затвердження ринкової вартості акцій Банку.
2. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Банку шляхом емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
3. Прийняття рішення про емісію акцій Банку (із зазначенням учасників емісії).
4. Визначення уповноваженого органу, якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєстрального органу, що встановлює порядок здійснення збільшення розміру статутного капіталу за спрощеною процедурою.
5. Визначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєстрального органу, що встановлює порядок здійснення збільшення розміру статутного капіталу за спрощеною процедурою.
6. Визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії.

Питання №1: Затвердження ринкової вартості акцій Банку.**Розглянувши:**

звіт про ринкову вартість акцій Банку для здійснення додаткової емісії, підготовлений незалежним зовнішнім оцінювачем ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АКО ЕКСПЕРТ», ідентифікаційний код юридичної особи 32710688,

Вирішено:**AGENDA:**

1. Approval of the market value of the shares of the Bank.
2. Approval of the increase of the share capital of the Bank through the share issuance at their existing nominal value through additional contributions.
3. Approval of the issue of the shares of the Bank (with specification of the participants of the issuance).
4. Authorisation of the powers defined by the regulatory act of the registering authority, which establishes the procedure for increasing the share capital under the simplified procedure.
5. Authorisation of the powers defined by the regulatory act of the registering authority, which establishes the procedure for increasing the share capital under the simplified procedure.
6. Determination (approval) of the share issue price during the issuance of shares.

Item No. 1: Approval of the market value of the shares of the Bank.**Having considered:**

a report on the market value of the Bank's shares for the purposes of an additional share issuance, prepared by an independent external valuer, LIMITED LIABILITY COMPANY "AKO EXPERT", identification code 32710688,

It is resolved:

затвердити ринкову вартість 1 (однієї) акції в розмірі 12,36 грн (дванадцять гривень 36 копійок) станом на 01 червня 2026 року.

Питання №2: Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Банку шляхом емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Вирішено:

2.1. Збільшити розмір статутного капіталу Банку за спрощеною процедурою, визначеною Законом України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків» на суму 50 000 006,70 грн (п'ятдесят мільйонів шість гривень 70 копійок), шляхом розміщення 3 401 361 (три мільйони чотириста одна тисяча триста шістдесят одна) простих іменних акцій з існуючою номінальною вартістю 14,70 грн (чотирнадцять гривень 70 копійок) кожна.

2.2. Внаслідок прийняття рішення, передбаченого пунктом 1 цього рішення з питання № 2 порядку денного, збільшити розмір статутного капіталу Банку з 538 100 012,10 гривень (п'ятсот тридцять вісім мільйонів сто тисяч дванадцять гривень 10 копійок), поділеного на 36 589 646 (тридцять шість мільйонів п'ятсот вісімдесят дев'ять тисяч шістсот сорок шість) простих іменних акцій та 15 797 (п'ятнадцять тисяч сімсот дев'яносто сім) іменних привілейованих акцій до 588 100 018,80 гривень (п'ятсот вісімдесят вісім мільйонів сто тисяч вісімнадцять гривень 80 копійок), поділених на 39 991 007 (тридцять дев'ять мільйонів дев'ятсот дев'яносто одну тисячу сім) простих іменних акцій та 15 797 (п'ятнадцять тисяч сімсот дев'яносто сім) іменних привілейованих акцій.

Питання №3: Прийняття рішення про емісію акцій (із зазначенням учасників емісії).

Вирішено:

to approve the market value of 1 (one) share in the amount of UAH 12.36 (twelve hryvnias 36 kopecks) as of 1 June 2026.

Item No. 2: Approval of the increase of the share capital of the Bank through the share issuance at their existing nominal value through additional contributions.

It is resolved:

2.1. To increase the share capital of the Bank in accordance with the simplified procedure set out in the Law of Ukraine 'On the Simplification of Procedures for the Reorganisation and Capitalisation of Banks', in the amount of UAH 50,000,006.70 (fifty million six hryvnias and 70 kopecks) through the issuance of 3,401,361 (three million four hundred one thousand three hundred sixty one) ordinary registered shares with the existing nominal value of UAH 14.7 (fourteen hryvnias and 70 kopecks) each.

2.2. Following the adoption of the resolution provided for in paragraph 1 of this resolution on item No. 2 of the agenda, to increase the Bank's authorized capital from UAH 538,100,012.10 (five hundred thirty eight million one hundred thousand twelve hryvnias 10 kopecks) divided into 36,589,646 (thirty six million five hundred eighty nine thousand six hundred forty six) ordinary registered shares and 15,797 (fifteen thousand seven hundred and ninety-seven) registered preference shares to UAH 588,100,018.80 (five hundred eighty eight million one hundred thousand eighteen hryvnias 80 kopecks) divided into 39,991,007 (thirty nine million nine hundred ninety one thousand seven) ordinary registered shares and 15,797 (fifteen thousand seven hundred and ninety-seven) registered preference shares.

Item No. 3: Approval of the share issue of the Bank (with specification of the participants of the issuance).

It is resolved:

3.1. Здійснити емісію акцій у кількості 3 401 361 (три мільйони чотириста одна тисяча триста шістдесят одна) проста іменна акція з існуючою номінальною вартістю 14,70 (чотирнадцять гривень 70 копійок) кожна.

3.2. Затвердити рішення про емісію акцій (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками емісії), що додається як Додаток № 1 до цього Рішення.

Питання №4: Визначення уповноваженого органу, якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєструвального органу, що встановлює порядок здійснення збільшення розміру статутного капіталу за спрощеною процедурою.

Вирішено:

4.1. Результати емісії акцій та звіт про результати емісії акцій затверджуються Єдиним акціонером.

4.2. Рішення про відмову від емісії акцій приймається Єдиним акціонером Банку.

4.3. Правлінню Банку надати повноваження щодо:

4.3.1. повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії акцій недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом Банку, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення/непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;

3.1. To issue 3,401,361 (three million four hundred one thousand three hundred sixty one) ordinary registered shares with an existing nominal value of 14.70 (fourteen hryvnias and 70 kopecks) each.

3.2. To approve the resolution on the issue of shares (specifying the list of the persons participating in the issue), attached as Annex No.1 to this Resolution.

Item No. 4: Authorisation of the powers defined by the regulatory act of the registering authority, which establishes the procedure for increasing the share capital under the simplified procedure.

It is resolved:

4.1. The results of the share issuance and the report on the results of the share issuance shall be approved by the Sole Shareholder.

4.2. The decision on refusal to carry out the share issuance shall be adopted by the Sole Shareholder.

4.3. To authorise the Management Board of the Bank to:

4.3.1. return contributions made in payment for the shares in the event the share issuance is declared invalid, or if the results of the share issuance are not approved within the time limits established by the legislation by the corporate body of the Bank authorised to adopt such a decision, or if the amendments of the Charter regarding the increase of the share capital are not submitted and/or not registered within the time limits established by the legislation, or in the event a decision is adopted to refuse the share issuance;

4.3.2. внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.

4.3.2. make amendments to the decision on the share issuance with regard to non-material parameters of the share issuance.

Питання №5: Визначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєструвального органу, що встановлює порядок здійснення збільшення розміру статутного капіталу за спрощеною процедурою.

Item No. 5: Authorisation of the powers defined by the regulatory act of the registering authority, which establishes the procedure for increasing the share capital under the simplified procedure.

Вирішено:

It is resolved:

Надати виконуючому обов'язки Голові Правління Оначенко Сергію Володимировичу, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2904707252, або іншій особі, яка буде призначена на посаду Голови Правління або виконуючого обов'язки Голови Правління Банку після прийняття цього рішення, повноваження проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій.

To grant the Acting Chairman of the Management Board of the Bank, Serhiy Volodymyrovych Onachenko, personal identification number 2904707252, or other person appointed as the Chairman of the Management Board of the Bank or Acting Chairman of the Management Board of the Bank after adoption of this decision, the authority to perform actions related to ensuring the issuance of the shares.

Питання №6: Визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії.

Item No. 6: Determination (approval) of the share issue price during the issuance of shares.

Вирішено:

It is resolved:

Визначити (затвердити) ціну розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії в розмірі 14,70 (чотирнадцять гривень 70 копійок) за 1 акцію.

To determine (approve) the share issue price during the issuance of shares in the amount of UAH 14.70 (fourteen hryvnias and 70 kopecks) per share.

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. Рішення про емісію акцій без здійснення публічної пропозиції (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками емісії).

1. Resolution on the share issuance without making a public offering (specifying the list of persons participating in the issue).

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