



**РІШЕННЯ № 11
ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»**

м. Київ

30 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»), від імені якого на підставі довіреності, засвідченої 14 липня 2026 року нотаріусом 7-мої нотаріальної контори міста Вільнюс, Аудріус Вайчунас, нотаріальний реєстр AN-3844, з апостилем № JS-3309 від 14.07.2026, проставленим нотаріусом Юргіта Шукієне, Литовська Республіка, діє уповноважений представник Мамчич Марія Юріївна, громадянка України (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3190010941, паспорт серії КО номер 531550, виданий Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській області, 15 грудня 2003 року, зареєстрована за адресою: м. Київ, проспект Дмитра Павличка, будинок 2, квартира 229, 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:

**RESOLUTIONS No. 11
OF THE SOLE SHAREHOLDER
OF THE JOINT-STOCK COMPANY
FIRST INVESTMENT BANK**

Kyiv

July 30, 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 (hereinafter referred to as the **Sole Shareholder**), on whose behalf, pursuant to a power of attorney certified on July 14, 2026 by Audrius Vaičūnas, a notary at the 7th Notary Office of the City of Vilnius, notarial register No. AN-3844, bearing Apostille No. JS-3309 dated July 14, 2026, affixed by notary Jurgita Šukienė, Republic of Lithuania, the authorised representative is Mariia Yuriivna Mamchych, a citizen of Ukraine (Taxpayer ID Number 3190010941, passport series KO, number 531550, issued by the Avtozavodskyi District Department of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine in Poltava Region on December 15, 2003, registered at the following address: 2, Dmytro Pavlychko Avenue, apt. 229, Kyiv, 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, with its registered office at 1, Halytska Square, 01135 Kyiv, Ukraine, registered in accordance with the laws of Ukraine (hereinafter referred to as 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



НКО
798037



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 3 401 361 (три мільйони чотириста одна тисяча триста шістдесят одна) штука простих іменних акцій, номінальною вартістю 14,70 грн (чотирнадцять гривень 70 копійок), загальною номінальною вартістю 50 000 006,70 грн (п'ятдесят мільйонів шість гривень 70 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 у зв'язку зі збільшенням розміру статутного капіталу Банку, та додається як Додаток № 2 до цього Рішення.

Вирішено:

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. Approval of the revised Articles of Association of the JOINT-STOCK COMPANY FIRST INVESTMENT 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 3 401 361 (three million four hundred one thousand three hundred sixty-one) 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 50 000 006.70 (fifty million six hryvnias and 70 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 JSC FIRST INVESTMENT BANK submitted for approval, attached as Annex No.1 to this Resolution.

It is resolved:

to approve the Report on the results of the share issuance of the JSC FIRST INVESTMENT BANK.

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

Having considered:

the draft Articles of Association of the JOINT-STOCK COMPANY FIRST INVESTMENT BANK, as amended, submitted for approval in connection with the increase in the Bank's share capital, attached as Annex No.2 to this Resolution.

It is resolved:



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

3.2. Доручити Голові Правління Банку або особі, яка виконує його обов'язки підписати нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» та здійснити всі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» та внесенням змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, пов'язаних із збільшенням розміру статутного капіталу з правом передоручення.

Це Рішення Єдиного акціонера складено українською та англійською мовами. У разі будь-яких розбіжностей між текстами перевагу має український текст.

Перелік додатків:

1. Звіт про результати емісії акцій АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»;

2. Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

3.1. To approve the revised AoA of the JOINT-STOCK COMPANY FIRST INVESTMENT BANK.

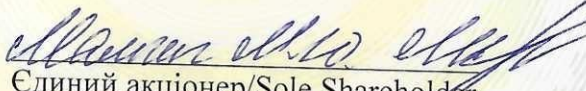
3.2. To empower the Chairman of the Bank's Management Board, or the person acting in that capacity, to sign the revised AoA of the JOINT-STOCK COMPANY FIRST INVESTMENT BANK and to take all necessary steps relating to the state registration of the revised AoA of the JOINT-STOCK COMPANY FIRST INVESTMENT BANK and to make the necessary amendments to the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Organisations relating to the increase in the share capital, with the right to delegate this authority.

This Resolution of the Sole Shareholder has been drawn up in Ukrainian and English. In the event of any discrepancy between the texts, the Ukrainian text shall prevail.

List of Annexes:

1. Report on the results of the share issuance of the JSC FIRST INVESTMENT BANK;

2. Revised Articles of Association of the JOINT-STOCK COMPANY FIRST INVESTMENT BANK.


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

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

Мамчич Марії Юріївни / Mariia Yuriivna Mamchych

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

Місто



НКО
798038



Київ, Україна **тридцять липня дві тисячі двадцять шостого року.**

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

Особу **Мамчич Марії Юріївни**, яка підписала документ, встановлено, її дієздатність та повноваження перевірено.

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

Особу перекладача встановлено, її дієздатність та кваліфікацію перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 1187, 1188.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

Надія КИСЕЛЬОВА

