

РІШЕННЯ № 9

ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»**

м. Київ
01 липня 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,

ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про обрання оцінювача для визначення ринкової вартості акцій Банку, затвердження умов

RESOLUTION No. 9

OF THE SOLE SHAREHOLDER

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

Kyiv
1 July 2026

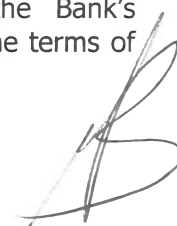
UAB ZEN.COM, a private limited liability company, incorporated and existing under the laws of the Republic of Lithuania, having its registered office at Konstitucijos av. 18B, LT-09308 Vilnius, Lithuania, and registered with the Register of Legal Entities of the Republic of Lithuania under number 304749651 (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', 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,

AGENDA:

1. Appointment of a valuer to determine the market value of the Bank's shares, the approval of the terms of



- | | |
|---|--|
| <p>договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.</p> | <p>the contract to be concluded with the valuer, and the setting of the fee for the valuer's services.</p> |
| <p>2. Визначення дати оцінки акцій Банку.</p> | <p>2. To set the valuation date for the shares of the Bank.</p> |
| <p>3. Про затвердження кошторису витрат АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» на липень 2026.</p> | <p>3. Approval of the estimated expenses of the Bank for July 2026.</p> |
| <p>4. Про затвердження бюджетів підрозділів контролю Банку та управління фінансового моніторингу.</p> | <p>4. Approval of the budgets of the Bank's control departments and the Financial Monitoring Department.</p> |
| <p>5. Про встановлення винагороди членам Правління Банку.</p> | <p>5. Determination of remuneration for the members of the Management Board of the Bank.</p> |

Питання №1: Про обрання оцінювача для визначення ринкової вартості акцій Банку, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

Item No. 1: Appointment of a valuer to determine the market value of the shares of the Bank, approval of the terms of the agreement to be concluded with the valuer, and setting the fee for its services.

Розглянувши:

Having considered:

інформацію щодо необхідності обрання оцінювача для визначення ринкової вартості акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, що є Додатком № 1 до цього рішення, встановлення розміру оплати його послуг,

the information regarding the need to appoint a valuer to determine the market value of the shares of the Bank, the approval of the terms of the agreement to be concluded with the valuer attached to this resolution as Annex No. 1, and setting the fee for its services,

Вирішено:

It is resolved:

Для визначення ринкової вартості акцій обрати незалежного оцінювача ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АКО ЕКСПЕРТ», ідентифікаційний код юридичної особи 32710688, місцезнаходження якого знаходиться за адресою: 03150, Україна, м. Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 145/1, корпус Б-4, офіс 166 визначити винагороду у розмірі 100 000 (сто тисяч) гривень 00 копійок та

to appoint the independent valuer Limited Liability Company "AKO EXPERT", a private limited liability company incorporated and existing under the laws of Ukraine, having its registered office at 03150, Ukraine, Kyiv, 145/1 Velyka Vasylkivska Street, Building B-4, Office 166, and registered with the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Organizations under identification code 32710688, to determine the market value of the Bank's



затвердити умови договору, що укладатиметься з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АКО ЕКСПЕРТ».

shares, to set the remuneration in the amount of UAH 100,000.00 (one hundred thousand hryvnias 00 kopecks), and to approve the terms of the agreement to be concluded with Limited Liability Company "AKO EXPERT".

Питання №2: Визначення дати оцінки акцій Банку.

Item No. 2: To set the valuation date for the shares of the Bank.

Розглянувши:

Having considered:

інформацію щодо необхідності визначення дати оцінки акцій Банку,

the information regarding the need to set the valuation date of the shares of the Bank,

Вирішено:

It is resolved:

Визначити, що дата, на яку буде здійснюватися визначення ринкової вартості акцій 01 червня 2026 року.

To set 1 June 2026 as the date on which the market value of the shares will be determined.

Питання №3: Про затвердження кошторису витрат АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» на липень 2026.

Item No. 3: Approval of the estimate expenses of the Bank for July 2026.

Розглянувши:

Having considered:

сформований та попередньо погоджений Правлінням Банку кошторис витрат АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» на липень 2026, що додається до цього Рішення як Додаток № 2,

the estimated expenses of the Bank for July 2026, as drawn up and provisionally approved by the Bank's Management Board, which is attached to this Resolution as Annex No. 2,

Вирішено:

It is resolved:

1. Затвердити кошторис витрат АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» на липень 2026.
2. Зобов'язати Правління Банку дотримуватися затвердженого кошторису витрат.
3. Надати право Правлінню Банка, в разі необхідності, перерозподіляти кошти між статтями кошторису витрат АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» на липень 2026 року в межах затвердженої загальної суми, крім статті витрат на оплату праці працівникам Банку.

1. To approve the estimated expenses of the Bank for July 2026.
2. To require the Management Board of the Bank to adhere to the approved estimated expenses.
3. To authorize the Management Board of the Bank, where necessary, to reallocate funds between the items of the expenditure budget of the Bank for July 2026 within the approved total amount, with the exception of the item relating to staff remuneration.



Питання №4: Про затвердження бюджетів підрозділів контролю Банку та управління фінансового моніторингу.

Розглянувши:

необхідність забезпечення безперервної діяльності Банку та належного функціонування підрозділів контролю Банку, а саме: департаменту ризиків, служби внутрішнього аудиту, служби комплаєнсу, а також управління фінансового моніторингу,

Вирішено:

1. Затвердити бюджети департаменту ризиків, служби внутрішнього аудиту, служби комплаєнсу та управління фінансового моніторингу відповідно до Додатка 3 до цього Рішення.

Питання №5: Про встановлення винагороди членам Правління Банку.

Розглянувши:

питання щодо встановлення винагороди заступнику Голови Правління АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» Колесник Ірині Вікторівні та члену Правління АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», Начальнику управління фінансового моніторингу, відповідальній особі за проведення фінансового моніторингу Черненко Олені Василівні,

Вирішено:

1. Встановити щомісячну фіксовану винагороду заступнику Голови Правління АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» Колесник Ірині Вікторівні та члену Правління АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», Начальнику управління фінансового моніторингу, відповідальній особі за проведення

Item No. 4: Approval of the budgets of the Bank's control departments and the Financial Monitoring Department.

Having considered:

the need to ensure the Bank's business continuity and the proper functioning of the Bank's control functions, namely: the Risk Department, the Internal Audit Service, the Compliance Service, and the Financial Monitoring Department,

It is resolved:

1. To approve the budgets of the Risk Department, the Internal Audit Service, the Compliance Service and the Financial Monitoring Directorate in accordance with Annex No. 3 to this Resolution.

Item No. 5: Determination of remuneration for the members of the Management Board of the Bank.

Having considered:

the matter of setting the remuneration for Irina Viktorivna Kolesnik, Deputy Chair of the Management Board of the Bank, and for Iryna Vasylivna Chernenko, a member of the Management Board of the Bank and Head of the Financial Monitoring Department and the person responsible for conducting financial monitoring, Olena Vasylivna Chernenko,

It is resolved:

1. To set a fixed monthly remuneration for Irina Viktorivna Kolesnik, Deputy Chair of the Management Board of the Bank, and for Iryna Vasylivna Chernenko, a member of the Management Board of the Bank and Head of the Financial Monitoring Department and the person responsible for conducting financial monitoring, Olena Vasylivna



фінансового моніторингу Черненко
Олені Василівні з 01 липня 2026 року
у розмірі, визначеному в Додатку 4
до цього Рішення.

Chernenko, with effect as of 1 July
2026, in the amount specified in Annex
4 to this Resolution.

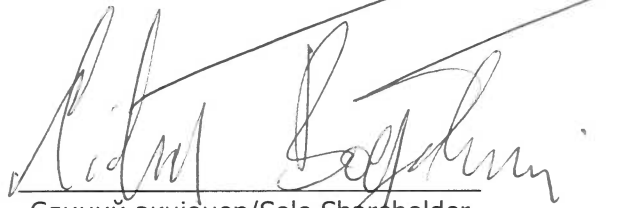
Це Рішення Єдиного акціонера складено
українською та англійською мовами. У разі
будь-яких розбіжностей між текстами
перевагу має український текст.

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 Annexes:

- | | |
|--|--|
| 1. Договір № 20/06-26/RDAA про проведення незалежної оцінки 100% пакету акцій Банку з ТОВ «АКО ЕКСПЕРТ». | 1. Agreement No. 20/06-26/RDAA for conducting an independent valuation of a 100% block of the Bank's shares with LIMITED LIABILITY COMPANY "AKO EXPERT". |
| 2. Кошторис витрат АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» на 3 квартал 2026. | 2. Estimated expenses of JSC 'FIRST INVESTMENT BANK' for the third quarter of 2026. |
| 3. Бюджети підрозділів контролю Банку та управління фінансового моніторингу. | 3. The budgets of the Bank's control departments and the Financial Monitoring Department. |
| 4. Розмір винагороди членам Правління Банку. | 4. Remuneration for 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