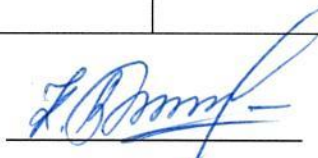


<p style="text-align: center;"><b>Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Joint Stock Company „ING Bank Ukraine” (the "Bank")</b></p> <p style="text-align: center;"><b>RESOLUTION No 3/2022</b></p> <p><b>Kyiv, Ukraine</b> <span style="float: right;"><b>11 August 2022</b></span></p>	<p style="text-align: center;"><b>Позачергові загальні збори акціонерів Акціонерного товариства «ІНГ Банк Україна» (надалі – «Банк»)</b></p> <p style="text-align: center;"><b>РІШЕННЯ № 3/2022</b></p> <p><b>Київ, Україна</b> <span style="float: right;"><b>11 серпня 2022 року</b></span></p>
<p>The Extraordinary General Meeting of the Shareholders is held in Kyiv, Ukraine on 11 August 2022 at 12:30 – 13:00 Kyiv time. The present decision of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders (the “General Meeting”) is made according to the procedure defined by clauses 9.8, 9.9 of the Charter of the Bank and in compliance with <i>Article 49 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" #514-VI dated 17 September 2008 with further changes and amendments</i>, namely by way of individual performance by the sole shareholder of the Bank of the powers vested with the General Meeting and by way of documenting such decisions in the form of an resolution.</p> <p>The decision of the General Meeting is made by the sole shareholder, <b>ING Bank N.V.</b>, owning an aggregate amount of 73’129’804’500 ordinary registered shares representing 100% of registered capital of the Bank (the “Shareholder”). The sole Shareholder of the Bank is represented by its attorney <b>Ms. Kateryna Avramchuk</b>.</p>	<p>Позачергові загальні збори акціонерів проводяться у м. Київ, Україна, 11 серпня липня 2022 року о 12:30 – 13:00 за київським часом. Дане рішення позачергових загальних зборів акціонерів (далі «Загальні Збори») приймається у порядку, визначеному пунктом 9.8, 9.9 Статуту Банку та відповідно до статті 49 <i>Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17 вересня 2008 року з наступними змінами та доповненнями</i>, а саме шляхом одноосібного здійснення повноважень Загальних Зборів єдиним акціонером Банку та оформлення рішень у формі рішення.</p> <p>Рішення Загальних Зборів приймається єдиним акціонером Банку, <b>ІНГ Банк Н.В.</b>, який володіє 73’129’804’500 простих іменних акцій, що складають 100% статутного капіталу Банку (надалі – Акціонер). Єдиного Акціонера Банку представляє за довіреністю <b>пані Катерина Аврамчук</b>.</p>
<p>The Shareholder’s representative is duly authorised to make the decision of the General Meeting.</p>	<p>Представник Акціонера має належні повноваження на прийняття рішення Загальних Зборів.</p>
<p>Based on the statement of holding <b>ING Bank N.V</b> is the sole Shareholder, owning on aggregate 100% of the capital of the Bank.</p>	<p>Згідно виписки з рахунку у цінних паперах <b>ІНГ Банк Н.В.</b> є єдиним Акціонером, що у сукупності володіє 100% капіталу Банку.</p>
<p>The representative of the Shareholder includes the following issues to the agenda:</p>	<p>Представник Акціонера вніс наступні питання у порядок денний.</p>

<b>AGENDA:</b> 1. Changes in the Supervisory Board of the Bank.	<b>ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</b> 1. Зміни в Наглядовій Раді Банку.
<b><u>1. On the first item of the agenda:</u></b>	<b><u>1. По першому питанню порядку денного:</u></b>
<b>DISCUSSED:</b>	<b>РОЗГЛЯДАЛИ:</b>
Member of the Supervisory Board, Shareholder's representative, Mr. Arkadiy Gerasenko informed the impossibility of further performance of the duties of the Member of the Supervisory Board of the Bank.  Taking the abovementioned into account, it is proposed to recall Mr. Arkadiy Gerasenko, the Shareholder's representative, from the Supervisory Board of the Bank effective 11.08.2022	Член Наглядової Ради, представник Акціонера, пан Аркадій В'ячеславович Герасенко повідомив про неможливість подальшого виконання обов'язків Члена Наглядової ради Банку.  У зв'язку з вищевикладеним, запропоновано відкликати пана Аркадія В'ячеславовича Герасенко, представника Акціонера, зі складу Наглядової ради Банку 11.08.2022.
<b>DECIDED:</b>	<b>ВИРІШИЛИ:</b>
To recall Mr. Arkadiy Gerasenko, the Shareholder's representative, from the Supervisory Board of the Bank effective 11.08.2022.  The decision on the first agenda item is taken	Відкликати пана Аркадія В'ячеславовича Герасенко, представника Акціонера, зі складу Наглядової ради Банку 11.08.2022.  Рішення з питання першого порядку денного прийнято.
<b>SIGNED:</b>	<b>ПІДПИС:</b>
	
Ms. Kateryna Avramchuk /  Representative of the sole Shareholder of the Bank, ING Bank N.V. acting on the basis of the power of attorney №2022/222 dated 02 August 2022.	п. Катерина Аврамчук  Представник єдиного Акціонера Банку, компанії ІНГ Банк Н.В. [ING Bank N.V.], який діє на основі довіреності №2022/222 від 02 серпня 2022 року.