

Extraordinary General Meeting of the
Shareholders
of Public Joint Stock Company
„ING Bank Ukraine”
(the "Bank")

Позачергові загальні збори акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«ІНГ Банк Україна»
(надалі – «Банк»)

RESOLUTION #2/2015

РІШЕННЯ № 2/2015

Amsterdam, The Netherlands 15 April 2015 Амстердам, Нідерланди 15 квітня 2015 року

The Extraordinary General Meeting of the Shareholders is held in the City of Amsterdam, The Netherlands, on 15 April 2015 at 10.00 – 10.30 a.m. Amsterdam time. The present decision of the annual General Meeting of the Shareholders (the "General Meeting") is made according to the procedure defined by clause 9.4 of the Charter of the Bank and in compliance with *Article 49 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" #514-VI dated 17 September 2008*, 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 a resolution.

Позачергові загальні збори акціонерів проводяться у м. Амстердам, Нідерланди, 15 квітня 2015 року о 10:00 – 10.30 за амстердамським часом. Дане рішення позачергових загальних зборів акціонерів (далі «Загальні Збори») приймається у порядку, визначеному пунктом 9.4 Статуту Банку та відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17 вересня 2008 року, а саме шляхом одноосібного здійснення повноважень Загальних Зборів єдиним акціонером Банку та оформлення рішень у формі рішення.

The decision of the General Meeting is made by the sole shareholder, **ING Bank N.V.**, owning an aggregate amount of 73'129'804'500 ordinary registered shares representing 100% of registered capital of the Bank. The sole shareholder of the Bank is represented by its attorney **Mr. Jeroen Michiel Vos**.

Рішення Загальних Зборів приймається єдиним акціонером Банку, **ІНГ Банк Н.В.**, який володіє 73'129'804'500 простих іменних акцій, що складають 100% статутного капіталу Банку. Єдиного акціонера Банку представляє за довіреністю пан Йєрун Міхіл Вос.

The shareholder's representative is duly authorised to make the decision of the General Meeting.

Представник акціонера має належні повноваження на прийняття рішення Загальних Зборів.

Based on the statement of holding **ING Bank N.V** is the sole shareholder, owning on aggregate 100% of the capital of the Bank.

Згідно виписки з рахунку у цінних паперах **ІНГ Банк Н.В.** є єдиним акціонером, що у сукупності володіє 100% капіталу Банку.

The representative of the shareholder includes the following issues to the agenda:

Представник акціонера вніс наступні питання у порядок денний.

AGENDA:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Changes in the Supervisory Board of the Bank.

1. Зміни в Наглядовій Раді Банку.

On the first item of the agenda:

DISCUSSED:

The Shareholder has been advised to recall Mr. Diederik Constantijn Baron van Wassenaer from the position of the Chairman of the Supervisory Board of the Bank and appoint Mr Ernst Hoff, who is Head of Commercial Bank Network Countries Europe: Bulgaria, Czech Republic, Hungary, Kazakhstan, Russia, Scandinavia, Slovak Republic, Switzerland, Ukraine in ING, to the position of the Chairman of the Supervisory Board of the Bank.

DECIDED:

1. To recall Mr. Diederik Constantijn Baron van Wassenaer from the position of the Chairman of the Supervisory Board of the Bank effective April 15, 2015.
2. To appoint Mr. Ernst Hoff, Head of Commercial Bank Network Countries Europe: Bulgaria, Czech Republic, Hungary, Kazakhstan, Russia, Scandinavia, Slovak Republic, Switzerland, Ukraine, to the position of the Chairman of the Supervisory Board of the Bank, effective April 15, 2015.

SIGNED:

Mr. Jeroen Michiel Vos /
Representative of the sole shareholder of the Bank, ING Bank N.V.
acting on the basis of the power of attorney dated April 9, 2015.

1. По першому питанню порядку денного:

РОЗГЛЯДАЛИ:

Акціонеру було рекомендовано відкликати пана Дідріка Константіна Барона ван Вассенаара з посади Голови Наглядової Ради Банку та обрати пана Ернста Хоффа, який займає позицію Керівника з питань розвитку мережі Європейських країн: Болгарія, Чехія, Угорщина, Казахстан, Росія, Скандинавія, Словаччина, Швейцарія, Україна в ІНГ, на посаду Голови Наглядової Ради Банку.

ВИРІШИЛИ:

1. Відкликати пана Дідріка Константіна Барона ван Вассенаара з посади Голови Наглядової Ради Банку 15 квітня 2015 року.
2. Обрати Головою Наглядової Банку пана Ернста Хоффа, Керівника з питань розвитку мережі Європейських країн: Болгарія, Чехія, Угорщина, Казахстан, Росія, Скандинавія, Словаччина, Швейцарія, Україна в ІНГ, 15 квітня 2015 року.



SIGNED:

п. Йерун Міхіл Вос
Представник єдиного акціонера Банку,
компанії ІНГ Банк Н.В. [ING Bank N.V.],
який діє на підставі довіреності від 9 квітня
2015 року.

NOTARIAL CERTIFICATE

*within the meaning of Article 52(2) of the Act on the notarial profession
(Wet op het notarisambt)*

THE UNDERSIGNED

Arief Alwin van Rhee, civil law notary in Amsterdam, the Netherlands, herewith certifies that the signature on the document (the "**Document**") in respect of which this notarial certificate is issued is the true and genuine signature of:

Mr. Jeroen Michiel Vos, born in Boston, United States of America, on 27 August 1972 (the "**Signatory**").

This notarial certificate is strictly limited to the legalisation of the signature of the Signatory. The Document has not been reviewed for the purpose of issuing this notarial certificate. No view is expressed as to the contents of the Document, nor as to the correctness, completeness, validity or enforceability thereof.

This notarial certificate may only be relied upon by a party on the condition that such party accepts and agrees that its ensuing legal relationship with NautaDutilh N.V. is subject to the general conditions of NautaDutilh N.V. These general conditions include, among other provisions, a limitation of liability clause and have been filed with the Rotterdam District Court. They can be consulted at www.nautadutilh.com and will be provided free of charge upon request.

This notarial certificate shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Netherlands. Any dispute arising in connection with this notarial certificate shall be submitted to the exclusive jurisdiction of the competent court in Amsterdam.

Signed in Amsterdam, on 17 April 2015.

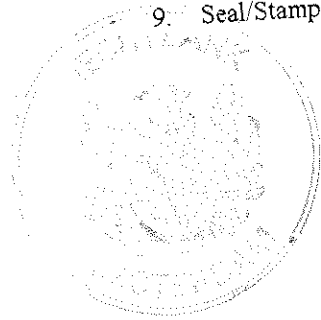


го К
у.
Я, Г.
угу,
рови
Особ

3,
С
3
I

APOSTILLE
Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. Country: THE NETHERLANDS
This public document
2. Has been signed by: mr. A.A. van Rhee
3. Acting in the capacity of: civil law notary in
Amsterdam
4. Bears the seal/stamp of:
mr. A.A. van Rhee
Certified
5. At Amsterdam
6. On 20 april 2015
7. By the clerk of the Court of Amsterdam
8. No:
9. Seal/Stamp: 16837
10. Signature
mw. L.G. van der Horst



НОТАРІАЛЬНЕ СВДОЦТВО

Відповідно до Статті 52(2) Закону про нотаріат

ОСОБА, ЩО НИЖЧЕ ПІДПИСАЛАСЯ

Арієф Алвін ван Рі (Arief Alwin van Rhee) нотаріус в галузі цивільного права в Амстердамі, Нідерланди, засвідчує, що:

2. підпис на документі ("Документ"), у відношенні якого видається нотаріальне свідоцтво, є справжнім підписом:

Йсрун Міхіл Вос (Jeroen Michil Vos), місце та дата народження: Бостон, США, 27 серпня 1972 року.

Це нотаріальне свідоцтво суворо обмежується законодавством щодо підписів Осіб, що підписали документ. Документ, що додається до цього нотаріального свідоцтва, не перевірявся в цілях оформлення нотаріального свідоцтва. Немає жодних коментарів щодо змісту Документу або його вірності, правильності, дійсності чи обов'язкового характеру.

Це нотаріальне свідоцтво видається лише на підставі свідчень сторони, за умови, що така сторона приймає умови та погоджується гарантувати праввідносини з NautaDutilh N.V. та виконує загальні умови NautaDutilh N.V. Разом з іншими положеннями ці загальні умови передбачають обмеження пункту про відповідальність, і вони зареєстровані в Окружному суді Роттердаму. З ними можна ознайомитися на сайті www.nautadutilh.com або безкоштовно отримати, надавши запит.

Це нотаріальне свідоцтво регулюється законами Нідерландів. Будь-який спір, що може виникнути у зв'язку з цим нотаріальним свідоцтвом, повинен подаватися на розгляд до виключної юрисдикції компетентного суду в Амстердамі.

Підписано в Амстердамі 17 квітня 2015 року.

Печатка: А.А. ван Рі. Нотаріус. Амстердам.

(підписано)

82039612 M 14609516/2

АПОСТИЛЬ
(Гаазька Конвенція від 5 жовтня 1961 року)

1. Країна: НІДЕРЛАНДИ

Цей офіційний документ

2. підписаний: А.А. ван Рі

3. що займає посаду нотаріуса в галузі цивільного права в Амстердамі

4. має печатку/штамп А.А. ван Рі

Посвідчено:

5. в м. Амстердам

6. дата: 20 квітня 2015 року

7. ким: секретарем Суду Амстердама

8. За номером 16837

9. Печатка/штамп: суд м. Амстердам

10. Підпис: Л.Г. ван дер Хорст

Текст цього документу перекладено з англійської мови на українську мову мною, перекладачем Роговченком Валерієм Ігоровичем.



Місто Київ, Україна. Двадцять третього квітня дві тисячі п'ятнадцятого року.

Я, Пентюк С.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису перекладача **Роговченка Валерія Ігоровича**, який зроблено у моїй присутності.

Особу перекладача встановлено, його дієздатність та кваліфікацію перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2480

Стягнуто плати на підставі ст.31
Закону України «Про нотаріат»

Приватний нотаріус

