

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

RESOLUTION #1/2015

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

РІШЕННЯ № 1/2015

Amsterdam, The Netherlands 12 March 2015

Амстердам, Нідерланди 12 березня 2015 року

The Extraordinary General Meeting of the Shareholders is held in the City of Amsterdam, The Netherlands, on 12 March 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 an resolution.

Позачергові загальні збори акціонерів проводяться у м. Амстердам, Нідерланди, 12 березня 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 Audit Committee of the Bank

1. Зміни в Ревізійній Комісії Банку.

1. On the first item of the agenda:

DISCUSSED:

The Shareholder has been informed that in accordance with legislation changes it is not required to have the Audit Committee of the Bank anymore and due to this fact the following was proposed:

1. To recall Chairman of the Audit Committee Mr. Joop Eefting, Member of the Audit Committee Mr. Eduard Wilhelmus Adrianus van der Looij, Member of the Audit Committee Mr. Jeroen Michiel Vos from the Audit Committee of the Bank effective as of March 12, 2015;
2. To liquidate the Audit Committee of the Bank;
3. To amend the Charter in part related to the Audit Committee liquidation together with amendment or restatement of the Charter in accordance with requirements of the Law of Ukraine "On amending of the Law on Banks and Banking activity" about defining of the specifics of corporate management in banks".

DECIDED:

1. To recall Chairman of the Audit Committee Mr. Joop Eefting, Member of the Audit Committee Mr. Eduard Wilhelmus Adrianus van der Looij, Member of the Audit Committee Mr. Jeroen Michiel Vos from the Audit Committee of the Bank effective as of March 12, 2015;;
2. To liquidate the Audit Committee of the Bank;
3. To amend the Charter in part related to the Audit Committee liquidation together with amendment or restatement of the Charter in accordance with requirements of the Law of Ukraine "On amending of the Law on Banks and Banking activity" about defining of the specifics of corporate management in banks".

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 March
__, 2015.

1. По першому питанню порядку денного:

РОЗГЛЯДАЛИ:

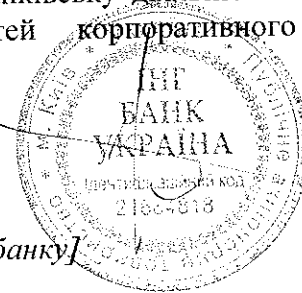
Акціонера було повідомлено, що згідно зі змінами законодавства України наявність Ревізійної Комісії Банку більше не вимагається, в зв'язку з чим пропонується наступне:

- відкликати Голову Ревізійної Комісії Банку пана Йопа Іфтінга, а також членів Ревізійної Комісії Банку пана Едуарда Вільгельма Адріана ван дер Лойя та пана Йеруна Міхіла Воса зі складу Ревізійної Комісії Банку 12 березня 2015 року;
- ліквідувати Ревізійну Комісію Банку;
- Внести зміни пов'язані з ліквідацією Ревізійної Комісії до Статуту та інших внутрішніх документів Банку одночасно з внесенням змін до Статуту (чи викладенням Статуту в новій редакції) на виконання вимог Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про банки і банківську діяльність" щодо визначення особливостей корпоративного управління в банках».

ВИРІШИЛИ:

1. Відкликати зі складу Ревізійної Комісії Банку: Голову Ревізійної Комісії Банку пана Йопа Іфтінга, члена Ревізійної Комісії Банку пана Едуарда Вільгельма Адріана ван дер Лойя, члена Ревізійної Комісії Банку пана Йеруна Міхіла Воса 12 березня 2015 року;
2. Ліквідувати Ревізійну Комісію Банку;
3. Внести зміни пов'язані з ліквідацією Ревізійної Комісії до Статуту та інших внутрішніх документів Банку одночасно з внесенням змін до Статуту (чи викладенням Статуту в новій редакції) на виконання вимог Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про банки і банківську діяльність" щодо визначення особливостей корпоративного управління в банках».

ПІДПИС:



[stamp of the Bank/ печатка банку]

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

NOTARIAL CERTIFICATE

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

THE UNDERSIGNED

Cornelis Hein Theodoor Koetsier, 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 16 March 2015.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Jeroen Vos", written over a horizontal line.

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. Country: THE NETHERLANDS
This public document
2. Has been signed by: mr. C.H.T. Koetsier
3. Acting in the capacity of: civil law notary in
Amsterdam
4. Bears the seal/stamp of:
mr. C.H.T. Koetsier
Certified
5. At Amsterdam
6. On 17 maart 2015
7. By the clerk of the Court of Amsterdam
8. No:
9. Seal/Stamp: 11538
10. Signature
mw. L.G. van der Horst

