

РІШЕННЯ № 1
Єдиного акціонера АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»
(далі – «Банк»)

Дата: 25 квітня 2025 року

Єдиний акціонер Банк – АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ» [Credit Agricole S.A.], публічна юридична особа (ISIN код FR0000045072), що створена та діє за законодавством Франції, з реєстраційним номером 784 608 416, зареєстрований офіс якої розташований за адресою: Пляс дез Ета-Уні, 12, 92127, Монруж Седекс, Франція, [12, Place des Etats-Unis 92127 Montrouge cedex, France] (надалі – «Акціонер»), який володіє 1 222 926 760 простих іменних акцій і 2 000 привілейованих іменних акцій Банку, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій Банку, які приймаються до голосування, представлений, Керівником з управління портфелем афілійованих компаній п. Олів'є Рокаром, приймає наступні рішення керуючись положенням Статті 60 Закону України «Про акціонерні товариства». Рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.

Питання порядку денного:

1. Розгляд висновків аудиторського звіту про результати перевірки річної звітності та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності Банку за 2024 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
2. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Банку за 2024 рік.
3. Про затвердження розподілу прибутку Банку за 2024 рік.
4. Розгляд Звіту Наглядової Ради за 2024 рік, звіту про оцінку Наглядової Ради за 2024 рік, що є частиною Звіту Наглядової ради за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.
5. Розгляд звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2024 рік.
6. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» в новій редакції.
7. Про затвердження Положення про Наглядову раду АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» в новій редакції.
8. Про застосування Порядку для проектів з інвестування та відчуження інвестиційного активу у межах Групи Crédit Agricole S.A.
9. Про розгляд питання про припинення повноважень членів Наглядової ради, про обрання членів Наглядової ради, про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради.

Акціонер прийняв наступні рішення з питань порядку денного:
З питання першого порядку денного:

RESOLUTION No. 1
of the sole shareholder of JOINT-STOCK
COMPANY "CREDIT AGRICOLE BANK"
(hereinafter, "the Bank")

Date: April 25th, 2025

The Bank's sole shareholder – **Credit Agricole S.A.**, a public legal entity ISIN code FR0000045072) established and operating under the laws of France, registration No. 784 608 416, with its registered office at 12, Place des Etats-Unis 92127 Montrouge cedex, France (hereinafter – "**the Shareholder**"), 1 222 926 760 ordinary shares of the Bank and 2 000 privileged shares of the Bank, comprising 100% of the total number of the Bank's voting shares, represented by Manager Portfolio of Subsidiaries and Affiliates Mr. Olivier Rocard, hereby adopts the following decisions on the basis of Article 60 of the Law of Ukraine "On Joint-Stock Companies". The resolution of the shareholder has the status of the minutes of the general shareholders meeting of the joint-stock company.

Agenda:

1. Consideration of the opinion of the audit report regarding the annual financial statements and other information about financial and economic activity of the Bank in 2024 and approving events pursuant to the results of its reviewing.
2. On approval of the results of Bank's financial and economic activity for 2024.
3. On approval of profit distribution for 2024.
4. Consideration of the Supervisory Board Report 2024, the Supervisory Board Evaluation Report 2024, which is an integral part of the Supervisory Board Report 2024, making resolution pursuant to the results of their reviewing.
5. Reviewing the Remuneration report of the Bank's Supervisory Board members for 2024.
6. On approval of the Bylaws on the General Shareholders Meeting of JSC "CREDIT AGRICOLE BANK" in the new edition.
7. On approval of the Bylaws on the Supervisory Board of JSC "CREDIT AGRICOLE BANK" in the new edition.
8. On application of the Procedure for investment and divestments projects within the Groupe Crédit Agricole S.A.
9. On consideration of the issue of termination of the powers of members of the Supervisory Board, on election of members of the Supervisory Board, on approval of the terms of civil law agreements concluded with members of the Supervisory Board.

The shareholder made the following decisions on the agenda:
On the first item of the agenda:

Затвердити висновок (звіт) незалежного аудитора – ТОВ «Форвіс Мазар Аудит» про результати аудиторської перевірки річної фінансової звітності та іншої інформації (включаючи оцінку якості активів) щодо фінансово-господарської діяльності Банку за 2024 рік.

Затвердити План заходів за результатами розгляду звіту та листа керівництву, розробленого згідно з отриманими рекомендаціями, які були прийняті Банком.

З другого питання порядку денного:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2024 рік.

З третього питання порядку денного:

Затвердити прибуток, отриманий за результатами діяльності Банку у 2024 році в розмірі 4 090 949 тис. грн.

Затвердити розподіл прибутку, що отриманий за результатами діяльності Банку у 2024 році у розмірі 4 090 949 тис. грн. наступним чином:

- 40 % спрямовується в капітал Банку 1-го рівня, включаючи:
 - 5% від прибутку в розмірі 204 548 тис. грн. спрямовується на формування резервного фонду;
 - 35% від прибутку в розмірі 1 431 832 тис. грн. віднести до Загальних резервів Банку.

Решту прибутку залишити нерозподіленою в сумі 2 454 569 тис. грн.

З четвертого питання порядку денного:

Затвердити Звіт Наглядової Ради за 2024 рік, звіт про оцінку Наглядової Ради за 2024 рік, що є частиною Звіту Наглядової ради за 2024 рік.

З п'ятого питання порядку денного:

Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2024 рік.

З шостого питання порядку денного:

Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» в новій редакції. Ввести його в дію з дати цього рішення, але не раніше дати реєстрації в Єдиному державний реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Статуту АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» в редакції, затвердженій рішенням Єдиного акціонера АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» №3 (2025 року).

З сьомого питання порядку денного:

Затвердити Положення про Наглядову раду АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» в новій редакції. Ввести його в дію з дати цього рішення, але не раніше дати реєстрації в Єдиному державний реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Статуту АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» в редакції, затвердженій рішенням Єдиного акціонера АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» №3 (2025 року).

To approve the audit opinion (report) regarding the results of the audit of the annual financial statements and other information (including AQR) about financial and economic activity of the Bank in 2024, prepared by the independent auditor – LLC “Forvis Mazars Audit”. To approve the action plan based on the review results of audit report and Management Letter developed in accordance with the recommendations received and adopted by the Bank.

On the second item of the agenda:

To approve the results of Bank’s financial and economic activity for 2024.

On the third item of the agenda:

To approve the net profit received according to the Bank’s results in 2024 amounted to KUAH 4 090 949.

To approve the distribution of the net profit received in 2024 amounted to KUAH 4 090 949, in particular:

- To address 40% to TIER 1 (the reserves), including:
 - 5% of the profit in the amount of UAH 204 548 thousand is directed to the formation of the Bank's reserve fund;
 - 35% of the profit in the amount of UAH 1 431 832 thousand replenishes the Bank's General Reserves.

Remained part leaved as retained earnings in the amount of UAH 2 454 569 thousand.

On the fourth item of the agenda:

To approve the Supervisory Board Report 2024, the Supervisory Board Evaluation Report 2024, which is an integral part of the Supervisory Board Report 2024.

On the fifth item of the agenda:

To approve the Remuneration report of the Bank’s Supervisory Board members for 2024.

On the sixth item of the agenda:

To approve the Bylaws on the General Shareholders Meeting of JSC "CREDIT AGRICOLE BANK" in the new edition. To enter it into force from the date of this decision, but not prior the registration in Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Organizations of the Charter of JSC "CREDIT AGRICOLE BANK" in the version approved by the decision of the Sole Shareholder of JSC "CREDIT AGRICOLE BANK" No.3 (in 2025).

On the seventh item of the agenda:

To approve the Bylaws on the Supervisory Board of JSC "CREDIT AGRICOLE BANK" in the new edition. To enter it into force from the date of this decision, but not prior the registration in Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Organizations of the Charter of JSC "CREDIT AGRICOLE BANK" in the version approved by the decision of the Sole Shareholder of JSC "CREDIT AGRICOLE BANK" No.3 (in 2025).

З восьмого питання порядку денного:

Прийняти рішення про застосування Порядку для проектів з інвестування та відчуження інвестиційного активу у межах Групи Crédit Agricole S.A. (NB 2024-51, листопад 2024 р., беручи до уваги всі зміни, які можуть бути внесені до Порядку) у межах порогових значень та для транзакцій Банку, як визначено в Порядку.

Рішення щодо проектів з інвестування та відчуження інвестиційного активу є повноваженням Акціонера відповідно до Порядку, зазначеного вище.

З дев'ятого питання порядку денного

Враховуючи вимогу ст.37 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо включення до порядку денного річних загальних зборів акціонерів питань про припинення повноважень членів Наглядової ради, про обрання членів Наглядової ради, про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради та чинності повноважень поточного складу Наглядової ради, не приймати рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, про обрання членів Наглядової ради, про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради.

On the eighth item of the agenda:

To decide to apply the Procedure for investment and divestments projects within the Groupe Crédit Agricole S.A. (NB 2024-51, November 2024, taking into account all changes that may be made to the Procedure) within thresholds and for transaction of the Bank as defined in the Procedure.

Decisions on investment and divestments projects are Shareholder's competence according to the Procedure mentioned above.

On the ninth item of the agenda:

Taking into account the requirement of Article 37 of the Law of Ukraine "On Joint-Stock Companies" to include into the agenda of the annual general shareholders meeting issues on termination of the powers of members of the Supervisory Board, on election of members of the Supervisory Board, on approval of the terms of civil law agreements concluded with members of the Supervisory Board and the validity of the powers of the current composition of the Supervisory Board, not to make a decision on termination of the powers of members of the Supervisory Board, on election of members of the Supervisory Board, on approval of the terms of civil law agreements concluded with members of the Supervisory Board.

ПІДПИСИ / SIGNATURES

Представник акціонера АТ «КРЕДІ АГРИКОЛЬ» /
Representative of the Shareholder **Credit Agricole S.A.**

п. Олів'є Рокар / Mr. Olivier Rocard

Керівник з управління портфелем афілійованих компаній / Manager Portfolio of Subsidiaries and Affiliates