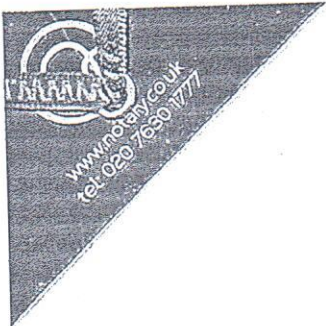




NOTARIAL CERTIFICATE

Certificate number: V36292.02

TO ALL TO WHOM THESE PRESENTS SHALL COME, I, TRACY LAU, Notary Public, duly admitted to practise throughout England and Wales DO HEREBY CERTIFY:

1. In London on the date hereof OLEKSANDR YAROSLAVSKYI (holder of an Ukraine passport numbered PU308231) appeared before me and was duly identified;
2. OLEKSANDR YAROSLAVSKYI signed the attached Written Resolution dated 6 May 2022 in my presence;
3. The true and genuine handwritten signature of OLEKSANDR YAROSLAVSKYI is subscribed to the attached document and I am satisfied as to his capacity to sign the same.

IN FAITH AND TESTIMONY WHEREOF I issue this certificate under my signature and seal of office in London, England this 06 May 2022.

TRACY LAU

Notary Public

England and Wales

My commission expires with life



 NOTARYCOUK

Notary.co.uk Limited is registered in England & Wales under company number 05137521
Registered office address: 6 Lower Grosvenor Place, London, SW1W 0EN
www.notary.co.uk • 020 7630 1777 • info@notary.co.uk



APOSTILLE	
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Country: Pays / País:	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
This public document Le présent acte public / El presente documento público	
2. Has been signed by a été signé par ha sido firmado por	Tracy Lau
3. Acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de	Notary Public
4. Bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	The Said Notary Public
Certified Attesté / Certificado	
5. at à / en	London
6. the le / el día	06 May 2022
7. by par / por	Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign, Commonwealth and Development Affairs
8. Number sous no / bajo el numero	APO-2958042
9. Seal / stamp Sceau / timbre Sello / timbre	10. Signature Signature Firma



P. Forbes

This Apostille is not to be used in the UK and only confirms the authenticity of the signature, seal or stamp on the attached UK public document. It does not confirm the authenticity of the underlying document. Apostilles attached to documents that have been photocopied and certified in the UK confirm the signature of the UK official who conducted the certification only. It does not authenticate either the signature on the original document or the contents of the original document in any way.

If this document is to be used in a country not party to the Hague Convention of the 5th of October 1961, it should be presented to the consular section of the mission representing that country

To verify this apostille go to www.verifyapostille.service.gov.uk

JOINT STOCK COMPANY
"BANK CREDIT DNIPRO"
(the "COMPANY")

WRITTEN RESOLUTION
OF THE SOLE SHAREHOLDER
OF THE COMPANY

held on 06/05/2022 at London.

This is a Written Resolution of Mr. Oleksandr Yaroslavskiy, Ukrainian national with the Ukrainian passport issued by 2GBR under the number PU308231 on the 24th September 2018 and the personal tax ID number 2424 596 222, residing at 11 Wilton Crescent, London, United Kingdom SW1X 8RN, being the sole Shareholder of the Company who owns 100% (one hundred) of the share capital of the Company, totally 3,586,561.00 (three million five hundred eighty six thousand five hundred sixty one) ordinary shares of the Company (the "Sole Shareholder")

1. BUSINESS OF THE MEETING

- 1.1 The business of the meeting was to approve Company documents and conduct all such necessary actions as may be required for the purposes of carrying on its business, namely:
- (a) to approve the new edition of the Charter of the Company (the "Charter");
 - (b) to provide for the state registration of the Charter of the Company; and
 - (c) to make relevant excerpts from this Written Resolution.

2. DOCUMENTS PRODUCED

The draft new edition of the Charter of the Company was produced to the meeting (*Annex I*).

3. RESOLUTIONS

WHEREAS the applicable legislation of Ukraine requires for the Charter of the Company to be amended in order to meet the new provisions of the Law of Ukraine "On Banks and Banking Activity", it has been resolved as follows:

- 3.1 To approve the new edition of the Charter of the Company (*Annex I*);
- 3.2 To authorise Mr. Serhiy Panov, the Chairman of the Board of the Company to provide for all such documents and actions as may be necessary to conduct the state registration of the Charter pursuant to the applicable requirements of the law of Ukraine and legal acts of the National Bank of Ukraine as to state registration of the amendments to the information on the Bank in the Unified State Register, including amendments to the Charter;

- 3.3 To authorise Mr. Serhiy Panov, the Chairman of the Board of the Company to sign, submit and/or deliver all and any documents as may be necessary to perform the resolution hereinabove. Mr. Serhiy Panov, the Chairman of the Board of the Company shall have the right to delegate his powers and authorities under this item 3.3. of the Written Resolution to third parties under the separate Power of Attorney to be issued for this purpose;
- 3.4 To authorise:
- (a) Mr. Oleksandr Chorny, the citizen of Ukraine, tax ID 2523301015, passport ME No.393617, issued by Obolon RU HU of the Ministry for Internal Affairs in the city of Kyiv on the 6th October 2004, residing at Heroiv Stalinhradu Avenue 24, apt. 174, Kyiv, Ukraine OR
 - (b) Mr. Serhiy Panov, the Chairman of the Board of the Company, to sign the new edition of the Charter of the Company as well as any other documents on behalf of the Sole Shareholder as may be necessary to conduct the state registration of the Charter of the Company in new edition.
- 3.5 To authorise Mr. Serhiy Panov, the Chairman of the Board of the Company to sign all such excerpts from this Written Resolution of the Sole Shareholder of the Company as may be required for submitting to the official bodies of Ukraine in compliance with the applicable laws of Ukraine and legal acts of the National Bank of Ukraine with respect to the decisions approved by the Sole Shareholder.

SOLE SHAREHOLDER
OF THE JOINT STOCK COMPANY
"BANK CREDIT DNIPRO"

(Sgn)
Mr. Oleksandr Yaroslavskiy

Annex 1

[draft Charter of the Company]

НОТАРІАЛЬНЕ СВІДОЦТВО

Номер свідоцтва: V36292.02

УСІМ, КОГО ЦЕ СТОСУЄТЬСЯ, Я, ТРЕЙСІ ЛАУ, державний нотаріус, належним чином уповноважений здійснювати нотаріальну діяльність в Англії та Уельсі, ЦИМ ЗАСВІДЧУЮ:

1. У м. Лондон, в дату, зазначену в цьому документі, особу ОЛЕКСАНДРА ЯРОСЛАВСЬКОГО (паспорт громадянина України номер: PU308231), який особисто з'явився у мій офіс, було належно встановлено;
2. ОЛЕКСАНДР ЯРОСЛАВСЬКИЙ підписав та долучив Письмове Рішення від 6 травня 2022 року у моїй присутності;
3. Справжній власноручний підпис ОЛЕКСАНДРА ЯРОСЛАВСЬКОГО було проставлено на документі, і я засвідчую його відповідне повноваження.

НА ПІДТВЕДЖЕННЯ ЧОГО, це свідоцтво було видано з моїм власноручним підписом та печаткою офісу у м. Лондон, Англія, 06 травня 2022 року.

<Підписано>

ТРЕЙСІ ЛАУ

Державний нотаріус

Англії та Уельсу

Мої повноваження діють безстроково

[Печатка]: (нерозбірливо)

NOTARYCOUK

Компанія Notary.co.uk Limited зареєстрована в Англії та Уельсі за номером 05137524
Адреса зареєстрованого офісу: Лоуер Гросвенор Плейс 6, Лондон, SW1W 0EN
www.notary.co.uk • 020 7630 1777 • info@notary.co.uk

АПОСТИЛЬ (Гаазька Конвенція від 5 жовтня 1961 року)	
1. Країна: Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії	
Цей офіційний документ	
2. підписаний:	Треїсі Лау
3. який/яка діє у якості:	Державного нотаріуса
4. містить печатку/штамп: Зазначеного вище державного нотаріуса	
Засвідчено	
5. у м. Лондоні	6. 06 травня 2022 року
7. ким: Головним державним секретарем Її Величності із закордонних справ і справ співдружності націй та розвитку	
8. За номером	АРО-2958042
9. Печатка/штамп: <i>/кругла гербова печатка: Державний Герб Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії – у середині, Міністерство закордонних справ та справ співдружності націй та розвитку Лондон – навколо/</i>	10. Підпис: П.Форбс /P.Forbes/ <i>[підпис]</i>

Цей Апостиль не призначений для використання на території Сполученого Королівства, а лише підтверджує вірність підпису, печатки або штампу на офіційному документі Сполученого Королівства, що він додається до цього. Він не підтверджує вірність та справжність основного документа. Апостилі, що додаються до документів, представлених у вигляді фотокопій і посвідчені на території Сполученого Королівства, підтверджують підпис державного службовця Сполученого Королівства, який лише здійснив процедуру засвідчення. Він жодним чином не засвідчує ані вірність підпису, що проставлений на оригіналі документа, ані зміст оригіналу документа.

Якщо цей документ призначений для використання у країні, яка не належить до країн-учасниць Гаазької Конвенції від 5 жовтня 1961 року, його потрібно представити у консульському відділі дипломатичної місії, що представляє таку країну.

Для перевірки цього апостилію, перейдіть за посиланням: www.verifyapostille.service.gov.uk

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»
(«КОМПАНІЯ»)**

**ПИСЬМОВЕ РІШЕННЯ
ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА КОМПАНІЇ**

оформлено 06.05.2022 у м. Лондон

Цей документ є Письмовим Рішенням Олександра Ярославського, громадянина України, паспорт громадянина України, виданий 2GBR, номер PU308231 24 вересня 2018 року, ідентифікаційний номер платника податків: 2424 596 222, що проживає за адресою: Уїлтон Кресцент, 11, Лондон, п/с SW1X 8RN Сполучене Королівство (11 Wilton Crescent, London, United Kingdom SW1X 8RN), який є єдиним Акціонером Компанії, і якому належить 100% (сто відсотків) акціонерного капіталу Компанії, загалом – 3 586 561,00 (три мільйони п'ятсот вісімдесят шість тисяч п'ятсот шістдесят один) простих акцій Компанії («Єдиний Акціонер»).

1. ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ

1.1. На порядку денному зборів було необхідно затвердити документи Компанії та вжити всіх необхідних заходів для забезпечення її діяльності, а саме:

- (а) погодити нову редакцію Статуту Компанії («Статут»);
- (б) забезпечити державну реєстрацію Статуту Компанії; та
- (с) оформити відповідні витяги з цього Письмового Рішення.

2. НАДАНІ ДОКУМЕНТИ

На зборах було надано Проект нової редакції Статуту Компанії (Додаток І).

3. РІШЕННЯ

ВРАХОВУЮЧИ, ЩО чинне законодавство України вимагає внесення поправок до Статуту Компанії для відповідності новим положенням Закону України «Про банки та банківську діяльність», було прийнято наступне рішення:

3.1. Затвердити нову редакцію Статуту Компанії (Додаток І);

3.2. Уповноважити Сергія Панова, голову Ради Директорів Компанії, надати всі необхідні документи та вжити всіх необхідних заходів для проведення державної реєстрації Статуту, відповідно до чинних вимог законодавства України та нормативно-правових актів Національного Банку України щодо державної реєстрації поправок до інформації щодо Банку у Єдиному Державному Реєстрі, включаючи поправки до Статуту;

3.3. Уповноважити Сергія Панова, голову Ради Директорів Компанії, підписати, надати та/або передати всі документи, необхідні для виконання цього рішення. Сергію Панову, голові Ради Директорів Компанії, надається право передавати свої права та повноваження за цим пунктом 3.3 Письмового Рішення третім сторонам, відповідно до спеціальної Довіреності, оформленої з цією метою;

3.4. Уповноважити:

(а) Олександра Чорного, громадянина України, ідентифікаційний номер платника податків: 2523301015, паспорт МЕ № 393617, виданий Оболонським РУ ГУ МВС у м. Києві 6 жовтня 2004 року, що проживає за адресою: просп. Героїв Сталінграду 24, кв. 174, Київ, Україна, АБО

(б) Сергія Панова, голову Ради Директорів Компанії, підписати нове видання Статуту Компанії, а також будь-які інші документи від імені Єдиного Акціонера, необхідні для проведення державної Реєстрації нової редакції Статуту Компанії.

3.5. Уповноважити Сергія Панова, голову Ради Директорів Компанії, підписати всі витяги з цього Письмового Рішення Єдиного Акціонера Компанії, необхідні для подання до державних органів України, відповідно до чинних законів України, а також нормативно-правових актів Національного Банку України щодо рішень, погоджених Єдиним Акціонером.

ЄДИНИЙ АКЦІОНЕР
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»

(Підпис) _____ <Підписано>
Олександр Ярославський

Додаток 1

[проект Статуту Компанії]

Цей переклад з англійської мови на українську мову зроблено мною, перекладачем Олійник
Юлією Володимирівною

Підпис



місто

Київ, Україна, тридцять перше травня дві тисячі двадцять другого року.

Я, Бовбалан Н.Р., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису перекладача Олійник Юлії Володимирівни, який зроблено у моїй присутності.

Особу перекладача встановлено, її дієздатність та кваліфікацію перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1828

Приватний нотаріус



Бовбалан Н.Р.

31 ТРА 2022

Прошито, пронумеровано та скріплено

10 (десять) аркушів

Приватний нотаріус
Бовбалан Н.Р.

