



**Рішення № 35/94**

**Decision No. 35/94**

**АЛКЕМІ ЛІМІТЕД – єдиного акціонера  
Акціонерного товариства «Ідея Банк»**

**ALKEMI LIMITED – the sole shareholder of  
Idea Bank Joint Stock Company**

м. Нікосія, 29 квітня 2025 р.

Nicosia, 29 April 2025

Єдиний акціонер Акціонерного товариства «Ідея Банк» (надалі – «Банк»)- АЛКЕМІ ЛІМІТЕД (ALKEMI LIMITED), компанія, створена та зареєстрована в Республіці Кіпр, з номером компанії HE 211721, зареєстрований офіс якої знаходиться за адресою: 3 Менандру, Глафкос Таувер, 3й поверх, офіс 301, 1066, Нікосія, Кіпр, податковий номер 12211721V, що володіє 323 072 875 акцій/голосів (100% їх кількості), в особі директорів Юлії Нікалаєнкової і Деметріоса Деметріу, керуючись вимогами статей 39 та 60 Закону України «Про акціонерні товариства», а також п.п. 9.2.3.14-9.2.3.18. Статуту Банку,

The sole shareholder of Idea Bank Joint Stock Company (hereinafter referred to as the “Bank”) is ALKEMI LIMITED, a company incorporated and registered in the Republic of Cyprus, with company number HE 211721, whose registered office is at: 3 Menandrou, Glafkos Tower, 3rd floor, office 301, 1066, Nicosia, Cyprus, tax number 12211721V, holding 323,072,875 shares/votes (100% of their number), represented by Directors Yuliya Nikalayenkava and Demetrios Demetriou, guided by the requirements of Articles 39 and 60 of the Law of Ukraine “On Joint Stock Companies”, as well as paragraphs 9.2.3.14- 9.2.3.18. of the Bank’s Articles of Association,

цим вирішив:

hereby resolved:

1. Затвердити **Звіт незалежного аудитора Акціонеру та керівництву акціонерного товариства «Ідея Банк», Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку. Звіт щодо аудиту фінансової звітності**, що додається до цього Рішення в якості Додатку 1. У зв’язку з відсутністю зауважень та рекомендацій незалежного аудитора затвердження плану заходів не потребується.
1. To approve the **Independent Auditor’s Report to the Shareholder and Management of Idea Bank Joint Stock Company, the National Securities and Stock Market Commission. The Report on the Audit of Financial Statements** is attached to this Decision as Appendix 1. Due to the absence of comments and recommendations from the independent auditor, approval of the action plan is not required.
2. Затвердити **Звіт незалежного аудитора Акціонеру та керівництву акціонерного товариства «Ідея Банк», Національному банку України. Звіт щодо аудиту фінансової звітності**, що додається до цього Рішення в якості Додатку 2. У зв’язку з відсутністю зауважень та рекомендацій незалежного аудитора затвердження плану заходів не потребується.
2. To approve the **Independent Auditor’s Report to the Shareholder and Management of Idea Bank Joint Stock Company, the National Bank of Ukraine. The Report on the Audit of Financial Statements** is attached to this Decision as Appendix 2. Due to the absence of comments and recommendations from the independent auditor, approval of the action plan is not required.
3. Затвердити **Звіт Наглядової Ради Банку за 2024 рік**, що додається до цього Рішення в якості Додатку 3 без додаткових заходів та визнати діяльність Наглядової Ради Банку за 2024 рік ефективною.
3. To approve the **Report of the Bank’s Supervisory Board for 2024**, attached to this Decision as Appendix 3 without additional measures and to recognize the activities of the Bank’s Supervisory Board for 2024 as effective.

- |  |   |
|--|---|
| <p>4. Затвердити <b>Фінансову звітність Банку разом зі звітом керівництва (Звіт про управління) за рік, що закінчився 31 грудня 2024 року</b>, що додаються до цього Рішення в якості Додатку 4.</p> <p>5. Затвердити <b>Звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «Ідея Банк» за 2024 рік</b> згідно з Додатком 5.</p> <p>6. Чистий прибуток за 2024 рік у сумі 460 353 786,04 грн. розподілити наступним чином:</p> <p>(i) суму 23 017 690 грн. відповідно до ст. 36 Закону України «Про банки і банківську діяльність» направити в резервний фонд Банку на покриття непередбачених збитків за всіма статтями активів та позабалансових зобов'язань;</p> <p>(ii) суму 437 336 096,04 грн. залишити на рахунках нерозподіленого прибутку Банку.</p> | <p>4. To approve the <b>Financial Statements of the Bank together with the Management Report (Management Report) for the year ended December 31, 2024</b>, attached to this Decision as Appendix 4.</p> <p>5. To approve the <b>Report on the remuneration of members of the Supervisory Board of JSC “Idea Bank” for 2024</b> in accordance with Appendix 5.</p> <p>6. Net profit for 2024 in the amount of UAH 460,353,786.04 shall be distributed as follows:</p> <p>(i) the amount of UAH 23,017,690 in accordance with Article 36 of the Law of Ukraine “On Banks and Banking Activities” shall be directed to the Bank’s reserve fund to cover unforeseen losses on all assets and off-balance sheet liabilities;</p> <p>(ii) the amount of UAH 437,336,096.04 shall be left in the accounts of the Bank’s retained earnings.</p> |
|--|---|

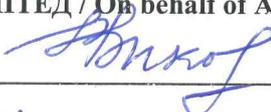
Прибуток, який виник в результаті амортизації на дооцінку споруд Банку за 2024 рік в загальній сумі 831 725,27 грн. - залишити на рахунках нерозподіленого прибутку.

The profit resulting from depreciation on the revaluation of the Bank’s facilities for 2024 in the total amount of UAH 831,725.27 - shall be left in the accounts of retained earnings.

Нерозподілений прибуток минулих років в сумі 384 206 788,30 грн. залишити на рахунках нерозподіленого прибутку Банку.

Retained earnings from previous years in the amount of UAH 384,206,788.30 shall be left in the Bank’s retained earnings accounts.

**Від імені АЛКЕМІ ЛІМІТЕД / On behalf of ALKEMI LIMITED:**

  
 \_\_\_\_\_  
**Юлія Нікалаєнківа / Yuliya Nikalayenkava**  
  
 \_\_\_\_\_  
**Деметріос Деметріу / Demetrios Demetriou**

Signed (or sealed) this day in my presence by Yuliya Nikalayenkava  
Demetrios Demetriou  
 As the Certifying Officer, I certify only the signature which appears on document and assume no responsibility for the content of this document. In testimony whereof I have hereto set my hand and official seal this 29th day of April, 2024  
 CONSTANTINOS ARGYROU  
 Certifying Officer (Director) - Cyprus



The undersigned Constantinos Argyrou  
Certifying Officer  
with seal no. ΒΣΚΕΠΜΣ, is an appointed certifying officer in Cyprus,  
by virtue of Law 165(I)/2012 / is a Community Head acting as a certifying  
officer by virtue of Law 165(I)/2012 and Law 86(I)/1999.

Date 29 APR 2025  
Community Head / For District Officer  
Certifying Officer

DISCLAIMER: THIS DOCUMENT, UPON WHICH I PLACE MY SEAL AS THE DISTRICT OFFICER  
IS A PRIVATE DOCUMENT. As a District Officer, I hereby ONLY certify, for the purposes of  
Article 1(d) of the Convention Abolishing the Requirement of Legalization of Foreign  
Public Documents (Law 50/72), the active capacity of the above Community Head/Certifying  
Officer to certify signatures and/or seals/stamps. This certification and the seal of the  
Republic of Cyprus affixed by me does not affirm the legality of the content of this  
PRIVATE document, nor to the capacity of the signatory parties.



### APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: Cyprus  
This public document
2. has been signed by Elpiniki Stylianou
3. acting in the capacity for District Officer
4. bears the seal/stamp of District Administration of Nicosia, Ministry of Interior

Certified

5. at APOSTILLE - MJPO
6. the 30/04/2025
7. by Loizos Ioakim
8. No NIC MJPO-NIC 000959233/2025
9. Seal/stamp:
10. Signature:



For Permanent Secretary  
Ministry of Justice and Public Order

18009453

Note: This apostille only certifies the signature, the capacity of the signer and the seal or stamp it bears. It does not certify the content of the document for which it was issued (Article 2 of the Hague Convention 1961).

