



РІШЕННЯ №1/2020
акціонера Акціонерного
товариства «ПРАВЕКС БАНК»

DECISION No.1/2020
of the shareholder of "PRAVEX
BANK" Joint-Stock Company

Дата: «28» лютого 2020 року
 місто Київ

Date: February 28th, 2020
 city Kyiv

Інтеза Саннаоло С.п.А., юридична особа, створена та існуюча за законодавством Італії, реєстраційний номер 00799960158, із зареєстрованим головним офісом за адресою: П'яцца Сан Карло, 156, 10121 Турин, Італія, в особі пана Джанлуки Корріаса, що діє на підставі Довіреності від «17» лютого 2020 року, засвідченої «17» лютого 2020 року за реєстраційним № 131814 нотаріусом у Турині Баццоні Даніеле ді Маріо, апостиль підтверджено 20 лютого 2020 року за номером 1089 Прокуратурою при Суді Турину, Італійська Республіка, (надалі - "**Акціонер**"), є акціонером – власником 100 % акцій Акціонерного товариства "ПРАВЕКС БАНК", код ЄДРПОУ 14360920, юридична адреса: Кловський узвіз, 9/2, 01021, Київ, Україна (надалі - "**Банк**").

Intesa Sanpaolo S.p.A., a company organized and existing under the laws of Italy, with registration number 00799960158, having its registered principal office located at: 156 Piazza San Carlo, 10121 Turin, Italy, represented by Mr. Gianluca Corrias, acting on the basis of the Power of Attorney dated February 17th, 2020, certified on February 17th, 2020 per registration No. 131814 by the notary in Turin, Bazzoni Daniele di Mario, apostille was confirmed on February 20th, 2020, per No. 1089 by Prosecutor's Office by Court in Turin, Italian Republic, (hereinafter referred to as - the "**Shareholder**"), is the 100 % shareholder of "PRAVEX BANK" Joint-Stock Company, EDRPOU code 14360920, with its registered principal office located at: 9/2 Klovskyi uzviz, 01021, Kyiv, Ukraine (hereinafter referred to as - the "**Bank**").

Рішення приймається з наступного
Порядку денного:

1. Анулювання Рішення Акціонера АТ «ПРАВЕКС БАНК» № 5/2019 від 12.12.2019 в частині затвердження Змін до Статуту Банку шляхом викладення його в новій редакції.

2. Затвердження Змін до Статуту Банку шляхом викладення його в новій редакції.



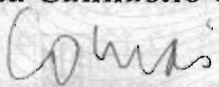
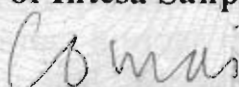
НОЕ 288570

Decision is taken on the following
Agenda:

1. Abrogation of the Decision of the Shareholder of "PRAVEX BANK" JSC No. 5/2019 dated 12.12.2019 in part of approval of the Amendments to the Articles of Association of the Bank by means of approval of the new version of Articles of Association.

2. Approval of the Amendments to the Articles of Association of the Bank by means of approval of the new version of Articles of Association.


Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

<p>Даним рішенням Акціонер НАКАЗУЄ:</p>	<p>Hereby the Shareholder ORDERS:</p>
<p>1. Анулювати Рішення Акціонера АТ «ПРАВЕКС БАНК» № 5/2019 від 12.12.2019 в частині затвердження Змін до Статуту Банку шляхом викладення його в новій редакції.</p>	<p>1. Abrogate the Decision of the Shareholder of "PRAVEX BANK" JSC No. 5/2019 dated 12.12.2019 in part of approval of the Amendments to the Articles of Association of the Bank by means of approval of the new version of Articles of Association.</p>
<p>2.1. З метою приведення положень Статуту Банку у відповідність до чинного законодавства України (вимог Постанови НБУ від 11.06.2018 № 64 «Про затвердження Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах»), затвердити зміни до Статуту Банку шляхом викладення його в новій редакції (Додаток 1).</p> <p>2.2. Уповноважити Голову Правління Банку або іншу особу, яка буде виконувати обов'язки Голови Правління або особу, на яку буде покладено виконання обов'язків Голови Правління, підписати нову редакцію Статуту Банку та вчинити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту Банку в порядку, передбаченому чинним законодавством України.</p>	<p>2.1. With the purpose of alignment of the Articles of Association of the Bank with the effective legislation of Ukraine (requirements of the Resolution of NBU No. 64 dated 11.06.2018 "On approval of Regulation on organization of Risk Management System in banks of Ukraine and banking groups") to approve the Amendments to the Articles of Association of the Bank by means of approval of the new version of the Articles of Association (Attachment 1).</p> <p>2.2. To authorize Chairman of the Management Board of the Bank either Acting Chairman of the Management Board or another person who will perform duties of the Chairman of the Management Board, to sign the new version of the Articles of Association of the Bank, and to perform all necessary actions with the purpose of state registration of the new version of the Articles of Association of the Bank, in accordance with the applicable legislation of Ukraine.</p>
<p>Від Інтеза Санпаоло С.п.А.:</p> <p></p> <hr/> <p>пан <u>Джанлука Корріас</u> на підставі Довіреності від «17» лютого 2020 року</p>	<p>On behalf of Intesa Sanpaolo S.p.A.:</p> <p></p> <hr/> <p>Mr. <u>Gianluca Corrias</u> on the basis of the Power of Attorney dated February 17th, 2020</p>



Письмовий переклад тексту документа з української мови на англійську мову зроблено перекладачем Козар Богданом Ігоровичем

Підпис перекладача:

 Козар Б. І.

Місто Київ. Україна.

Двадцять восьмого лютого дві тисячі двадцятого року.

Я, Козоріз Л. М., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису громадянина Італії Корріас Джанлука, який діє на підставі довіреності, виданої від імені компанії «ІНТЕЗА САНПАОЛО С.п.А.», який зроблено у моїй присутності.

Особу Корріас Джанлука, який підписав документ, встановлено, його дієздатність та повноваження представника перевірено.

Письмовий переклад тексту документа з української мови на англійську мову зроблено перекладачем Козар Богданом Ігоровичем, справжність підпису якого засвідчую.

Особу перекладача встановлено, його дієздатність та кваліфікацію перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1048, 1049

Стягнуто плати у гривнях у розмірі відповідно до ст. 31 Закону України „Про нотаріат“

Приватний нотаріус





Козоріз Л. М.



НОЕ 288571

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Всього
прошито
(або прошнуровано),
прошнуровано
скріплено печаткою

2 (два)
аркушів



Л. М. Козарів

