

РІШЕННЯ № 3/2023
акціонера Акціонерного товариства
«ПРАВЕКС БАНК»

27 квітня 2023 року, місто Мілан

Це Рішення приймається **Інтеза Санпаоло С.п.А.**, юридичною особою, що створена та існує за законодавством Італії, реєстраційний номер 00799960158 (надалі - "**Акціонер**"), яка володіє у сукупності 100% акцій Акціонерного товариства "ПРАВЕКС БАНК", ідентифікаційний код 14360920 (надалі - "**Банк**"). Єдиного Акціонера Банку представляє пан **Джанлука Корріас**, який діє на підставі Довіреності, виданої 18 квітня 2023 року.

Порядок денний:

1. Про затвердження річної фінансової звітності АТ «ПРАВЕКС БАНК» станом на 31 грудня 2022р. та за рік, що закінчився зазначеною датою
2. Про розгляд звіту незалежного аудитора Банку щодо аудиту фінансової звітності Банку за 2022 рік (річний звіт), затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту
3. Про затвердження розподілу прибутку або затвердження порядку покриття збитків
4. Про направлення дивідендів за привілейованими акціями за 2022 рік до Резервного Фонду
5. Про затвердження Звіту про управління (Звіту керівництва) станом на 31 грудня 2022 та за рік, що закінчився зазначеною датою
6. Про розгляд Звіту Наглядової Ради за 2022 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду
7. Про затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової Ради за 2022 рік

DECISION # 3/2023
of the shareholder of "PRAVEX BANK"
Joint-Stock Company

April 27th, 2023, Milano

The present Decision is made by **Intesa Sanpaolo S.p.A.**, a company organized and existing under the laws of Italy, with registration number 00799960158 (hereinafter referred to as - the "**Shareholder**"), owning in aggregate 100% of shares in "PRAVEX BANK" Joint-Stock Company, identification code 14360920 (hereinafter referred to as - the "**Bank**"). The sole Shareholder of the Bank is represented by Mr. **Gianluca Corrias**, acting on the basis of the Power of Attorney dated April 18th, 2023.

Agenda:

1. Approval of the "PRAVEX BANK" JSC Financial statements as at 31 December 2022 and for the year then ended
2. Consideration of the independent auditor's report on the audit of financial statements for 2022 (annual report), approval of follow-up actions
3. Approval of distribution of profit or coverage of loss
4. Transfer of dividends on preference shares for 2022 to the Reserve Fund
5. Approval of the Management Report as of December 31, 2022 and for the year then ended
6. Consideration of the Report of the Supervisory Board for 2022, approval of follow-up actions
7. Approval of the Report on remuneration of the Supervisory Board members for 2022

8. Про затвердження Звіту про винагороду членів Правління за 2022 рік.

8. Approval of the Report on remuneration of the Management Board members for 2022

9. Про затвердження Політики винагороди та заохочень

9. Approval of the Remuneration and Incentives Policies

Акціонер ВИРШИВ:

The Shareholder DECIDED as follows:

1. Затвердити річну фінансову звітність АТ «ПРАВЕКС БАНК» станом на 31 грудня 2022 р. та за рік, що закінчився зазначеною датою (Додаток 1 до Рішення акціонера), у такому складі:

1. To approve the annual financial statements of "PRAVEX BANK" JSC as at 31 December 2022 and for the year then ended (Attachment 1 to the Decision of the Shareholder), that consists of the following:

1.1. Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2022 року

1.1. Statement of financial position as at December 31, 2022

1.2. Звіт про прибуток або збиток за 2022 рік

1.2. Statement of profit or loss for the year 2022

1.3. Звіт про сукупний дохід за 2022 рік

1.3. Statement of comprehensive income for the year 2022

1.4. Звіт про рух грошових коштів за 2022 рік

1.4. Statement of cash flows for the year 2022

1.5. Звіт про зміни у власному капіталі за 2022 рік

1.5. Statement of Changes in Equity for the year 2022

1.6. Примітки до фінансової звітності на 31 грудня 2022 рік та за рік, що закінчився на цю дату.

1.6. Notes to financial statements as at 31 December, 2022 and for the year then ended

2. Затвердити Звіт незалежного аудитора ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські Послуги» до річної фінансової звітності Банку за 2022 рік (Додаток 2 до Рішення акціонера), взявши до відома, що потреби у додаткових заходах не вбачається.

2. To approve the independent Auditor's report issued by "Ernst and Young Audit Services" LLC on the audit of the financial statements of the Bank for 2022 (Attachment 2 to the Decision of the Shareholder), having acknowledged that no additional measures are needed.

3. Затвердити розподіл прибутку або порядок покриття збитків АТ «ПРАВЕКС БАНК» наступним чином:

3. To approve distribution of profit or coverage of loss of «PRAVEX BANK» JSC as follows:

3.1. Затвердити фінансовий результат Банку за 2022 рік, затверджений Наглядовою Радою Банку, а саме збиток у розмірі – 415 205 596,03 гривень.

3.1. To approve financial result of the Bank for 2022 approved by the Supervisory Board – loss in the amount of UAH 415 205 596,03.

3.2. Направити збиток за 2022 рік до Непокритих збитків минулих років.

3.2. To direct the loss for 2022 to Uncovered losses of previous years.

4. Направити нараховані за рахунок коштів Резервного Фонду дивіденди за

4. To apply dividends on preference shares for 2022 accrued at the expense of the Reserve

привілейованими акціями за 2022 рік у розмірі 156 600 гривень 00 копійок на збільшення Резервного Фонду АТ «ПРАВЕКС БАНК».

5. Затвердити Звіт про управління (Звіт керівництва) АТ «ПРАВЕКС БАНК» станом на 31 грудня 2022 року та за рік, що завершився на цю дату (Додаток 3 до Рішення акціонера).

6. Затвердити Звіт Наглядової Ради Банку за 2022 рік (Додаток 4 до Рішення акціонера), визнати роботу належною та достатньою, та такою, що не потребує жодних додаткових заходів.

7. Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової Ради за 2022 рік (Додаток 5 до Рішення акціонера).

8. Затвердити Звіт про винагороду членів Правління за 2022 рік (Додаток 6 до Рішення акціонера).

9. Затвердити Політику винагороди АТ «ПРАВЕКС БАНК» (Додаток 7 до Рішення акціонера).

Від Інтеза Санпаоло С.п.А.:


пан Джанлука Корріас

Fund in the amount of UAH 156,600.00 towards the increase of the Reserve Fund of «PRAVEX BANK» JSC.

5. To approve the Management Report of «PRAVEX BANK» JSC as at 31 December 2022 and for the year then ended on this date (Attachment 3 to the Decision of the Shareholder).

6. To approve the Supervisory Board Report for 2022 (Attachment 4 to the Decision of the Shareholder), to recognize its work as proper and sufficient, having acknowledged that no additional measures are needed.

7. To approve the Report on remuneration of the Members of the Supervisory Board for 2022 (Attachment 5 to the Decision of the Shareholder).

8. To approve the Report on remuneration of the Members of the Management Board for 2022 (Attachment 6 to the Decision of the Shareholder).

9. To approve the Remuneration and Incentives Policies of «PRAVEX BANK» JSC (Attachment 7 to the Decision of the Shareholder).

On behalf of Intesa Sanpaolo S.p.A.:


Mr. Gianluca Corrias