


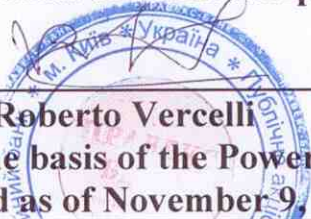


<p align="center">РІШЕННЯ №4/2015 акціонера Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПРАВЕКС-БАНК»</p>	<p align="center">DECISION #4/2015 of the shareholder of Public joint-stock company commercial bank "PRAVEX-BANK"</p>
<p>Дата: «16» листопада 2015 року місто Київ</p>	<p>Date: November 16, 2015 city Kyiv</p>
<p>Інтеза Санпаоло 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 Турін, Італія, в особі пана Роберто Верчеллі, що діє на підставі Довіреності від «9» листопада 2015 року, (надалі - "Акціонер"), є акціонером – власником 100 % акцій Публічного акціонерного товариства комерційного банку "ПРАВЕКС-БАНК", код ЄДРПОУ 14360920, юридична адреса: Кловський узвіз, 9/2, 01021, Київ, Україна (надалі - "Банк").</p>	<p>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. Roberto Vercelli, acting on the basis of the Power of Attorney dated as of November 9, 2015 (hereinafter referred to as - the "Shareholder"), is the 100 % shareholder of Public Joint-stock company commercial bank "PRAVEX-BANK", EDRPOU code 14360920, with its registered principal office located at: 9/2 Klovsykyi uzviz, 01021, Kyiv, Ukraine (hereinafter referred to as - the "Bank").</p>
<p>Рішення приймається з наступного Порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Затвердження Змін до Статуту Банку. 2. Затвердження нової редакції Положення про Спостережну Радю Банку. 3. Затвердження нової редакції Положення про Правління Банку. 	<p>Decision is taken on the following Agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Approval of the Amendments to the Articles of Association of the Bank. 2. Approval of the new version of the Regulation of the Supervisory Board of the Bank. 3. Approval of the new version of the Regulation of the Management Board of the Bank.
<p>Даним рішенням Акціонер НАКАЗУЄ:</p>	<p>Hereby the Shareholder ORDERS:</p>
<p>1. Затвердження Змін до Статуту</p>	<p>1. 1. Approval of the Amendments to</p>

<p>Банку.</p> <p>1.1. У зв'язку із збільшенням Статутного капіталу Банку, пункт 5.1. Статуту ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» викласти в наступній редакції:</p> <p>«5.1. Статутний капітал Банку становить 968 370 561, 86 гривень (дев'ятсот шістдесят вісім мільйонів триста сімдесят тисяч п'ятсот шістдесят одна гривня 86 копійок). Статутний капітал Банку поділений на 1 668 104 417 (один мільярд шістсот шістдесят вісім мільйонів сто чотири тисячі чотиреста сімнадцять) штук простих іменних акцій та 1 500 000 (один мільйон п'ятсот тисяч) штук іменних привілейованих акцій номінальною вартістю 58 (п'ятдесят вісім) копійок кожна акція.»</p> <p>1.2. Уповноважити Голову Правління Банку підписати Зміни, що є невід'ємною частиною Статуту Банку та вчинити всі необхідні дії для державної реєстрації Змін, що є невід'ємною частиною Статуту Банку, в порядку передбаченому чинним законодавством України.</p>	<p>the Articles of Association of the Bank.</p> <p>1.1. In connection with the Capital increase of the Bank, clause 3.5. of the Articles of Association of "PRAVEX-BANK" PJSCCB shall be read as follows:</p> <p>«5.1. The Authorized capital of the Bank shall amount to 968 370 561, 86 hryvnas (nine hundred sixty eight million three hundred seventy thousand five hundred sixty one hryvnas 86 kopecks). The Bank's Authorized capital shall be divided into 1 668 104 417 (one billion six hundred sixty eight million one hundred four thousand four hundred seventeen) of ordinary registered shares and 1 500 000 (one million five hundred thousand) preference registered shares with the par value of 58 (fifty eight) kopecks each.»</p> <p>1.2. To authorize Chairman of the Management Board of the Bank to sign the Amendments, that are an integral part of the Articles of Association of the Bank, and to perform all necessary actions with the purpose of state registration of the Amendments that are an integral part of the Articles of Association of the Bank, in accordance with the applicable legislation of Ukraine.</p>
<p>2. Відповідно до рішення Акціонера, згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність», Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Банку затвердити нову редакцію Положення про Спостережну Раду Банку (проект Положення додається та становить невід'ємну частину цього Рішення).</p>	<p>2. Based on the decision of the Shareholder, in accordance with the Law of Ukraine "On Banks and Banking Activities", the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" and Articles of Associations of the Bank to approve the new version of the Regulation of the Supervisory Board of the Bank (draft of the Regulation is annexed hereto, being an integral part of</p>

	this Decision).
3. Відповідно до рішення Акціонера, згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність», Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Банку затвердити нову редакцію Положення про Правління Банку (проект Положення додається та становить невід'ємну частину цього Рішення).	3. Based on the decision of the Shareholder, in accordance with the Law of Ukraine "On Banks and Banking Activities", the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" and Articles of Associations of the Bank to approve the new version of the Regulation of the Management Board of the Bank (draft of the Regulation is annexed hereto, being an integral part of this Decision).
<p>Від Інтеза Санпаоло С.п.А.:</p>  <p>Роберто Верчеллі на підставі Довіреності від «9» листопада 2015 року</p> 	<p>On behalf of Intesa Sanpaolo S.p.A.:</p>  <p>Mr. Roberto Vercelli on the basis of the Power of Attorney dated as of November 9, 2015</p> 

Пронумеровано, прошито, скріплено підписом та печаткою
3 (три) аркушів /
Numbered, sewn, signed and sealed
3 (three) pages

Представник Інтеза Санпаоло С.п.А. на підставі Довіреності від
«9» листопада 20 15 року/
Representative of Intesa Sanpaolo S.p.A. on the basis of the Power
of Attorney dated November 9th, 20 15

Roberto Vercelli / Роберто Верчеллі

