

<p align="center">РІШЕННЯ №2/2012 акціонера Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПРАВЕКС-БАНК»</p>	<p align="center">DECISION #2/2012 of the shareholder of Public joint-stock company commercial bank "PRAVEX-BANK"</p>
<p>Дата: «25» червня 2012 року місто Київ</p>	<p>Date: June 25, 2012 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 (надалі - "Акціонер"), яка є єдиним 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"), в особі Педрацці Сільвіо, що діє на підставі Довіреності від «21» червня 2012 року.</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, (hereinafter referred to as - the "Shareholder"), being the only shareholder – owner of 100 % of shares of Public Joint-stock company commercial bank "PRAVEX-BANK", EDRPOU code 14360920, with its registered principal office located at: 9/2 Klovskyi uzviz, 01021, Kyiv, Ukraine (hereinafter referred to as - the "Bank"), represented by Mr. Pedrazzi Silvio, acting on the basis of the Power of Attorney dated June 21, 2012.</p>
<p>Рішення приймається з наступного Порядку денного:</p>	<p>The Decision is taken on the following issues of the Agenda:</p>
<p>1. Збільшення розміру Статутного капіталу Банку шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. 2. Приватне розміщення акцій. 3. Визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо: - затвердження результатів приватного розміщення акцій; - прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; - повернення внесків, унесених в</p>	<p>1. Increase of the Authorized capital of the Bank by means of private shares placement of ordinary registered shares at the existing par value with additional contributions. 2. Private shares placement. 3. Appointment of the responsible body of the Bank authorized to: - approve the results of private shares placement; - adopt the decision on refusal of shares placement; - returning fees, executed as payment for</p>

<p>оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів приватного розміщення акцій органом Банку уповноваженим приймати таке рішення, або у разі невнесення (не затвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу Банку з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;</p> <p>- письмового повідомлення акціонера, про переважне право на придбання розміщуваних Банком акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.</p> <p>4. Визначення уповноваженої особи Банку, якої надаються повноваження щодо:</p> <p>- проведення дій щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;</p> <p>- проведення дій щодо забезпечення приватного розміщення акцій;</p>	<p>shares, in case of non-approval of the results of private shares placement by the authorized body of the Bank within the legally required terms; or in the event of the failure (non-approval) within the legally required terms of changes to the Articles of Association related to the Authorized capital increase of the Bank taking into consideration shares placement results; or in case of adoption of the decision on refusal from shares placement;</p> <p>- written notification of the shareholder about pre-emptive right to purchase shares being placed by the Bank, about possibility to perform such right and publication of the notification about it in the official mass medias;</p> <p>4. Appointment of the responsible employee of the Bank authorized to:</p> <p>- conduct measures to ensure the exercise by the shareholder of his pre-emptive right to purchase shares that shall be placed according to the adopted decision on placement;</p> <p>- act to ensure the private share placement.</p>
<p>Даним Акціонер вирішив:</p>	<p>Hereby the Shareholder decided:</p>
<p>1. Збільшити Статутний капітал Банку шляхом збільшення кількості простих іменних акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових грошових внесків на 4 640 000, 00 гривень (чотири мільйони шістсот сорок тисяч гривень 00 копійок) до розміру 941 920 000, 00 гривень (дев'ятсот сорок один мільйон дев'ятсот двадцять тисяч гривень 00 копійок).</p>	<p>1. To increase the Authorized capital of the Bank by means of increase of quantity of ordinary registered shares with the existing par value with additional money contributions by UAH 4 640 000, 00 (four million six hundred forty thousand hryvnias 00 kopecks) till the amount of UAH 941 920 000, 00 (nine hundred forty one million nine hundred twenty thousand hryvnias 00 kopecks).</p>

<p>Емісію акцій Банку здійснити шляхом розміщення серед єдиного акціонера Банку - Інтеза Санпаоло С.п.А.</p> <p>Після збільшення Статутний капітал Банку 941 920 000, 00 гривень (дев'ятсот сорок один мільйон дев'ятсот двадцять тисяч гривень 00 копійок) та складатиметься з 1 624 000 000 (один мільярд шістсот двадцять чотири мільйони) штук іменних акцій номінальною вартістю 58 (п'ятдесят вісім) копійок кожна акція.</p> <p>Статутний капітал Банку буде поділений на 1 622 500 000 (один мільярд шістсот двадцять два мільйони п'ятсот тисяч) 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>Issue of shares of the Bank shall be performed by shares placement among sole shareholder of the Bank - Intesa Sanpaolo S.p.A.</p> <p>After the increase the Authorized Capital of the Bank shall amount to UAH 941 920 000, 00 (nine hundred forty one million nine hundred twenty thousand hryvnias 00 kopecks) and shall make 1 624 000 000 (one billion six hundred twenty four million) registered shares with the par value of 58 (fifty eight) kopecks each.</p> <p>The Authorized Capital shall be divided into 1 622 500 000 (one billion six hundred twenty two million five hundred thousand) 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>2. Затвердити протокол - рішення про приватне розміщення акцій, яке містить такі відомості:</p> <p>2.1. Акціонером Банку на дату прийняття Рішення є одна особа, якій належить 1 614 500 000 простих іменних акцій та 1 500 000 привілейованих іменних акцій.</p> <p>2.2. Рішення приймається акціонером Банку, якому належить 1 614 500 000 простих іменних акцій та 1 500 000 привілейованих іменних акцій.</p> <p>2.3. Повне та скорочене найменування Банку: українською мовою - Публічне</p>	<p>2. To approve the minutes - decision on private shares placement, containing the following data:</p> <p>2.1. As of the date of the Decision making there is one shareholder of the Bank that owns 1 614 500 000 ordinary registered shares and 1 500 000 preference registered shares.</p> <p>2.2. The Decision is taken by the shareholder of the Bank that owns 1 614 500 000 ordinary registered shares and 1 500 000 preference registered shares.</p> <p>2.3. Full and abbreviated name of the Bank: In Ukrainian – Публічне акціонерне</p>

<p>акціонерне товариство комерційний банк "ПРАВЕКС-БАНК"; ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК"; російською мовою – Публичное акционерное общество коммерческий банк „ПРАВЭКС-БАНК”; ПАОКБ „ПРАВЭКС-БАНК”; англійською мовою – Public joint-stock company commercial bank “PRAVEX-BANK”; "PRAVEX-BANK" PJSCCB; Місцезнаходження, номери телефону та факсу Банку: Україна, 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, тел. (44) 201-16-61, факс (44) 201-17-80.</p>	<p>товариство комерційний банк "ПРАВЕКС-БАНК"; ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК"; In Russian – Публичное акционерное общество коммерческий банк „ПРАВЭКС-БАНК”; ПАОКБ „ПРАВЭКС-БАНК”; In English – Public joint-stock company commercial bank "PRAVEX-BANK", "PRAVEX-BANK" PJSCCB; Registered office and post address: 9/2 Klovskyi uzviz, 01021, Kyiv, Ukraine, Tel.: (44) 201-16-61; Fax: (44) 201-17-80.</p>
<p>2.4. Розмір статутного капіталу Банку 937 280 000,00 гривень (дев'ятсот тридцять сім мільйонів двісті вісімдесят тисяч гривень).</p>	<p>2.4. The Authorized Capital of the Bank equals to UAH 937 280 000,00 (nine hundred thirty seven million two hundred eighty thousand hryvnias).</p>
<p>2.5. Цілі та предмет діяльності Банку: Основною метою діяльності Банку є отримання оптимального розміру прибутку від використання власних та залучених коштів для забезпечення виплати дивідендів акціонерам Банку та розвитку банківської справи.</p>	<p>2.5. Aims and subject of activity of the Bank: The primary objective of the Bank's business shall be earning optimal profit amount using own and attracted funds with the purpose of paying dividends to Shareholders in the Bank and developing the banking activities.</p>
<p>Головними завданнями Банку є акумуляція та ефективне використання фінансових ресурсів, всіяке сприяння розвитку підприємств, об'єднань, організацій, установ, сприяння укріпленню їх фінансового становища, розширенню послуг, прискоренню вирішення інших фінансово-комерційних питань.</p>	<p>Major tasks of the Bank shall include accumulation and efficient usage of financial resources, comprehensive promotion of development of enterprises, associations, organizations, institutions, assistance in enhancing their financial standing, extension of service range, accelerating resolution of other finance and commerce matters.</p>
<p>2.5.1. На підставі банківської ліцензії Національного банку України № 7 від 10.10.2011 року Банк має право надавати банківські послуги визначені ст. 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами та</p>	<p>2.5.1. On the basis of the banking license issued by the National Bank of Ukraine № 7 dated 10.10.2011 the Bank has the right to provide banking services defined in the art. 47 of the Law of Ukraine “On banks and banking activity” (with</p>

<p>доповненнями).</p> <p>На підставі Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій № 7 та Додатку до Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій № 7 від 10.10.2011 року Банк має право здійснювати такі валютні операції:</p> <ul style="list-style-type: none"> - неторговельні операції з валютними цінностями; - операції з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін, прийняття на інкасо), що здійснюються в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків; - операції з готівковою іноземною валютою (купівля, продаж, обмін), що здійснюються в пунктах обміну іноземної валюти, які працюють на підставі укладених банками агентських договорів з юридичними особами-резидентами; - ведення рахунків клієнтів (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України; - ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті; - ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України; - відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними; - відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними; - залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України; 	<p>changes and amendments).</p> <p>On the basis of the General license for performing of currency operations #7 and Annex to General license for performing of currency operations #7 dated 10.10.2011 the Bank has the right to perform the following currency operations:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non-commercial operations with currency valuables; - operations with cash foreign currency and cheques (purchase, sale, exchange, encashment), carried out at the cash-desks and foreign currency exchange outlets of the banks; - operations with cash foreign currency (purchase, sale, exchange), carried out at foreign currency exchange outlets, acting on the basis of agent agreements concluded between the banks and resident legal entities; - management of client accounts (for residents and non-residents) in foreign currency, and in Ukrainian currency for non-residents; - management of correspondent accounts of banks (residents and non-residents) in foreign currency; - management of correspondent accounts of banks (non-residents) in Ukrainian currency; - opening of correspondent accounts in authorized Ukrainian banks in foreign currency and carrying out operations through them; - opening of correspondent accounts in banks (non-residents) in foreign currency and carrying out operations through them; - raising and allocation of foreign currency at the currency market of
--	---

- залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;
- торгівля іноземною валютою на валютному ринку України [за винятком операцій з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін), що здійснюється в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків і агентів];
- торгівля іноземною валютою на міжнародних ринках;
- залучення та розміщення банківських металів на валютному ринку України;
- залучення та розміщення банківських металів на міжнародних ринках;
- торгівля банківськими металами на валютному ринку України;
- торгівля банківськими металами на міжнародних ринках;
- валютні операції на валютному ринку України, які належать до фінансових послуг згідно зі статтею 4 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та не зазначені в абзацах другому – сімнадцятому розділу другого Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.08.2011 №281;
- валютні операції на міжнародних ринках, які належать до фінансових послуг згідно зі статтею 4 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та не зазначені в абзацах другому – сімнадцятому розділу другого Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій

Ukraine;

- raising and allocation of foreign currency at international markets;
- foreign currency trading at the currency market of Ukraine [except operations with foreign currency cash and checks (purchase, sale, exchange), being performed in cash-desks and foreign currency exchange outlets of the banks and agents];
- foreign currency trading at the international markets;
- raising and allocation of the bank metals at the currency market of Ukraine;
- raising and allocation of the bank metals at international markets;
- bank metals trading at the currency market of Ukraine;
- bank metals trading at international markets;
- currency operations at the currency market of Ukraine, which belong to the financial services according to the art.4 of the Law of Ukraine “On Financial services and state regulation of financial services markets” and which are not mentioned in the paragraphs second – seventeen of the chapter two of the Regulation on the order of issuing to the banks general licenses for performing currency operations, approved by the Regulation of the National bank of Ukraine dated 15.08.2011 #281.
- currency operations at international markets, which belong to the financial services according to the art.4 of the Law of Ukraine “On Financial services and state regulation of financial services markets” and which are not mentioned in the paragraphs second – seventeen of the chapter two of the Regulation on the order of issuing to the banks general licenses for performing currency

