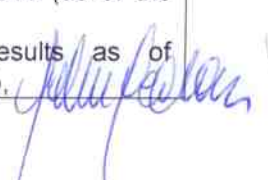


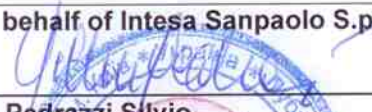


<p align="center">РІШЕННЯ №2/2011 акціонера Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПРАВЕКС-БАНК»</p>	<p align="center">DECISION #2/2011 of the shareholder of Public joint-stock company commercial bank "PRAVEX-BANK"</p>
<p>Дата: «29» березня 2011 року місто Київ</p>	<p>Date: March 29, 2011 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 Педрацці Сільвіо, що діє на підставі Довіреності від «21» березня 2011 року, (надалі - "Акціонер"), є 100 % акціонером 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. Pedrazzi Silvio, acting on the basis of the Power of Attorney dated as of March 21st, 2011 (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 Klovskyi 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 річного звіту ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» за 2010 рік (включаючи розгляд звітів Спостережної Ради, Правління та Ревізійної комісії ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК», затвердження звіту зовнішнього аудитора та визначення порядку розподілу прибутку чи покриття збитків). 	<p>Decision is taken on the following issues of the Agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Approval of the annual financial statements of "PRAVEX-BANK" PJSCCB for 2010 (including consideration on the reports of the Supervisory Board, Management Board and Audit Committee of "PRAVEX-BANK" PJSCCB, acknowledgement of the external auditor report and definition of the procedure of profit distribution or losses coverage).
<p>Даним рішенням Акціонер НАКАЗУЄ:</p>	<p>Hereby the Shareholder ORDERS:</p>
<p>1) Затвердити річний звіт ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» за 2010 рік (включаючи розгляд звітів Спостережної Ради, Правління та Ревізійної комісії ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК», затвердження звіту зовнішнього аудитора та визначення порядку розподілу прибутку чи покриття збитків):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії Банку за 2010 рік. 1.2. Затвердити річну фінансову звітність Банку станом на 31.12.2010 (на кінець дня), складену відповідно до „Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України”, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 27.12.2007 № 480, положень облікової політики Банку на 2010 рік, національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, у такому складі: <ol style="list-style-type: none"> 1.2.1. Загальна інформація про діяльність Банку, 1.2.2. Баланс станом на 31.12.2010 р. (на кінець дня), 1.2.3. Звіт про фінансові результати станом на 31.12.2010 р. (на кінець дня), 	<p>1) To approve the annual financial statements of "PRAVEX-BANK" PJSCCB for 2010 (including consideration on the reports of the Supervisory Board, Management Board and Audit Committee of "PRAVEX-BANK" PJSCCB, acknowledgement of the external auditor report and definition of the procedure of profit distribution or losses coverage):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1. To acknowledge the Report of the Audit Committee of the Bank for the year 2010. 1.2. To approve annual financial report of the Bank as of 31.12.2010 (as of the end of the day), duly composed in accordance with the "Instructions on the procedure of composition and publication of the financial statements of the banks of Ukraine", adopted by the resolution of the Management Board of the National bank of Ukraine dated 27.12.2007 № 480, accounting policies of the Bank for 2010, national terms (standards) of accounting and international accounting standards, consisting of: <ol style="list-style-type: none"> 1.2.1. General information on the activity of the Bank, 1.2.2. Balance sheet as of 31.12.2010 (as of the end of the day), 1.2.3. Statement of financial results as of 31.12.2010 (as of the end of the day). 

<p>1.2.4. Звіт про власний капітал станом на 31.12.2010 р. (на кінець дня),</p> <p>1.2.5. Звіт про рух грошових коштів станом на 31.12.2010 р. (на кінець дня),</p> <p>1.2.6. Звіт про сукупні прибутки та збитки станом на 31 грудня 2010 року (на кінець дня),</p> <p>1.2.7. Примітки до річного фінансового звіту станом на 31.12.2010 р. (на кінець дня).</p> <p>1.3. Затвердити Аудиторський звіт про результати аудиторської перевірки достовірності фінансової звітності Банку за 2010 рік, наданий аудиторською фірмою ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги».</p> <p>1.4. Затвердити фінансовий результат Банку за 2010 рік, який вже був затверджений Спостережною Радою Банку – збиток у сумі 273 153 225, 74 грн. (двісті сімдесят три мільйони сто п'ятдесят три тисячі двісті двадцять п'ять гривень 74 копійки).</p> <p>1.5. Розрахувати суму, що підлягає сплаті в якості дивідендів по привілейованих акціях в розмірі 156 600,00 грн. (сто п'ятдесят шість тисяч шістсот гривень) за рахунок коштів Резервного Фонду.</p> <p>1.6. Направити нараховані дивіденди за привілейованими акціями за 2010 рік на збільшення Резервного Фонду ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК».</p> <p>1.7. Направити збиток 2010 року у сумі 273 153 225, 74 грн. (двісті сімдесят три мільйони сто п'ятдесят три тисячі двісті двадцять п'ять гривень 74 копійки) до Непокритих збитків минулих років.</p>	<p>1.2.4. Equity statement as of 31.12.2010 (as of the end of the day),</p> <p>1.2.5. Cash flow statement as of 31.12.2010 (as of the end of the day),</p> <p>1.2.6. Statement of comprehensive income as of December 31, 2010 (as at the end of the day),</p> <p>1.2.7. Notes to the annual financial report as of 31.12.2010 (as of the end of the day).</p> <p>1.3. To acknowledge Audit report on the results of the audit check concerning reliability of the financial reporting of the Bank for 2010, given by the audit company "Ernst and Young Audit services" Co Ltd.</p> <p>1.4. To approve financial result of the Bank for 2010 that was already approved by Supervisory Board of the Bank – losses amounting to UAH 273 153 225, 74 (two hundred seventy three million one hundred fifty three thousand two hundred twenty five hryvnias 74 kopecks).</p> <p>1.5. To calculate the amount of dividends on preference registered shares in the amount of UAH 156 600,00 (one hundred fifty six thousand six hundred hryvnias) to be debited to the Reserve Fund.</p> <p>1.6. To allocate calculated dividends on the preference shares for 2010 to increase the Reserve fund of "PRAVEX-BANK" PJSCCB.</p> <p>1.7. To allocate the loss of 2010 in the amount UAH 273 153 225, 74 (two hundred seventy three million one hundred fifty three thousand two hundred twenty five hryvnias 74 kopecks) in Uncovered losses of past years.</p>
<p>Від Інтеза Санпаоло С.п.А.:</p> <p></p> <p>Сільвіо Педрацці на підставі Довіреності від «21» березня 2011 року</p> 	<p>On behalf of Intesa Sanpaolo S.p.A.:</p> <p></p> <p>Mr. Pedrazzi Silvio on the basis of the Power of Attorney dated as of March 21st, 2011</p> 