

<p align="center">РІШЕННЯ №1/2011 акціонера Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПРАВЕКС-БАНК»</p>	<p align="center">DECISION #1/2011 of the shareholder of Public joint-stock company commercial bank “PRAVEX-BANK”</p>
<p>Дата: «16» березня 2011 року місто Київ</p>	<p>Date: March 16, 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 «04» 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 4th, 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 Klovsyky 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"> Збільшення розміру Статутного капіталу Банку шляхом збільшення кількості простих іменних акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. Закрите (приватне) розміщення акцій. Визначення уповноваженої особи або органу Банку, яким надаються повноваження щодо: <ul style="list-style-type: none"> затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення; прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій (у разі якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково); затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій; здійснення персонального повідомлення акціонера про прийняте рішення; проведення дій щодо забезпечення реалізації акціонером свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення; проведення дій щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій. 	<p>Decision is taken on the following issues of the Agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> Increase of the Authorized capital of the Bank by means of increase of quantity of ordinary registered shares at the existing par value with additional contributions. Closed (private) share placement. Appointment of the responsible person or body of the Bank authorized to: <ul style="list-style-type: none"> approve the results of exercise by the shareholders of their pre-emptive right to purchase shares offered for placement; adopt the decision on early termination of the closed (private) share placement (in case the planned volume of shares is placed ahead of schedule); approve the results of closed (private) share placement as well as the report about results of closed (private) share placement; personally notify the shareholder about decisions adopted; conduct measures to ensure the exercise by shareholder pre-emptive right to purchase shares that shall be placed according to the adopted decision on placement; act to ensure the closed (private) share placement.
<p>Даним рішенням Акціонер НАКАЗУЄ:</p>	<p>Hereby the Shareholder ORDERS:</p>
<p>1. Збільшити Статутний капітал Банку шляхом збільшення кількості простих іменних акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових грошових внесків на 31 538 898, 38 гривень (тридцять один мільйон п'ятсот тридцять вісім тисяч вісімсот дев'яносто вісім гривень 38 копійок) до розміру 937 280 000,00</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 31 538 898, 38 (thirty one million five hundred thirty eight thousand eight hundred ninety eight hryvnias 38 kopecks) till the amount of UAH 937 280 000,00</p>

<p>гривень (дев'ятсот тридцять сім мільйонів двісті вісімдесят тисяч гривень).</p> <p>Емісію акцій Банку здійснити шляхом розміщення серед єдиного акціонера Банку - Інтеза Санпаоло С.п.А.</p> <p>Після збільшення Статутний капітал Банку становитиме 937 280 000,00 гривень (дев'ятсот тридцять сім мільйонів двісті вісімдесят тисяч гривень) та складатиметься з 1 616 000 000 (один мільярд шістсот шістнадцять мільйонів) штук іменних акцій номінальною вартістю 58 (п'ятдесят вісім) копійок кожна акція.</p> <p>Статутний капітал Банку буде поділений на 1 614 500 000 (один мільярд шістсот чотирнадцять мільйонів 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>(nine hundred thirty seven millions two hundred eighty thousand hryvnias).</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 937 280 000,00 (nine hundred thirty seven million two hundred eighty thousand hryvnias) and shall make 1 616 000 000 (one billion six hundred sixteen million) registered shares with the par value of 58 (fifty eight) kopecks each.</p> <p>The Authorized Capital shall be divided into 1 614 500 000 (one billion six hundred fourteen million five hundred thousand) 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 закрите (приватне) розміщення акцій, яке містить такі відомості:</p> <p>2.1. Акціонером Банку на дату прийняття Рішення є одна особа, якій належить 1 560 122 589 простих іменних акцій та 1 500 000 привілейованих іменних акцій.</p> <p>2.2. Рішення приймається акціонером Банку, якому належить 1 560 122 589 простих іменних акцій та 1 500 000 привілейованих іменних акцій.</p> <p>2.3. Повне та скорочене найменування Банку: українською мовою - Публічне 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;</p> <p>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>2.4. Розмір статутного капіталу Банку 905 741 101, 62 гривень (дев'ятсот п'ять мільйонів сімсот сорок одна тисяча сто одна гривня 62 копійки).</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. To approve the minutes - decision on closed (private) share 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 1 560 122 589 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 1 560 122 589 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 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;</p> <p>Registered office and post address: 9/2 Klovskiy uzviz, 01021, Kyiv, Ukraine, Tel.: (44) 201-16-61; Fax: (44) 201-17-80.</p> <p>2.4. The Authorized Capital of the Bank equals to UAH 905 741 101, 62 (nine hundred five million seven hundred forty one thousand one hundred one hryvnias 62 kopecks).</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>

Головними завданнями Банку є акумуляція та ефективне використання фінансових ресурсів, всіляке сприяння розвитку підприємств, об'єднань, організацій, установ, сприяння укріпленню їх фінансового становища, розширенню послуг, прискоренню вирішення інших фінансово-комерційних питань.

На підставі банківської ліцензії Національного банку України № 7 від 30.09.2009 року (безстрокова), Дозволу № 7-2 (та Додатку до Дозволу № 7-2) Національного банку України від 30.09.2009 року Банк має право здійснювати такі банківські операції:

2.5.1. Операції з валютними цінностями:

- 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;
- залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;
- торгівля іноземною валютою на валютному ринку України (за винятком валютно-обмінних операцій);
- торгівля іноземною валютою на міжнародних ринках;
- операції з банківськими металами на валютному ринку України;
- операції з банківськими металами на міжнародних ринках;
- інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках;
- інші операції з валютними цінностями на валютному ринку України.

2.5.2. Емісія власних цінних паперів.

2.5.3. Організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів.

2.5.4. Здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (уключаючи андеррайтинг).

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.

On the basis of the bank license issued by the National Bank of Ukraine, № 7 dated September 30, 2009 (permanent), Permit № 7-2 (and Annex to the Permit # 7-2) of the National Bank of Ukraine dated September 30, 2009 the Bank has the right to carry out the following banking operations:

2.5.1. Operations with currency valuables:

- 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 Ukraine;
- raising and allocation of foreign currency at international markets;
- foreign currency trading at the currency market of Ukraine (except currency exchange operations);
- foreign currency trading at the international markets;
- operations with bank metals at the currency market of Ukraine;
- operations with bank metals at international markets;
- other operations with currency valuables at international markets;
- other operations with currency valuables at currency market of Ukraine.

2.5.2. Issue of its own securities.

2.5.3. Organization of securities' purchase and sales on behalf of clients.

2.5.4. Carrying out operations in the securities market on its own behalf (including underwriting).

2.5.5. Здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб.

2.5.6. Перевезення валютних цінностей та інкасація коштів.

2.5.7. Операції за дорученням клієнтів або від свого імені:

- з інструментами грошового ринку;
- з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках;
- з фінансовими ф'ючерсами та опціонами.

2.5.8. Довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами.

2.5.9. Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів.

2.5.10. Діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.

2.6. Посадові особи Банку (прізвище, ім'я, по батькові, якщо є; посада, яку обіймає):

2.6.1. Наумов Сергій Володимирович; Голова Правління;

2.6.2. Кібець Ольга Юліївна; Головний бухгалтер, член Правління;

2.6.3. Гладкий Віктор Анатолійович; Заступник Голови Правління - Директор головного управління корпоративного бізнесу, член Правління;

2.6.4. Плотиця Євген Михайлович; директор Головного операційного управління, заступник Голови Правління; член Правління;

2.6.5. Кириченко Тарас Олексійович; директор Головного управління роздрібного бізнесу; член Правління;

2.6.6. Кучма Ганна Юріївна, директор департаменту управління персоналом, член Правління;

2.6.7. Ткаліч Ігор Олександрович; директор департаменту із запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і внутрішньої безпеки; член Правління;

2.6.8. Педрацці Сільвіо; Голова Спостережної Ради;

2.6.9. Фалліко Антоніно; Заступник Голови Спостережної Ради;

2.6.10. Бокколіні Джованні; член Спостережної Ради;

2.6.11. Лодезані Еліано; член Спостережної Ради;

2.6.12. Арієтті Адріано; член Спостережної Ради;

2.6.13. Равазіо Джованні; член Спостережної Ради;

2.6.14. Валтер К'ярадonna; Голова Ревізійної комісії Банку;

2.6.15. Мікеле Раріс; Заступник Голови Ревізійної комісії Банку;

2.6.16. Гвідо Джонкада; член Ревізійної комісії Банку.

2.7. Аудит Банку проведений аудиторською компанією ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» (Свідоцтво про внесення в реєстр

2.5.5. Investing in statutory funds and shares of other legal entities.

2.5.6. Transportation of currency valuables and collection of funds.

2.5.7. Operations on behalf of clients or on its own behalf:

- with instruments of money market;
- with instruments based on currency exchange rates and interest rates;
- with financial futures and options.

2.5.8. Trust management of funds and securities under agreements with legal entities and individuals.

2.5.9. Depository activities of the custodian of the securities;

2.5.10. Activities related to keeping registers of registered securities owners.

2.6. Bank officials (last name, first name, patronymic, if any; position):

2.6.1. Mr. Naumov Sergii Volodymyrovych; Chairman of the Management Board;

2.6.2. Ms. Kibets Olga Yuliyivna; Chief Accountant, member of Management Board;

2.6.3. Mr. Gladkyy Viktor Anatoliyovych; deputy Chairman of the Management Board - Head of Corporate Division, member of Management Board;

2.6.4. Mr. Plotytsia Yevhen Mykhaylovych; Head of operations Division, deputy Chairman of the Management Board; member of Management Board;

2.6.5. Mr. Kyrychenko Taras Oleksiyovych; Head of Retail Division; member of Management Board;

2.6.6. Mrs. Kuchma Ganna Yuriyivna; Head of HR management department; member of Management Board;

2.6.7. Mr. Tkalich Igor Oleksandrovyich; Head of AML and Internal security department; member of Management Board;

2.6.8. Mr. Pedrazzi Silvio; Chairman of Supervisory Board;

2.6.9. Mr. Fallico Antonino; Deputy Chairman of Supervisory Board;

2.6.10. Mr. Boccolini Giovanni; member of Supervisory Board;

2.6.11. Mr. Lodesani Eliano; member of Supervisory Board;

2.6.12. Mr. Arietti Adriano; member of Supervisory Board;

2.6.13. Mr. Ravasio Giovanni; member of Supervisory Board;

2.6.14. Mr. Walter Chiaradonna – Chairman of the Audit Committee of the Bank;

2.6.15. Mr. Michele Raris – Deputy Chairman of the Audit Committee of the Bank;

2.6.16. Mr. Guido Gioncada – Audit Committee member of the Bank.

2.7. Audit of the Bank was performed by audit company Ernst and Young Audit Services LLC (Certificate of record in the Register of auditors and

аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, №3516, видане Аудиторською Палатою України 27.01.2005 р., порядковий номер 144/6, адреса: м. Київ, вул. Хрещатик, 19А. Тел. +38(044)490-3000.

2.8. Відомості про розміщення раніше випущених в обіг цінних паперів Банку:

2.8.1. Випуски акцій (вид цінного папера; тип цінних паперів, форма випуску; кількість, шт.; загальна сума випуску; номінальна вартість одного цінного папера; номер, дата свідоцтва; орган, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів):

1) акції; прості іменні; документарна; 9 000; 45 000 000 крб.; 5 000 крб.; акції; привілейовані іменні; документарна; 1 000; 5 000 000 крб.; 5 000 крб.; № 73/1/93 від 09.06.93; Міністерство фінансів України;

2) акції; прості іменні; документарна; 17 100; 855 000 000 крб.; 50 000 крб.; акції; привілейовані іменні; документарна; 1 900; 95 000 000 крб.; 50 000 крб.; 195/1/93 від 19.10.93; Міністерство фінансів України;

3) акції; прості іменні; документарна; 90 000; 4 500 000 000 крб.; 50 000 крб.; акції; привілейовані іменні; документарна; 10 000; 500 000 000 крб.; 50 000 крб.; 264/1/94 від 30.06.94; Міністерство фінансів України;

4) акції; прості іменні; документарна; 144 000; 7 200 000 000 крб.; 50 000 крб.; акції; привілейовані іменні; документарна; 16 000; 800 000 000 крб.; 50 000 крб.; 75/1/95 від 22.02.95; Міністерство фінансів України;

5) акції; прості іменні; документарна; 1 800 000; 180 000 000 000 крб.; 100 000 крб.; акції; привілейовані іменні; документарна; 200 000; 20 000 000 000 крб.; 100 000 крб.; 556/1/95 від 12.12.95; Міністерство фінансів України;

6) акції; прості іменні; документарна; 135 000; 13 500 000 грн.; 100 грн.; акції; привілейовані іменні; документарна; 15 000; 1 500 000 грн.; 100 грн.; № 640/1/97 від 25.07.97; Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України;

7) акції; прості на пред'явника; документарна; 28 500; 28 500 000 грн.; 1 000 грн.; 525/1/98 від 08.10.98; Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України; акції; привілейовані іменні; документарна; 1 500; 1 500 000 грн.; 1 000 грн.; 524/1/98 від 08.10.98; Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України;

8) акції; прості на пред'явника; документарна; 58 500; 58 500 000 грн.; 1 000 грн.; 131/1/00 від 23.03.00; Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України;

9) акції; прості іменні; документарна; 66 960 000; 66 960 000 грн.; 1 грн.; 66/1/03 від 14.02.03; Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України; акції; привілейовані іменні; документарна; 1 500 000; 1 500 000 грн.; 1 грн.; 67/1/03 від 14.02.03; Державна комісія з цінних

companies rendering audit services No. 3516, issued by the Ukrainian Chamber of Auditors on 27.01.2005 under number 144/6, address: 19A Khreschatyk Str., Kyiv; tel.: +38.044.490.3000.

2.8. Information about the placement of securities previously issued by the Bank:

2.8.1. Share issues (sort of security, type of securities; form of issue; quantity, pcs.; total amount of issue; par value per security; certificate date and number; issuing body of the certificate on securities registration):

1) shares; ordinary registered; documentary; 9 000; 45 000 000 krb.; 5 000 krb.; shares; preference registered; documentary; 1 000; 5 000 000 krb.; 5 000 krb.; № 73/1/93 dated 09.06.93; Ministry of Finance of Ukraine;

2) shares; ordinary registered; documentary; 17 100; 855 000 000 krb.; 50 000 krb.; shares; preference registered; documentary; 1 900; 95 000 000 krb.; 50 000 krb.; 195/1/93 dated 19.10.93; Ministry of Finance of Ukraine;

3) shares; ordinary registered; documentary; 90 000; 4 500 000 000 krb.; 50 000 krb.; shares; preference registered; documentary; 10 000; 500 000 000 krb.; 50 000 krb.; 264/1/94 dated 30.06.94; Ministry of Finance of Ukraine;

4) shares; ordinary registered; documentary; 144 000; 7 200 000 000 krb.; 50 000 krb.; shares; preference registered; documentary; 16 000; 800 000 000 krb.; 50 000 krb.; 75/1/95 dated 22.02.95; Ministry of Finance of Ukraine;

5) shares; ordinary registered; documentary; 1 800 000; 180 000 000 000 krb.; 100 000 krb.; shares; preference registered; documentary; 200 000; 20 000 000 000 krb.; 100 000 krb.; 556/1/95 dated 12.12.95; Ministry of Finance of Ukraine;

6) shares; ordinary registered; documentary; 135 000; 13 500 000 hrn.; 100 hrn.; shares; preference registered; documentary; 15 000; 1 500 000 hrn.; 100 hrn.; № 640/1/97 dated 25.07.97; the Ukrainian Securities and Stock Market State Commission;

7) shares; ordinary bearer; documentary; 28 500; 28 500 000 hrn.; 1 000 hrn.; 525/1/98 dated 08.10.98; The Ukrainian Securities and Stock Market State Commission; shares; preference registered; documentary; 1 500; 1 500 000 hrn.; 1 000 hrn.; 524/1/98 dated 08.10.98; the Ukrainian Securities and Stock Market State Commission;

8) shares; ordinary bearer; documentary; 58 500; 58 500 000 hrn.; 1 000 hrn.; 131/1/00 dated 23.03.00; the Ukrainian Securities and Stock Market State Commission;

9) shares; ordinary registered; documentary; 66 960 000; 66 960 000 hrn.; 1 hrn.; 66/1/03 dated 14.02.03; The Ukrainian Securities and Stock Market State Commission; shares; preference registered; documentary; 1 500 000; 1 500 000 hrn.; 1 hrn.; 67/1/03 dated 14.02.03; the Ukrainian

паперів та фондового ринку України;
10) акції; прості іменні; документарна; 69 660 000; 69 660 000 грн.; 1 грн.; 477/1/03 від 07.10.03; Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України;
11) акції; прості іменні; документарна; 87 460 000; 87 460 000 грн.; 1 грн.; 545/1/04 від 09.09.04; Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України;
12) акції; прості іменні; документарна; 107 460 000; 107 460 000 грн.; 1 грн.; 58/1/05 від 26.01.05; Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України;
13) акції; прості іменні; документарна; 139 999 139; 139 999 139 грн.; 1 грн.; 368/1/06, дата реєстрації - 04.08.06; дата видачі - 29.08.06; Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України;
14) акції; прості іменні; документарна; 169 999 139; 169 999 139 грн.; 1 грн.; 455/1/06, дата реєстрації - 11.10.06; дата видачі - 12.01.07; Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України;
15) акції; прості іменні; документарна; 219 999 139; 219 999 139 грн.; 1 грн.; 76/1/07, дата реєстрації - 15.02.07; дата видачі - 26.04.07; Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України;
16) акції; прості іменні; документарна; 369 999 139; 369 999 139 грн.; 1 грн.; 216/1/07, дата реєстрації - 24.05.2007; дата видачі - 16.08.07; Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України;
17) акції; прості іменні; документарна; 489 999 139; 489 999 139 грн.; 1 грн.; 149/1/08, дата реєстрації - 22.04.08, дата видачі - 13.06.08; Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України;
18) акції; прості іменні; документарна; 989 999 139; 989 999 139 грн.; 1 грн.; 401/1/08, дата реєстрації - 06.10.08, дата видачі - 29.12.08; Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України;
19) акції; прості іменні; документарна; 1 560 122 589; 1 560 122 589 грн.; 1 грн.; 283/1/09; дата реєстрації - 06.10.09, дата видачі - 08.12.09; Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України;
20) акції; прості іменні; бездокументарна; 1 560 122 589; 1 560 122 589 грн.; 1 грн.; 222/1/10; дата реєстрації - 21.05.10, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України;
21) акції; привілейовані іменні; бездокументарна; 1 500 000; 1 500 000 грн.; 1 грн.; 223/1/10, дата реєстрації - 21.05.10, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України.
22) акції; прості іменні; бездокументарна; 1 560 122 589; 904 871 101, 62 грн.; 0,58 грн.; 09/1/11; дата реєстрації - 05.01.11, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України;

Securities and Stock Market State Commission;
10) shares; ordinary registered; documentary; 69 660 000; 69 660 000 hrn.; 1 hrn.; 477/1/03 dated 07.10.03; the Ukrainian Securities and Stock Market State Commission;
11) shares; ordinary registered; documentary; 87 460 000; 87 460 000 hrn.; 1 hrn.; 545/1/04 dated 09.09.04; the Ukrainian Securities and Stock Market State Commission;
12) shares; ordinary registered; documentary; 107 460 000; 107 460 000 hrn.; 1 hrn.; 58/1/05 dated 26.01.05; the Ukrainian Securities and Stock Market State Commission;
13) shares; ordinary registered; documentary; 139 999 139; 139 999 139 hrn.; 1 hrn.; 368/1/06, registration date - 04.08.06; delivery date - 29.08.06; the Ukrainian Securities and Stock Market State Commission;
14) shares; ordinary registered; documentary; 169 999 139; 169 999 139 hrn.; 1 hrn.; 455/1/06, registration date - 11.10.06; delivery date - 12.01.07; the Ukrainian Securities and Stock Market State Commission;
15) shares; ordinary registered; documentary; 219 999 139; 219 999 139 hrn.; 1 hrn.; 76/1/07, registration date - 15.02.07; delivery date - 26.04.07; the Ukrainian Securities and Stock Market State Commission;
16) shares; ordinary registered; documentary; 369 999 139; 369 999 139 hrn.; 1 hrn.; 216/1/07, registration date - 24.05.07; delivery date - 16.08.2007; the Ukrainian Securities and Stock Market State Commission;
17) shares; ordinary registered; documentary; 489 999 139; 489 999 139 hrn.; 1 hrn.; 149/1/08, registration date - 22.04.08, delivery date - 13.06.08; the Ukrainian Securities and Stock Market State Commission.
18) shares; ordinary registered; documentary; 989 999 139; 989 999 139 hrn.; 1 hrn.; 401/1/08, registration date - 06.10.08, delivery date - 29.12.08; the Ukrainian Securities and Stock Market State Commission.
19) shares; ordinary registered; documentary; 1 560 122 589; 1 560 122 589 hrn.; 1 hrn.; 283/1/09, registration date - 06.10.09, delivery date - 08.12.09; the Ukrainian Securities and Stock Market State Commission.
20) shares; ordinary registered; non-documentary; 1 560 122 589; 1 560 122 589 hrn.; 1 hrn.; 222/1/10, registration date - 21.05.10; the Ukrainian Securities and Stock Market State Commission.
21) shares; preference registered; non-documentary; 1 500 000; 1 500 000 hrn.; 1 hrn.; 223/1/10, registration date - 21.05.10; the Ukrainian Securities and Stock Market State Commission.
22) shares; ordinary registered; non-documentary; 1 560 122 589; 904 871 101, 62 hrn.; 0,58 hrn.; 09/1/11, registration date - 05.01.11; the Ukrainian Securities and Stock Market State Commission.

23) акції; привілейовані іменні; бездокументарна; 1 500 000; 870 000 грн.; 0,58 грн.; 10/1/11, дата реєстрації - 05.01.11, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України.

2.8.2. Випуски облігацій (вид цінного папера; форма існування; кількість, шт.; загальна сума випуску; номінальна вартість одного цінного папера; номер, дата свідоцтва; орган, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів):

1) облігації; відсоткові іменні; бездокументарна; 50 000; 50 000 000 грн.; 1 000 грн.; 759/2/06 дата реєстрації - 30.11.2006; дата видачі - 22.02.2007; Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України. Скасовано розпорядженням № 07-С-О від 20.01.2009 р.

2) облігації; відсоткові іменні; бездокументарна; 100 000; 100 000 000 грн.; 1 000 грн.; 553/2/07 дата реєстрації - 07.09.2007; дата видачі - 29.11.2007; Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України. Скасовано розпорядженням № 397-С-О від 24.11.2009 р.

3) облігації; відсоткові іменні; бездокументарна; 220 000; 220 000 000 грн.; 1 000 грн.; 822/2/07 дата реєстрації - 29.10.2007; дата видачі - 04.03.2008; Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України. Скасовано розпорядженням № 55-С-О від 25.02.2010 р.

4) облігації; відсоткові іменні; бездокументарна; 1 473; 1 473 000 грн.; 1 000 грн.; 421/2/08 дата реєстрації - 14.04.2008; дата видачі - 22.05.2009; Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України. Скасовано розпорядженням № 369-С-О від 16.10.2009 р.

2.9. Мета розміщення акцій: збільшення статутного капіталу. Кошти залучаються з метою посилення позицій Банку, розширення обсягів банківських операцій та зменшення необхідності зовнішнього фінансування. Усі фінансові ресурси, одержані внаслідок розміщення акцій, будуть використані на розширення активних операцій. Фінансові ресурси, одержані внаслідок додаткового розміщення акцій, не будуть використовуватись для покриття збитків.

2.10. Розміщуються акції прості іменні у кількості 54 377 411 (п'ятдесят чотири мільйони триста сімдесят сім тисяч чотириста одинадцять) штук, номінальною вартістю 58 (п'ятдесят вісім) копійок кожна, на загальну номінальну вартість 31 538 898, 38 гривень (тридцять один мільйон п'ятсот тридцять вісім тисяч вісімсот дев'яносто вісім гривень 38 копійок), форма існування – бездокументарна. Не передбачається розміщення привілейованих акцій.

2.11. Рішення про розміщення акцій прийнято 1 560 122 589 голосами, що дорівнює 100%

23) shares; preference registered; non-documentary; 1 500 000; 870 000 hrn.; 0,58 hrn.; 10/1/11, registration date - 05.01.11; the Ukrainian Securities and Stock Market State Commission.

2.8.2. Bond issues (type of securities; form of existence; number, pcs.; total amount of issue; par value per security; certificate date and number; issuing body of the certificate on securities registration):

1) Bonds; registered interest bearing; non-documentary; 50 000; 50 000 000 hrn.; 1 000 hrn.; 759/2/06 registration date: 30.11.2006; delivery date: 22.02.2007; the Ukrainian Securities and Stock Market State Commission. Cancelled by order № 07-C-O dated 20.01.2009.

2) Bonds; registered interest bearing; non-documentary; 100 000; 100 000 000 hrn.; 1 000 hrn.; 553/2/07 registration date: 07.09.2007; delivery date: 29.11.2007; the Ukrainian Securities and Stock Market State Commission. Cancelled by order № 397-C-O dated 24.11.2009.

3) Bonds; registered interest bearing; non-documentary; 220 000; 220 000 000 hrn.; 1 000 hrn.; 822/2/07 registration date: 29.10.2007; delivery date: 04.03.2008; the Ukrainian Securities and Stock Market State Commission. Cancelled by order № 55-C-O dated 25.02.2010.

4) Bonds; registered interest bearing; non-documentary; 1 473; 1 473 000 hrn.; 1 000 hrn.; 421/2/08 registration date: 14.04.2008; delivery date: 22.05.2009; the Ukrainian Securities and Stock Market State Commission. Cancelled by order № 369-C-O dated 16.10.2009.

2.9. Purpose of share placement: increase of share capital. Funds are raised in order to strengthen the solidity of the Bank, expand the range of bank operations and reduce the need of external funding. All financial resources proceeding from the share placement shall be used in order to increase active operations. Financial resources proceeding from the additional share placement shall not be used to cover losses.

2.10. Shares being placed are ordinary registered shares, quantity: 54 377 411 (fifty four million three hundred seventy seven thousand four hundred eleven) pieces, at par value of 58 (fifty eight) kopecks per share, with total par value of UAH 31 538 898, 38 (thirty one million five hundred thirty eight thousand eight hundred ninety eight hryvnias 38 kopecks), non-documentary form of existence. No preference share placement shall take place.

2.11. The Decision on share placement has been adopted by 1 560 122 589 votes, which is 100% of

голосів акціонерів Банку. Одна акція, що голосує, відповідає одному голосу.

2.12. Строк та порядок виплати дивідендів:

Строк та порядок виплати дивідендів визначається чинним законодавством України та Статутом Банку.

Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі Рішення акціонера Банку у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття акціонером рішення про виплату дивідендів.

Виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку відповідно до Статуту Банку у строк, що не перевищує шість місяців після закінчення звітного року. Дивіденди за привілейованими акціями становлять 18% річних незалежно від розміру отриманого банком прибутку у відповідному році.

Для кожної виплати дивідендів Спостережна Рада Банку встановлює дату складення переліку акціонерів-власників простих акцій і акціонерів-власників привілейованих акцій, які мають право на отримання дивідендів.

2.13. Умовами цього закритого (приватного) розміщення акцій прийняття Банком письмової заяви від акціонерів про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій не передбачено.

2.14. Строк і порядок закритого (приватного) розміщення акцій серед акціонерів та їх оплати:

2.14.1. Строк розміщення – з **«17» травня 2011 року по «01» червня 2011 року** (включно). Дата початку розміщення – **«17» травня 2011 року**; дата закінчення розміщення – **«01» червня 2011 року**.

2.14.2. Дати початку та закінчення проведення першого етапу розміщення акцій – з **«17» травня 2011 року по «31» травня 2011 року** (включно). На першому етапі розміщення укладається договір купівлі-продажу акцій з акціонером, який реалізував своє переважне право, а саме: надав заяву та сплатив 100% вартості акцій, що ним придбаються.

2.14.3. Дати початку та закінчення проведення другого етапу розміщення акцій – з **9:00 «01» червня 2011 року до 18:00 «01» червня 2011 року**. На другому етапі реалізуються акції, які не були розміщені протягом першого етапу. Дострокового закінчення розміщення акцій не передбачено.

votes of the Shareholders of the Bank. One voting share is casting one vote.

2.12. The period and procedure of dividend payment:

The period and procedure of dividend payment is defined by applicable Ukrainian legislation and Bank's Articles of Association.

Payment of dividends on ordinary shares is made from the net profit and/or non-distributed profit on the basis of the Decision of the Bank's shareholder within not more than six months from the date of adoption of the Decision of the shareholder on dividend payment.

Payment of dividends on preference shares is made from the net profit and/or non-distributed profit according to the Bank's Articles of Association on the basis of the Decision of the Bank's shareholder within not more than six months upon the end of the reporting year. Dividends under the preference shares shall have annual interest rate equal to 18% independently of the amount of the profit received by the Bank during the relevant year.

For the purpose of each dividend payment the Supervisory Board of the Bank defines the date of preparing the list of shareholders that own ordinary shares and shareholders that own preference shares, who have the right to receive dividends.

2.13. Conditions of this closed (private) share placement do not stipulate acceptance by the Bank of written notification from shareholders on waiver of their preemptive right to purchase shares.

2.14. Period and procedure of closed (private) share placement among the shareholders and payment for the shares:

2.14.1. Period of placement – **from May 17th, 2011 till June 1st, 2011** (inclusive). The date of the beginning of share placement is **May 17th, 2011**. The date of the end of share placement is **June 1st, 2011**.

2.14.2. The dates of the beginning and the end of the first round of share placement are: **from May 17th, 2011 till May 31st, 2011** (inclusive). During the first round of placement a shares sale-purchase agreement shall be concluded with the shareholder that enjoyed his priority right, namely: submitted the application and paid 100% of the value of shares being purchased.

2.14.3. The dates of the beginning and the end of the second round of the share placement: **from 9 a.m. June 1st, 2011 till 6 p.m. June 1st, 2011**. During the second round those shares remaining after the first round shall be placed. No early termination of the share placement is stipulated.

2.14.4. Розміщення акцій на першому і другому етапах починається, провадиться і закінчується за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2.

2.14.5. Розміщення акцій серед інших інвесторів (крім акціонерів) не передбачається.

2.14.6. Станом на дату прийняття даного Рішення номінальна вартість однієї іменної акції Банку складає 0,58 гривень. Відповідно до незалежного звіту про оцінку акцій від 15.02.2011, здійсненого ТОВ з ІК «ВЕРІТЕКС» станом на 31.12.2010 року (Рецензія ТОВ «Верітас Епрайзер» від 18.02.2011 року), Протоколом засідання Спостережної Ради Банку №3 від 03.03.2011 року затверджено ринкову вартість однієї іменної акції Банку у розмірі 0,5859 гривень.

Згідно ст. 22 Закону України «Про акціонерні товариства» акції додаткового випуску повинні розміщуватися за ціною, не нижчою за їх ринкову вартість, а також не меншою за їх номінальну вартість.

Акції додаткового випуску Банку розміщуються за ціною **6, 00 гривень (шість гривень)** за одну акцію, що вище номінальної та ринкової вартості.

2.14.7. З метою використання свого переважного права на придбання акцій акціонер Банку у строк з «23» березня 2011 року до «16» травня 2011 року подає уповноваженій особі Банку, особисто або через уповноваженого представника, письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості акцій, що ним придбаються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість акцій, що ним придбаються. Банк видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій.

2.14.8. Для придбання акцій на другому етапі акціонер Банку протягом другого етапу подає уповноваженій особі Банку, особисто або через уповноваженого представника, заяву із зазначенням кількості акцій, яку він бажає придбати. У день подання заяви на її підставі укладається договір купівлі-продажу акцій. Повна оплата акцій згідно договорів, укладених на другому етапі, повинна бути здійснена до дня затвердження Правлінням Банку результатів закритого (приватного) розміщення акцій.

2.14.9. Оплата акцій здійснюється виключно шляхом грошових внесків у безготівковій формі в національній валюті згідно з умовами розміщення акцій на балансовий рахунок в ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» № 36305002, код Банку (МФО) 321983, код ЄДРПОУ 14360920, за

2.14.4. Both rounds of the share placement begin, last and finish at the address: 9/2 Klovsky Uzviz, Kyiv.

2.14.5. Share placement among other investors (besides the shareholders) is not stipulated.

2.14.6. As of the date of making of this Decision the par value of each registered share of the Bank comprises 0,58 hryvnias. In accordance with the independent valuation report dated 15.02.2011 executed by VERITEX LTD as of 31.12.2010, (Review by "Veritas appraiser" LLC dated February 18th, 2011) by the Minutes of the meeting of the Supervisory Board of the Bank #3 dated 03.03.2011 the market value of one registered share of the Bank was approved in amount of 0,5859 hryvnias.

Based on Art. 22 of the Law of Ukraine "On joint-stock companies" shares of additional issue shall be placed at the price not lower than the market value and not lower than their nominal value.





Shares of additional issue shall be placed at the price of **UAH 6, 00 (six hryvnias)** per share, which is higher than both, its par value and market value.

2.14.7. The Shareholder of the Bank, in order to exercise the pre-emptive right to purchase shares, within the term from March 23rd, 2011 till May 16th, 2011 shall submit, personally or through an authorized representative, to the authorized person of the Bank a written application and shall transfer to the appropriate account the sum of money equal to the value of shares being purchased. The shareholder's application shall contain his name, registered address (registered office), quantity of shares being purchased. The Bank shall undertake towards the shareholder a written obligation to sell the relevant amount of shares.

2.14.8. In order to purchase shares at the second round the shareholder of the Bank shall submit within the second round an application, personally or through an authorized representative, to the authorized person of the Bank, stating the number of shares he would like to purchase. Based on the application, a share sale-purchase contract shall be concluded on the day of the application submittal. The full payment for the shares pursuant to contracts concluded during the second round shall be completed before the day of the approval by the Management Board of the Bank of the results of closed (private) share placement.

2.14.9. Payment for the shares shall be made only by means of monetary contributions, in non-cash form, in national or foreign hard currency according to the conditions of share placement, to balance account in "PRAVEX-BANK" PJSCCB № 36305002, Code of the Bank (MFO) 321983,

<p>рахунок власних коштів акціонера.</p> <p>2.14.10. Результати розміщення акцій та звіт про результати закритого (приватного) розміщення акцій Банку повинні бути затверджені Правлінням Банку не пізніше, ніж 60 днів після закінчення розміщення акцій.</p> <p>2.15. Після реєстрації в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку України випуску акцій та отримання тимчасового свідоцтва про випуск простих іменних акцій Банком будуть здійснені необхідні дії для розміщення тимчасового глобального сертифікату. Після закінчення терміну розміщення акцій Правлінням Банку будуть затверджені результати розміщення акцій та звіт про результати закритого (приватного) розміщення акцій.</p> <p>У випадку неповного розміщення акцій результати розміщення акцій та звіт про результати закритого (приватного) розміщення акцій затверджуються Правлінням Банку згідно фактично розміщеного та сплаченого обсягу. Після реєстрації в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку України звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій та отримання свідоцтва про реєстрацію випуску простих іменних акцій, Банком будуть здійснені необхідні дії для розміщення постійного глобального сертифікату.</p> <p>2.16. Строк повернення коштів при відмові від закритого (приватного) розміщення акцій - тридцять днів з моменту прийняття відповідного Рішення акціонером.</p> <p>2.17. Порядок повідомлення про можливість реалізації акціонером свого переважного права на придбання акцій: Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій Банк письмово повідомляє акціонера про можливість реалізації свого переважного права та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.</p> <p>2.18. Власники привілейованих акцій, відповідно до Статуту Банку, законодавства України та інформації про емісію привілейованих акцій мають такі права:</p> <ul style="list-style-type: none"> - брати участь у розподілі прибутку Банку та одержувати частку (дивіденди) прибутку від діяльності Банку в розмірі, вказаному на привілейованих акціях, незалежно від розміру отриманого Банком чистого прибутку у відповідному році. У разі відсутності або недостатності чистого прибутку звітного року та нерозподіленого прибутку минулих років виплата дивідендів за привілейованими акціями 	<p>EDRPOU Code 14360920, at the cost of shareholder's own financial resources.</p> <p>2.14.10. The results of share placement and the report on the results of the closed (private) share placement shall be approved by the Management Board of the Bank not later than 60 days after the end of share placement.</p> <p>2.15. After the registration of the share issue by Ukrainian Securities and Stock Market State Commission and obtaining of a temporary certificate on the issue of ordinary registered shares, the Bank will perform necessary actions in order to place the temporary global certificate. After the end of the share placement term, the Management Board shall approve the results of the closed (private) share placement and the report on the results of the closed (private) share placement.</p> <p>In case of incomplete share placement, the results of the closed (private) share placement and the report on the results of the closed (private) share placement shall be approved by the Management Board in accordance with the volume of shares placed and paid for. After the registration by the Ukrainian Securities and Stock Market State Commission of the report on the results of the private share placement and obtaining of certificate on registration of issue of ordinary registered shares, the Bank will perform necessary actions in order to place the permanent global certificate.</p> <p>2.16. In case of refusal from the closed (private) share placement, the term of returning monetary contributions shall be thirty days from the moment of the relevant Decision adoption by the Shareholder.</p> <p>2.17. The procedure of announcement about the possibility for the shareholder to exercise his pre-emptive right to purchase shares: Not less than 30 days prior to the beginning of shares placement the Bank shall notify the shareholder about the possibility to exercise his pre-emptive right and shall make relevant publication in official printed media of the Ukrainian Securities and Stock Market State Commission.</p> <p>2.18. Pursuant to the provisions of the Articles of Association of the Bank, Ukrainian legislation and the information on preference shares issue, owners of preference shares have the following rights:</p> <ul style="list-style-type: none"> - partake in distribution of profits of the Bank and obtain part of the profit (dividends) from activity of the Bank in the amount indicated in the preference shares, regardless of the amount of the net profit of the Bank for the corresponding year. In case of absence or insufficiency of net profit for the reporting year and undistributed profit for the previous years, dividends on preference shares are paid from Reserve Fund of the Bank;
--	--

<p>здійснюється за рахунок Резервного фонду Банку;</p> <ul style="list-style-type: none"> - на першочергове отримання вартості майна Банку, що залишилася після розрахунків із кредиторами, у разі ліквідації Банку, пропорційно до кількості привілейованих акцій, якими володіє цей акціонер; - на конвертацію привілейованих акцій певного класу у прості акції Банку чи у привілейовані акції іншого класу в порядку та умовах, передбачених законодавством України та рішенням Загальних Зборів акціонерів; - одержувати інформацію про діяльність Банку, стан активів, суми прибутків та збитків в порядку, передбаченому для акціонерів-власників простих акцій; - володіти та користуватися іншими правами, що передбачені законодавством України та Статутом Банку; - вийти з товариства (Банку) у порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом; <p>Зазначені права власників привілейованих акцій не змінюються.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - in case of liquidation of the Bank, the priority to obtain the property of the Bank remaining after settlement with creditors, in proportion to the quantity of owned preference shares; - convert preference shares of certain class into ordinary shares of the Bank or into preference shares of other class as set by legislation of Ukraine and by the decision of General Meeting of Shareholders; - obtain information on activity of the Bank, status of its assets, amount of its profit and losses in accordance with the procedure set for the shareholders – owners of ordinary shares; - obtain and exercise other rights provided by Ukrainian law and the Articles of Association of the Bank; - to withdraw from the company (Bank) in compliance with the procedure prescribed by applicable law and the Articles of Association. <p>Abovementioned rights of the preference share owners remain the same.</p>
<p>3. Призначити Правління Банку уповноваженим органом Банку, якому надаються повноваження щодо:</p> <ul style="list-style-type: none"> - затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення; - затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій. <p>Призначити уповноважену особу уповноваженого органу Банку, а саме Наумова Сергія Володимировича, Голову Правління Банку, якому надаються повноваження:</p> <ul style="list-style-type: none"> - здійснення персонального повідомлення акціонера про прийняте рішення акціонера щодо можливості реалізації переважного права на придбання акцій; - проведення дій щодо забезпечення реалізації акціонером свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення; - проведення дій щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій. 	<p>3. Appoint the Management Board of the Bank as the responsible body of the Bank authorized to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - approve the results of exercise by the shareholders of their pre-emptive right to purchase shares offered for placement; - approve the results of closed (private) share placement as well as the report about results of closed (private) share placement. <p>Appoint the authorized person of the responsible body of the Bank, namely Mr. Naumov Sergii Volodymyrovych, Chairman of the Management Board, authorized to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - personally notify the shareholder about the adopted decision of the shareholder on the possibility to exercise the pre-emptive right to purchase shares; - 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; - act to ensure the closed (private) share placement.
<p>Від Інтеза Санпаоло С.п.А.:</p>  <p>Сільвіо Педрацці на підставі Довіреності від «04» березня 2011 року</p> 	<p>On behalf of Intesa Sanpaolo S.p.A.:</p>  <p>Mr. Pedrazzi Silvio on the basis of the Power of Attorney dated as of March 4th, 2011</p> 

Пронумеровано, прошито, скріплено підписом та печаткою
11 (одинадцять) аркушів /
Numbered, sewn, signed and sealed
11 (eleven) pages

Представник Інтеза Санпаоло С.п.А. на підставі Довіреності від
« 04 » березня 2011 року /
Representative of Intesa Sanpaolo S.p.A. on the basis of the Power
of Attorney dated as of March 04, 2011

Сільвіо Педрацці / Silvio Pedrazzi

