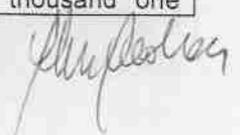


<p align="center"><b>РІШЕННЯ №2/2010</b> акціонера Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПРАВЕКС-БАНК»</p>	<p align="center"><b>DECISION #2/2010</b> of the shareholder of Public joint-stock company commercial bank "PRAVEX-BANK"</p>
<p>Дата: «27» жовтня 2010 року. місто Київ</p>	<p>Date: October 27, 2010. Kyiv.</p>
<p><b>Інтеза Санпаоло С.п.А.</b>, 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 «18» жовтня 2010 року, (надалі - "<b>Акціонер</b>"), будучи 100 % акціонером Публічного акціонерного товариства комерційного банку "ПРАВЕКС-БАНК", код ЄДРПОУ 14360920, юридична адреса: Кловський узвіз, 9/2, 01021, Київ, Україна (надалі - "<b>Банк</b>").</p>	<p><b>Intesa Sanpaolo S.p.A.</b>, 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 October 18, 2010 (hereinafter referred to as - the "<b>Shareholder</b>"), being the 100 % shareholder of Public Joint-stock company commercial bank "PRAVEX-BANK", EDRPOU code 14360920, with its registered principal office located at: 9/2 Klovskiyi uzviz, 01021, Kyiv, Ukraine (hereinafter referred to as - the "<b>Bank</b>").</p>
<p><b>Рішення приймається з наступного питання:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Зменшення розміру Статутного капіталу Банку шляхом зменшення номінальної вартості акцій Банку;</li> <li>2. Випуск акцій Банку шляхом зменшення номінальної вартості акцій та обміну акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості;</li> <li>3. Призначення уповноваженої особи або органу Банку, яким надаються повноваження щодо: <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1. здійснення персонального повідомлення акціонера Банку про прийняте Банком Рішення про зменшення розміру Статутного капіталу Банку;</li> <li>3.2. повідомлення кредиторів Банку про зменшення Статутного капіталу Банку;</li> <li>3.3. отримання заперечень кредиторів Банку на зменшення розміру Статутного капіталу Банку (у разі наявності таких);</li> <li>3.4. проведення дій щодо випуску акцій Банку шляхом зменшення номінальної вартості акцій та обміну акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості.</li> </ol> </li> <li>4. Затвердження змін до Статуту Банку, у зв'язку із зменшенням Статутного капіталу Банку;</li> <li>5. Дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Банку та призначення нових членів Ревізійної комісії Банку.</li> <li>6. Затвердження нової редакції Положення про Ревізійну комісію Банку.</li> </ol>	<p><b>Decision is taken on the following issue:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Decrease of the Authorized Capital of the Bank by means of decrease of par value of shares of the Bank;</li> <li>2. Issue of shares of the Bank by means of decrease of par value of shares and exchange of shares of old par value for shares of new par value;</li> <li>3. Appointment of the responsible person or body of the Bank authorized to: <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1. make personal notification to the shareholder of the Bank about Decision taken by the Bank about decrease of the Authorized Capital of the Bank;</li> <li>3.2. notification to the creditors of the Bank about Bank's Authorized Capital decrease;</li> <li>3.3. receipt of the objections of the creditors of the Bank to decrease the Authorized Capital of the Bank (if any);</li> <li>3.4. conduct actions in order to issue shares of the Bank by means of decrease of par value of shares and exchange of shares of old par value for shares of new par value.</li> </ol> </li> <li>4. Approval of the Amendments to the Articles of Association of the Bank in connection with decrease of the Authorized Capital of the Bank;</li> <li>5. Early termination of the mandate of the Audit Committee members of the Bank and appointment of new Audit Committee members of the Bank.</li> <li>6. Approval of the new version of the Regulation on Audit Committee of the Bank.</li> </ol>
<p><b>Даним рішенням Акціонер НАКАЗУЄ:</b></p>	<p><b>Hereby the Shareholder ORDERS:</b></p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Зменшити розмір Статутного капіталу Банку шляхом зменшення номінальної вартості акцій з 1 (однієї) гривні до розміру 58 (п'ятдесят вісім) копійок кожна акція.</li> </ol> <p>Після зменшення Статутний капітал Банку становитиме 905 741 101, 62 гривень (дев'ятсот п'ять мільйонів сімсот сорок одна тисяча сто одна</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. To decrease the Authorized Capital of the Bank by means of decrease of par value of the shares from the amount of UAH 1 (one) down to 58 (fifty eight) kopecks for each share.</li> </ol> <p>After the decrease the Authorized Capital of the Bank shall amount to UAH 905 741 101, 62 (nine hundred five million seven hundred forty one thousand one</p>



<p>гривня 62 копійки) та складатиметься з 1 561 622 589 (один мільярд п'ятсот шістдесят один мільйон шістсот двадцять дві тисячі п'ятсот вісімдесят дев'ять) іменних акцій номінальною вартістю 58 (п'ятдесят вісім) копійок кожна акція.</p>	<p>hundred one hryvnias 62 kopecks) and shall make 1,561,622,589 (one billion five hundred sixty one million six hundred twenty two thousand five hundred eighty nine) shares with the par value of 58 (fifty eight) kopecks each.</p>
<p>Статутний капітал Банку буде поділений на 1 560 122 589 (один мільярд п'ятсот шістдесят мільйонів сто двадцять дві тисячі п'ятсот вісімдесят дев'ять) 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>The Authorized Capital shall be divided into 1,560,122,589 (one billion five hundred sixty million one hundred twenty two thousand five hundred eighty nine) 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>Загальну суму зменшення номінальної вартості акцій Банку в розмірі 655 881 487, 38 (шістсот п'ятдесят п'ять мільйонів вісімсот вісімдесят одна тисяча чотириста вісімдесят сім гривень 38 копійок) направити на формування загальних резервів. Суму сформованих загальних резервів в обсязі 655 881 487, 38 (шістсот п'ятдесят п'ять мільйонів вісімсот вісімдесят одна тисяча чотириста вісімдесят сім гривень 38 копійок) направити на покриття непокритих збитків Банку минулих років.</p>	<p>The total sum of decrease of par value of the shares of the Bank in the amount of UAH 655 881 487, 38 (six hundred fifty five million eight hundred eighty one thousand four hundred eighty seven hryvnias 38 kopecks) shall be booked for general reserves. The amount of booked general reserves counting 655 881 487, 38 (six hundred fifty five millions eight hundred eighty one thousand four hundred eighty seven hryvnias 38 kopecks) to cover the uncovered losses of the Bank of previous years.</p>
<p>2. Прийняти рішення про випуск акцій Банку шляхом зменшення номінальної вартості акцій з 1 (однієї) гривні до розміру 58 (п'ятдесят вісім) копійок кожна акція, та обмін акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості на наступних умовах:</p>	<p>2. To take decision on issue of shares of the Bank by means of decrease of par value of shares from the amount of UAH 1 (one) down to 58 (fifty eight) kopecks each share and exchange of shares of old par value for shares of new par value on the following conditions:</p>
<p>2.1. Акціонером Банку на дату прийняття Рішення являється одна особа, якій належить 1 561 622 589 простих іменних акцій та 1 500 000 привілейованих іменних акцій.</p>	<p>2.1. As of the date of the Decision making there is one shareholder of the Bank that owns 1 561 622 589 ordinary registered shares and 1 500 000 preference registered shares.</p>
<p>2.2. Рішення приймається акціонером Банку, якому належить 1 561 622 589 простих іменних акцій та 1 500 000 привілейованих іменних акцій.</p>	<p>2.2. Decision is taken by the shareholder of the Bank that owns 1 561 622 589 ordinary registered shares and 1 500 000 preference registered shares.</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; Місцезнаходження, номери телефону та факсу Банку: Україна, 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, тел. (044) 201-16-61, факс (044) 201-17-80.</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; Registered office and post address: 9/2 Klovskiyi uzviz, 01021, Kyiv, Ukraine.Tel.: (44) 201-16-61; Fax: (44) 201-17-80.</p>
<p>2.4. Розмір статутного капіталу Банку 1 561 622 589 (один мільярд п'ятсот шістдесят один мільйон шістсот двадцять дві тисячі п'ятсот вісімдесят дев'ять) гривень.</p>	<p>2.4. The Authorized Capital of the Bank equals to UAH 1,561,622,589 (one billion five hundred sixty one million six hundred twenty two thousand five hundred eighty nine hryvnias).</p>
<p>2.5. Цілі та предмет діяльності Банку: Основною метою діяльності Банку є отримання оптимального розміру прибутку від використання</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</p>

власних та залучених коштів для забезпечення виплати дивідендів акціонерам Банку та розвитку банківської справи.

Головними завданнями Банку є акумуляція та ефективне використання фінансових ресурсів, всляке 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 здійснюється в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків;

- операції з готівковою іноземною валютою (купівля, продаж, обмін), що здійснюється в пунктах обміну іноземної валюти, які працюють на підставі укладених банками агентських договорів з юридичними особами-резидентами;

- ведення рахунків клієнтів (резидентів та 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;

- операції з банківськими металами на валютному ринку України;

- операції з банківськими металами на міжнародних ринках;

- інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках.

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 (включаючи андеррайтинг).

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;

funds with the purpose of paying dividends to Shareholders in the Bank and developing the banking activities.

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 foreign exchange market of Ukraine;

- raising and allocation of foreign currency at international markets;

- operations with bank metals at the foreign exchange market of Ukraine;

- operations with bank metals at international markets;

- other operations with currency valuables at international markets.

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. 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

<p>- з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках;  - з фінансовими ф'ючерсами та опціонами.</p> <p>2.5.8. Довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами.</p> <p>2.5.9. Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів.</p> <p>2.5.10. Діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.</p> <p>2.6. Посадові особи Банку (прізвище, ім'я, по батькові, якщо є; посада, яку обіймає):</p> <p>2.6.1. Наумов Сергій Володимирович; Голова Правління Банку;</p> <p>2.6.2. Кібець Ольга Юліївна; Головний бухгалтер, член Правління;</p> <p>2.6.3. Гладкий Віктор Анатолійович; Заступник Голови Правління - Директор головного управління корпоративного бізнесу, член Правління;</p> <p>2.6.4. Кучма Ганна Юріївна, директор департаменту управління персоналом, член Правління;</p> <p>2.6.5. Ткаліч Ігор Олександрович; директор департаменту із запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і внутрішньої безпеки; член Правління;</p> <p>2.6.6. Педрацці Сільвіо; Голова Спостережної Ради;</p> <p>2.6.7. Фалліко Антоніно; Заступник Голови Спостережної Ради;</p> <p>2.6.8. Бокколіні Джованні; член Спостережної Ради;</p> <p>2.6.9. Лодезані Еліано; член Спостережної Ради;</p> <p>2.6.10. Арієтті Адріано; член Спостережної Ради;</p> <p>2.6.11. Равазіо Джованні; член Спостережної Ради;</p> <p>2.6.12. Тревізан Джамп'єро; Голова Ревізійної комісії;</p> <p>2.6.13. Маріарозарія Марселія – заступник голови Ревізійної комісії.</p> <p>2.7. Аудит Банку проведений аудиторською компанією ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» (Свідоцтво про внесення в реєстр 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.</p> <p>2.8. Відомості про розміщення раніше випущених в обіг цінних паперів Банку:</p> <p>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):</p> <p>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;</p> <p>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.;</p>	<p>and interest rates;  - with financial futures and options.</p> <p>2.5.8. Trust management of funds and securities under agreements with legal entities and individuals.</p> <p>2.5.9. Depository activities of the custodian of the securities;</p> <p>2.5.10. Activities related to keeping registers of registered securities owners.</p> <p>2.6. Bank officials (last name, first name, patronymic, if any; position)</p> <p>2.6.1. Mr. Naumov Sergii Volodymyrovych; Chairman of the Management Board of the Bank;</p> <p>2.6.2. Ms. Kibets Olga Yuliyivna; Chief Accountant, member of Management Board;</p> <p>2.6.3. Mr. Gladkyy Viktor Anatoliyovich; deputy Chairman of the Management Board - Head of Corporate Division, member of Management Board;</p> <p>2.6.4. Ms. Kuchma Anna Yuriyivna; Head of HR management department, member of Management Board;</p> <p>2.6.5. Mr. Tkalych Igor Oleksandrovych; Head of AML and Internal security department; member of Management Board;</p> <p>2.6.6. Pedrazzi Silvio; Chairman of Supervisory Board;</p> <p>2.6.7. Fallico Antonino; Deputy Chairman of Supervisory Board;</p> <p>2.6.8. Boccolini Giovanni; member of Supervisory Board;</p> <p>2.6.9. Lodesani Eliano; member of Supervisory Board;</p> <p>2.6.10. Arietti Adriano; member of Supervisory Board;</p> <p>2.6.11. Ravasio Giovanni; member of Supervisory Board;</p> <p>2.6.12. Trevisan Giampiero; Chairman of Audit Committee;</p> <p>2.6.13. Mariarosaria Marseglia – Deputy Chairman of the Audit Committee of the Bank.</p> <p>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 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.</p> <p>2.8. Information about the placement of securities previously issued by the Bank:</p> <p>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):</p> <p>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;</p> <p>2) shares; ordinary registered; documentary; 17 100; 855 000 000 krb.; 50 000 krb.; shares; preference registered; documentary; 1 900; 95 000 000 krb.;</p>
--	--

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 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;

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 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 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.

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.

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.

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. До зменшення номінальної вартості акцій Статутний капітал Банку становить 1 561 622 589 гривень (один мільярд п'ятсот шістдесят один мільйон шістсот двадцять дві тисячі п'ятсот вісімдесят дев'ять) та складається з 1 561 622 589 (один мільярд п'ятсот шістдесят один мільйон шістсот двадцять дві тисячі п'ятсот вісімдесят дев'ять) штук іменних акцій номінальною вартістю 1 (одна) гривня кожна акція, а саме: 1 560 122 589 (один мільярд п'ятсот шістдесят мільйонів сто двадцять дві тисячі п'ятсот вісімдесят дев'ять) штук простих іменних акцій та 1 500 000 (один мільйон п'ятсот тисяч) штук іменних привілейованих акцій. Форма існування акції бездокументарна.

Після зменшення номінальної вартості акцій Статутний капітал Банку становитиме 905 741 101, 62 гривень (дев'ятсот п'ять мільйонів сімсот сорок одна тисяча сто одна гривня 62 копійки) та складатиметься з 1 561 622 589 (один мільярд п'ятсот шістдесят один мільйон шістсот двадцять дві тисячі п'ятсот вісімдесят дев'ять) іменних акцій номінальною вартістю 58 (п'ятдесят вісім) копійок кожна акція, а саме: 1 560 122 589 (один мільярд п'ятсот шістдесят мільйонів сто двадцять дві тисячі п'ятсот вісімдесят дев'ять) штук простих іменних акцій та 1 500 000 (один мільйон п'ятсот тисяч) штук іменних привілейованих акцій. Форма існування акції бездокументарна.

2.10. Строк та порядок виплати дивідендів:  
Банк здійснює виплату дивідендів на прості та привілейовані акції на підставі Рішення акціонера. Дивіденди сплачуються один раз на рік за підсумками календарного року в порядку та в розмірі, визначеному Рішенням акціонера Банку. Особи, що є акціонерами Банку станом на початок строку виплати дивідендів, мають право на отримання частини прибутку (дивіденди) пропорційно до кількості їхніх акцій в статутному капіталі Банку.

2.11. Строк обміну іменних акцій Банку - з «26» листопада 2010 року по «10» грудня 2010 року (включно).  
Строк обміну іменних акцій Банку може бути закінчений достроково у разі здійснення повного обміну іменних акцій Банку.

Порядок обміну іменних акцій Банку наступний: одна проста іменна акція номінальною вартістю 1 гривня на одну просту іменну акцію номінальною вартістю 58 коп., одна привілейована іменна акція номінальною вартістю 1 гривня на одну привілейовану іменну акцію номінальною вартістю 58 коп.

Дане Рішення приймається Intesa Sanpaolo S.p.A. як перший крок плану рекапіталізації, який передбачає одразу після завершення процедури зменшення Статутного капіталу Банку подальше збільшення Капіталу на 30 000 000 (тридцять мільйонів) Євро.

2.9. Before decrease of the par value of shares the Authorized Capital of the Bank amounts to UAH 1,561,622,589 (one billion five hundred sixty one million six hundred twenty two thousand five hundred eighty nine) and consists of 1,561,622,589 (one billion five hundred sixty one million six hundred twenty two thousand five hundred eighty nine) registered shares with par value UAH 1 (one) each, namely: 1,560,122,589 (one billion five hundred sixty million one hundred twenty two thousand five hundred eighty nine) ordinary registered shares and 1,500,000 (one million five hundred thousand) preference registered shares. The form of existence of Bank shares is non-documentary.

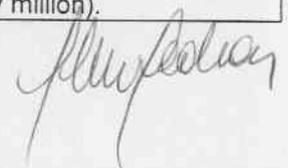
After decrease of the par value of shares the Authorized Capital of the Bank shall amount to UAH 905 741 101, 62 (nine hundred five million seven hundred forty one thousand one hundred one hryvnias 62 kopecks) and shall consist of 1,561,622,589 (one billion five hundred sixty one million six hundred twenty two thousand five hundred eighty nine) of registered shares with par value 58 (fifty eight) kopecks each, namely: 1,560,122,589 (one billion five hundred sixty million one hundred twenty two thousand five hundred eighty nine ordinary registered shares and 1,500,000 (one million five hundred thousand) preference registered shares. The form of existence of Bank shares is non-documentary.

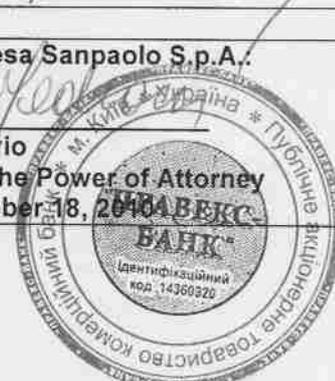
2.10. The period and procedure of dividend payment:  
Bank shall hold payment of dividends per ordinary and preference registered shares on the basis of the Decision of the shareholder. Dividends shall be paid once a year according to results of the calendar year in compliance with the procedures and in the amount defined by a Decision of the shareholder of the Bank. Persons recognized as Shareholders of the Bank at the beginning of the dividend payment period shall have the right to receive a part of profit (dividends) pro rata to their shares in the Authorized capital of the Bank.

2.11. The period of exchange of registered shares of the Bank is from November 26, 2010 till December 10, 2010 (inclusive).  
Period of exchange of registered shares of the Bank may be finished early in case of conducting complete exchange of registered shares of the Bank.

The procedure of exchange of registered shares of the Bank is the following: one ordinary registered share with par value of UAH 1 (one) for one ordinary registered share with par value 58 (fifty eight) kopecks, one preference registered share with par value UAH 1 (one) for one preference registered share with par value 58 (fifty eight) kopecks.

This Decision is taken by Intesa Sanpaolo S.p.A. as a first stage of recapitalization plan that provides right after the finalization of the procedure of decrease of the Authorized Capital of the Bank a further increase of Capital by EUR 30 000 000 (thirty million).



<p>3. Призначити Правління Банку уповноваженим органом Банку, якому надаються повноваження щодо:</p> <p>3.1. здійснення персонального повідомлення акціонера Банку про прийняте Банком рішення про зменшення розміру Статутного капіталу;</p> <p>3.2. повідомлення кредиторів Банку про зменшення Статутного капіталу Банку;</p> <p>3.3. отримання заперечень кредиторів Банку на зменшення розміру Статутного капіталу Банку (у разі наявності таких);</p> <p>3.4. проведення дій щодо випуску акцій Банку шляхом зменшення номінальної вартості акцій та обміну акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості.</p>	<p>3. To appoint Management Board of the Bank as the responsible body of the Bank authorized to:</p> <p>3.1. make the personal notification to the Shareholder of the Bank about Decision taken by the Shareholder of the Bank about decrease of the Authorized Capital;</p> <p>3.2. notify to the creditors of the Bank about Bank's Authorized Capital decrease;</p> <p>3.3. receive objections from the creditors of the Bank to decrease of the Authorized Capital of the Bank (if any);</p> <p>3.4. conduct actions in order to issue shares of the Bank by means of decrease of par value of shares and exchange of shares of old par value for shares of new par value.</p>
<p>4. Затвердити зміни до Статуту Банку, у зв'язку із зменшенням Статутного капіталу Банку (проект Змін додається та становить невід'ємну частину цього Рішення).</p>	<p>4. To approve Amendments to the Articles of Association of the Bank in connection with decrease of the Authorized Capital of the Bank (draft of the Amendments is annexed hereto, being an integral part of this Decision).</p>
<p>5. Відповідно до рішення акціонера, на підставі Статуту Банку та Положення про Ревізійну комісію Банку достроково припинити повноваження наступних членів Ревізійної комісії Банку:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- п. Джамп'єро Тревізан – Голова Ревізійної комісії Банку;</li> <li>- п. Маріарозарія Марселія – Заступника Голови Ревізійної комісії Банку.</li> </ul> <p>Призначити наступних членів до складу Ревізійної комісії Банку:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- п. Валтер К'ярадonna – Голова Ревізійної комісії Банку;</li> <li>- п. Мікеле Раріс - Заступник Голови Ревізійної комісії Банку;</li> <li>- п. Гвідо Джонкада – член Ревізійної комісії Банку.</li> </ul>	<p>5. Based on the decision of the shareholder, in accordance with the Articles of Associations of the Bank and Audit Committee Charter of the Bank to early terminate the mandate of the following Audit Committee members of the Bank:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mr. Giampiero Trevisan – Chairman of the Audit Committee of the Bank;</li> <li>- Ms. Mariarosaria Marseglia – Deputy Chairman of the Audit Committee of the Bank.</li> </ul> <p>To appoint the following Audit Committee members of the Bank:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mr. Walter Chiaradonna – Chairman of the Audit Committee of the Bank;</li> <li>- Mr. Michele Raris – Deputy Chairman of the Audit Committee of the Bank;</li> <li>- Mr. Guido Gioncada – Audit Committee member of the Bank.</li> </ul>
<p>6. Задля вдосконалення роботи Ревізійної комісії Банку у зв'язку із рішенням материнської компанії затвердити нову редакцію Положення про Ревізійну комісію Банку (Положення про Ревізійну комісію Банку додається та становить невід'ємну частину цього Рішення).</p>	<p>6. With the purpose of improvement of work of the Audit Committee of the Bank based on the decision of the Parent company to approve the new version of the Audit Committee Charter of the Bank (Audit Committee Charter of the Bank is annexed hereto, being an integral part of this Decision).</p>
<p>Від Інтеза Санпаоло С.п.А.:</p> <p><i>Silvio Pedrazzi</i></p> <p>Сільвіо Педрацці на підставі Довіреності від «18» жовтня 2019 року</p> 	<p>On behalf of Intesa Sanpaolo S.p.A.:</p> <p><i>Silvio Pedrazzi</i></p> <p>Mr. Pedrazzi Silvio on the basis of the Power of Attorney dated as of October 18, 2019</p> 

Пронумеровано, прошито, скріплено підписом та печаткою  
*8 (всім)* аркушів /  
Numbered, sewn, signed and sealed  
*8 (eight)* pages

Представник Інтеза Санпаоло С.п.А. на підставі Довіреності від  
«18» жовтня 2010 року /  
Representative of Intesa Sanpaolo S.p.A. on the basis of the Power  
of Attorney dated as of October 18, 2010



Додаток до РІШЕННЯ №2/2010 акціонера Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПРАВЕКС-БАНК» від «27» жовтня 2010 року/

Annex to the DECISION #2/2010 of the shareholder of Public joint-stock company commercial bank "PRAVEX-BANK" dated October 27, 2010

**ЗМІНИ,**  
що є невід'ємною частиною  
Статуту  
Публічного акціонерного товариства  
комерційного банку "ПРАВЕКС-БАНК"  
(ідентифікаційний код 14360920)

**AMENDMENTS**  
that are an integral part of the  
Articles of Association  
of Public joint-stock company commercial bank  
"PRAVEX-BANK"  
(identification code 14360920)

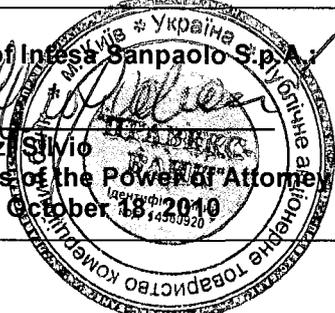
**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Рішенням акціонера  
ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК»  
Рішення № 2/2010  
від «27» жовтня 2010 року

**APPROVED**  
by the Decision of the Shareholder  
of "PRAVEX-BANK" PJSCCB  
Decision # 2/2010  
dated October 27, 2010

м. Київ – 2010

  
Kyiv – 2010

1. Пункт 5.1. Статуту ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» викласти в такій редакції:	1. Clause 5.1. of the Articles of Association of "PRAVEX-BANK" PJSCCB shall be read as follows:
« 5.1. Статутний капітал Банку становить 905 741 101, 62 гривень (дев'ятсот п'ять мільйонів сімсот сорок одна тисяча сто одна гривня 62 копійки). Статутний капітал Банку поділений на 1 560 122 589 (один мільярд п'ятсот шістдесят мільйонів сто двадцять дві тисячі п'ятсот вісімдесят дев'ять) 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.	« 5.1. The Authorized Capital of the Bank shall amount to UAH 905 741 101, 62 (nine hundred five million seven hundred forty one thousand one hundred one hryvnias 62 kopecks). The Authorized Capital shall be divided into 1,560,122,589 (one billion five hundred sixty million one hundred twenty two thousand five hundred eighty nine 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.
2. Ці зміни разом із змінами затвердженими Рішенням акціонера № 1 від «06» листопада 2009 року (зареєстровані Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією 24.11.2009 року) та змінами затвердженими Протоколом Загальних зборів акціонерів №1/2010 від «06» квітня 2010 року (зареєстровані Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією 28.04.2010 року) є невід'ємною частиною Статуту Публічного акціонерного товариства комерційного банку "ПРАВЕКС-БАНК" від 07.09.2009 року, (зареєстрованого Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією 23.09.2009 року).	2. These amendments together with amendments approved by Decision of the Shareholder #1 dated as of November 06, 2009 (registered by Pecherska district Kyiv city state administration on 24.11.2009) and amendments approved by Minutes of the General Meeting of Shareholders #1/2010 dated as of April 06, 2010 (registered by Pecherska district Kyiv city state administration on 28.04.2010) shall be an integral part of the Articles of Association of Public joint-stock company commercial bank "PRAVEX-BANK", dated as of 07.09.2009 (registered by Pecherska district Kyiv city state administration on 23.09.2009).
Голова Правління ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» підпис Наумов С.В.	Chairman of the Management Board of "PRAVEX-BANK" PJSCCB signature Mr. Naumov S.

<p>Від Інтеза Санпаоло С.п.А.:  Сільвіо Педрацці на підставі Довіреності від «18» жовтня 2010 року</p> 	<p>On behalf of Intesa Sanpaolo S.p.A.:  Mr. Pedrazzi Silvio on the basis of the Power of Attorney dated as of October 18, 2010</p> 
---	--

Пронумеровано, прошито, скріплено підписом та печаткою  
2 (960) аркушів /  
Numbered, sewn, signed and sealed  
2 (960) pages

Представник Інтеза Санпаоло С.п.А. на підставі Довіреності від  
«18» жовтня 2010 року/  
Representative of Intesa Sanpaolo S.p.A. on the basis of the Power  
of Attorney dated as of October 18, 2010



Сільвіо Педрацці Silvio Pedrazzi