

<p align="center">РІШЕННЯ №1 акціонера Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПРАВЕКС-БАНК»</p>	<p align="center">DECISION #1 of the shareholder of Public joint-stock company commercial bank "PRAVEX-BANK"</p>
<p>Дата: «06» листопада 2009 року. місто Київ</p>	<p>Date: November 06, 2009. Kyiv.</p>
<p>Ін теза Санпаоло С.п.А., юридична особа, створена та існуюча за законодавством Італії, реєстраційний номер 00799960158, із зареєстрованим головним офісом за адресою: Піацца Сан Карло, 156, 10121 Турін, Італія, в особі громадянина Італії Педрацці Сільвіо, діючого на підставі Довіреності, посвідченої нотаріусом м. Мілана Луджі Аугусто Мізероккі 26 жовтня 2009 року, Апостиль проставлений Відділом міністерства громадськості Італії 29 жовтня 2009 року під № 17626 (надалі - "Акціонер"), будучи 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, citizen of Italy, acting on the basis of the Power of Attorney certified by Mr. Luigi Augusto Miserocchi, notary in Milan, on October 26, 2009; apostilled by Office of Ministry of Public of Italy on October 29, 2009 under No. 17626 (hereinafter referred to as - the "Shareholder"), 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 "Bank").</p>
<p>Рішення приймається з наступного питання: 1) Внесення змін до Статуту Банку.</p>	<p>Decision is taken on the following issue: 1) Introduction of amendments to the Articles of Association of the Bank.</p>
<p>Даним рішенням Акціонер НАКАЗУЄ:</p>	<p>Hereby the Shareholder ORDERS:</p>
<p>1) відповідно до проведеного закритого (приватного) розміщення акцій та з урахуванням результатів їх розміщення внести зміни до Статуту Банку, а саме:</p>	<p>1) to introduce amendments to the Articles of Association of the Bank in accordance with the conducted closed (private) shares placement and taking into consideration the results of the placement, namely:</p>
<p>Пункт 5.1 Статуту ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» викласти в наступній редакції:</p>	<p>Clause 5.1. of the Articles of Association of "PRAVEX-BANK" PJSCCB shall be read as follows:</p>
<p>«5.1. Статутний капітал Банку становить 1 561 622 589 (один мільярд п'ятсот шістьдесят один мільйон шістьсот двадцять дві тисячі п'ятсот вісімдесят дев'ять) гривень. Статутний капітал Банку поділений на 1 560 122 589 (один мільярд п'ятсот шістьдесят 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 1 (одна) гривня кожна акція.»</p>	<p>"5.1. The Authorized capital of the Bank shall amount to UAH 1,561,622,589 (one billion five hundred sixty one million six hundred twenty two thousand five hundred eighty nine hryvnias). The Bank's 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 UAH 1 (one) each."</p>
<p>Враховуючи вищевикладене, затвердити Зміни, що є невід'ємною частиною Статуту Банку (проект Змін додається та становить невід'ємну частину цього Рішення).</p>	<p>Taking into consideration mentioned above to approve Amendments that are an integral part of the Articles of Association of the Bank (draft of the Amendments is annexed hereto, being an integral part of this Decision).</p>
<p>Від Інтеза Санпаоло С.п.А. <i>[Підпис]</i> Сільвіо Педрацці на підставі Довіреності, посвідченої нотаріусом м. Мілана Луджі Аугусто Мізероккі 26 жовтня 2009 року, Апостиль проставлений Відділом міністерства громадськості Італії 29 жовтня 2009 року під № 17626</p>	<p>On behalf of Intesa Sanpaolo S.p.A. <i>[Підпис]</i> Mr. Pedrazzi Silvio on the basis of the Power of Attorney certified by Mr. Luigi Augusto Miserocchi, notary in Milan, on October 26, 2009; apostilled by Office of Ministry of Public of Italy on October 29, 2009 under No. 17626</p>



ВК № 350193

Увага! Банк містить безпосередній зв'язок від подорожених

Переклад тексту цього документа з української мови на англійську мову виконано мною, перекладачем
Поджарою Світланою Юрївною

 

Місто Київ, 06 листопада 2009 року я, Сень-Силка І.В., приватний нотаріус Київського міського
нотаріального округу, засвідчую справжність підпису довіреної особи Інтеза Санпаоло С.п.А. громадянина
Італії Сільвіо Педрацці, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, повноваження його перевірено.

При цьому засвідчую справжність підпису перекладача Поджарої Світлани Юрївни, яка зробила
переклад тексту цього документа з української мови на англійську мову.

Зареєстровано в реєстрі за № 4288
Стягнуто плату за домовленістю.

Приватний нотаріус

