

<p align="center">РІШЕННЯ №1/2018 акціонера Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПРАВЕКС-БАНК»</p>	<p align="center">DECISION #1/2018 of the shareholder of Public joint-stock company commercial bank "PRAVEX-BANK"</p>
<p>Дата: «26» лютого 2018 року місто Київ</p>	<p>Date: February 26th, 2018 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 пана Джанфранко Піццутто, що діє на підставі Довіреності від «16» лютого 2018 року, (надалі - "Акціонер"), є акціонером – власником 100 % акцій Публічного акціонерного товариства комерційного банку "ПРАВЕКС-БАНК", код ЄДРПОУ 14360920, юридична адреса: Кловський узвіз, 9/2, 01021, Київ, Україна (надалі - "Банк").</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. Gianfranco Pizzutto, acting on the basis of the Power of Attorney dated February 16th, 2018 (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 Klovskiy uzviz, 01021, Kyiv, Ukraine (hereinafter referred to as - the "Bank").</p>
<p>Рішення приймається з наступного Порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Зміна типу акціонерного товариства Банку. 2. Затвердження Змін до Статуту Банку шляхом викладення його в новій редакції. 3. Затвердження нової редакції Положення про Наглядову Радку Банку. 4. Затвердження нової редакції Положення про Правління Банку. 	<p>Decision is taken on the following Agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Change in the type of joint-stock company of the Bank. 2. Approval of the Amendments to the Articles of Association of the Bank by means of approval of the new version of Articles of Association. 3. Approval of the new version of the Regulation on the Supervisory Board of the Bank. 4. Approval of the new version of the Regulation on the Management Board of the Bank.

<p>5. Затвердження нової редакції Положення про Ревізійну Комісію Банку.</p>	<p>5. Approval of the new version of the Regulation on the Audit Committee of the Bank.</p>
<p>Даним рішенням Акціонер НАКАЗУЄ:</p>	<p>Hereby the Shareholder ORDERS:</p>
<p>1. Зміна типу акціонерного товариства Банку.</p> <p>Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» від 16 листопада 2017 року № 2210-VIII змінити тип акціонерного товариства Банку з публічного на приватне.</p>	<p>1. Change of the type of joint-stock company of the Bank.</p> <p>In accordance with the Law of Ukraine "On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine Regarding the Simplification of the Business Environment and Attraction investments by Securities Issuers" dated November 16, 2017 No. 2210-VIII, to change the type of the joint-stock company of the Bank from public to private.</p>
<p>2. Затвердження Змін до Статуту Банку шляхом викладення його в новій редакції.</p> <p>2.1. У зв'язку зі збільшенням Статутного капіталу Банку, а також для приведення Статуту Банку у відповідність до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» від 16 листопада 2017 року № 2210-VIII, затвердити зміни до Статуту Банку шляхом викладення його у новій редакції (Додаток 1), у тому числі таке найменування Банку (повне; скорочене):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ повне найменування: <ul style="list-style-type: none"> - українською мовою – Акціонерне товариство „ПРАВЕКС БАНК”; - російською мовою – Акционерное 	<p>2. Approval of the Amendments to the Articles of Association of the Bank by means of approval of the new version of Articles of Association.</p> <p>2.1. In connection with the Authorized capital increase of the Bank, as well as with the purpose of alignment of the Articles of Association of the Bank with Law of Ukraine "On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine Regarding the Simplification of the Business Environment and Attraction investments by Securities Issuers" dated November 16, 2017, No. 2210-VIII, to approve the Amendments to the Articles of Association of the Bank by means of approval of the new version of the Articles of Association (Attachment 1), as well as the following name of the Bank (full; abbreviated):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Full name: <ul style="list-style-type: none"> - in Ukrainian - Акціонерне

<p>общество „ПРАВЭКС БАНК”; - англійською мовою – Joint-stock Company “PRAVEX BANK”. ▪ скорочене найменування: - українською мовою – АТ „ПРАВЕКС БАНК”; - російською мовою – АО „ПРАВЭКС БАНК”; - англійською мовою - “PRAVEX BANK” JSC.</p> <p>2.2. Уповноважити Голову Правління Банку або іншу особу, яка буде виконувати обов’язки Голови Правління або особу, на яку буде покладено виконання обов’язків Голови Правління, підписати нову редакцію Статуту Банку та вчинити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту Банку в порядку, передбаченому чинним законодавством України.</p>	<p>товариство „ПРАВЕКС БАНК”; - in Russian - Акционерное общество „ПРАВЭКС БАНК”; - in English - “PRAVEX BANK” Joint-Stock Company. ▪ Abbreviated name: in Ukrainian - АТ „ПРАВЕКС БАНК”; in Russian - АО „ПРАВЭКС БАНК”; in English - “PRAVEX BANK” JSC.</p> <p>2.2. To authorize Chairman of the Management Board of the Bank either Acting Chairman of the Management Board or another person, who will perform obligations of the Chairman of the Management, to sign the new version of the Articles of Association of the Bank, and to perform all necessary actions with the purpose of state registration of new version of the Articles of Association of the Bank, in accordance with the applicable legislation of Ukraine.</p>
<p>3. Затвердження нової редакції Положення про Наглядову Раду Банку.</p> <p>У зв’язку із затвердженням змін до Статуту Банку шляхом викладення його у новій редакції та з метою приведення внутрішніх положень у відповідність до чинного законодавства України затвердити нову редакцію Положення про Наглядову Раду Банку (Додаток 2).</p> <p>Нова редакція Положення про Наглядову Раду Банку вступає в силу з дати набрання чинності нової редакції Статуту Банку.</p>	<p>3. Approval of the new version of the Regulation of the Supervisory Board of the Bank.</p> <p>In connection with approval the Amendments to the Articles of Association of the Bank by means of approval of the new version of the Articles of Association, as well as with the purpose of alignment of internal regulations of the Bank with applicable legislation of Ukraine to approve the new version of the Regulation on the Supervisory Board of the Bank (Attachment 2).</p> <p>New version of the Regulation of the Supervisory Board of the Bank shall come into force from the date of entering into force of the new version of the Articles of Association of the Bank.</p>

<p>4. Затвердження нової редакції Положення про Правління Банку.</p> <p>У зв'язку із затвердженням змін до Статуту Банку шляхом викладення його у новій редакції та з метою приведення внутрішніх положень у відповідність до чинного законодавства України затвердити нову редакцію Положення про Правління Банку (Додаток 3).</p> <p>Нова редакція Положення про Правління Банку вступає в силу з дати набрання чинності нової редакції Статуту Банку.</p>	<p>4. Approval of the new version of the Regulation of the Management Board of the Bank.</p> <p>In connection with approval the Amendments to the Articles of Association of the Bank by means of approval of the new version of the Articles of Association as well as with the purpose of alignment of internal regulations of the Bank with applicable legislation of Ukraine to approve the new version of the Regulation on the Management of the Bank (Attachment 3).</p> <p>New version of the Regulation of the Management Board of the Bank shall come into force from the date of entering into force of the new version of the Articles of Association of the Bank.</p>
<p>5. Затвердження нової редакції Положення про Ревізійну Комісію Банку.</p> <p>Відповідно до рішення Акціонера, згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність», Закону України «Про акціонерні товариства» та Статут Банку затвердити нову редакцію Положення про Ревізійну Комісію Банку (Додаток 4).</p> <p>Нова редакція Положення про Ревізійну Комісію Банку вступає в силу з дати набрання чинності нової редакції Статуту Банку.</p>	<p>5. Approval of the new version of the Regulation on the Audit Committee of the Bank.</p> <p>Based on the decision of the Shareholder and in accordance with the Law of Ukraine “On Banks and Banking Activities”, the Law of Ukraine “On Joint Stock Companies” and the Articles of Associations of the Bank to approve the new version of the Regulation of the Audit Committee of the Bank (Attachment 4).</p> <p>New version of the Regulation of the Audit Committee of the Bank shall come into force from the date of entering into force of the new version of the Articles of Association of the Bank.</p>

Від Інтеза Санпаоло С.п.а.:

On behalf of Intesa Sanpaolo S.p.A.:

пан Джанфранко Піццутто
на підставі Повіреності
від «16» лютого 2018 року

Mr. Gianfrance Pizzutto
on the basis of the Power of Attorney
dated February 16, 2018

Місто Київ, Україна

двадцять шостого лютого дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Клименко С. Ю., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису представника Інтеза Санпаоло С.п.А. пана Джанфранко Піццутто, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 456.
Стягнуто плати відповідно ст. 31 Закону України "Про нотаріат".

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС





Всього
прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою
5 (п'ять)
аркушів