

<p align="center"><b>РІШЕННЯ №5/2019</b>  <b>акціонера Акціонерного товариства «ПРАВЕКС БАНК»</b></p>	<p align="center"><b>DECISION No.5/2019</b>  <b>of the shareholder of "PRAVEX BANK" Joint-Stock Company</b></p>
<p>Дата: «12» грудня 2019 року місто Київ</p>	<p>Date: December 12<sup>th</sup>, 2019 city 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 пана Джанлуки Корріаса, що діє на підставі Довіреності від «25» листопада 2019 року, (надалі - "<b>Акціонер</b>"), є акціонером – власником 100 % акцій Акціонерного товариства "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. Gianluca Corrias, acting on the basis of the Power of Attorney dated November 25<sup>th</sup>, 2019 (hereinafter referred to as - the "<b>Shareholder</b>"), is the 100 % shareholder of "PRAVEX BANK" Joint-Stock Company, EDRPOU code 14360920, with its registered principal office located at: 9/2 Klovskyi uzviz, 01021, Kyiv, Ukraine (hereinafter referred to as - the "<b>Bank</b>").</p>
<p><b>Рішення приймається з наступного Порядку денного:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Затвердження Змін до Статуту Банку шляхом викладення його в новій редакції.</li> <li>2. Затвердження нової редакції Положення про Наглядову Раду Банку.</li> <li>3. Затвердження нової редакції Положення про Правління Банку.</li> </ol>	<p><b>Decision is taken on the following Agenda:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Approval of the Amendments to the Articles of Association of the Bank by means of approval of the new version of Articles of Association.</li> <li>2. Approval of the new version of the Regulation on the Supervisory Board of the Bank.</li> <li>3. Approval of the new version of the Regulation on the Management Board 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. Затвердження Змін до Статуту Банку шляхом викладення його в новій редакції.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Approval of the Amendments to the Articles of Association of the Bank by means of approval of the new version of Articles of Association.</li> </ol>

<p>1.1. З метою приведення положень Статуту Банку у відповідність до чинного законодавства України (вимог Постанови НБУ від 11.06.2018 № 64 «Про затвердження Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах»), затвердити зміни до Статуту Банку шляхом викладення його в новій редакції (Додаток 1).</p> <p>1.2. 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>1.1. With the purpose of alignment of the Articles of Association of the Bank with the effective legislation of Ukraine (requirements of the Resolution of NBU No. 64 dated 11.06.2018 “On approval of Regulation on organization of Risk Management System in banks of Ukraine and banking groups”) 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).</p> <p>1.2. To authorize either the Chairman of the Management Board of the Bank or Acting Chairman of the Management Board or another person who will perform duties of the Chairman of the Management Board, 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>2. Затвердження нової редакції Положення про Наглядову Раду Банку.</p> <p>У зв'язку з затвердженням змін до Статуту Банку шляхом викладення його в 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>2. Approval of the new version of the Regulation on 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>3. Затвердження нової редакції Положення про Правління Банку.</p> <p>У зв'язку з затвердженням змін до</p>	<p>3. Approval of the new version of the Regulation on the Management Board of the Bank.</p> <p>In connection with approval the</p>

Статуту Банку шляхом викладення його в новій редакції та з метою приведення внутрішніх положень у відповідність до чинного законодавства України затвердити нову редакцію Положення про Правління Банку (Додаток 3).

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 Board of the Bank (Attachment 3).

Від **Інтеза Санпаоло С.п.А.:**

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

пан **Джанлука Корріас**  
на підставі **Довіреності**  
від «25» листопада 2019 року

**Mr. Gianluca Corrias**  
on the basis of the **Power of Attorney**  
dated November 25<sup>th</sup>, 2019

ПІДПИС перекладача:

 ( Козар Б.І. )

Місто Київ, Україна

дванадцятого грудня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

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

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Письмовий переклад тексту документа з української мови на англійську мову зроблено перекладачем **Козаром Богданом Ігоровичем**, справжність підпису якого засвідчую.

Особу перекладача встановлено, його дієздатність та кваліфікацію перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ **1684, 1685.**

Стягнуто плати у гривнях у розмірі відповідно до ст. 31 Закону України «Про нотаріат».

**ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС**



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 Resolution on the Management Board of the Bank (Attachment 2)



*Handwritten signature*

