



РІШЕННЯ №4/2020 акціонера Акціонерного товариства «ПРАВЕКС БАНК»	DECISION No.4/2020 of the shareholder of "PRAVEX BANK" Joint-Stock Company
Дата: «22» жовтня 2020 року місто Київ	Date: October 22 nd , 2020 city Kyiv
<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 Джанлуки Корріаса, що діє на підставі Довіреності від «8» вересня 2020 року, засвідченої «8» вересня 2020 року за реєстраційним № 132425 нотаріусом у Турині Баццоні Даніеле, апостиль підтверджено 29 вересня 2020 року за номером 3485 Прокуратурою при Суді Турину, Італійська Республіка, (надалі - "Акціонер"), є акціонером – власником 100 % акцій Акціонерного товариства "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. Gianluca Corrias, acting on the basis of the Power of Attorney dated September 8th, 2020 certified on September 8th, 2020 per registration No. 132425 by the notary in Turin, Bazzoni Daniele, apostille was confirmed on September 29th, 2020 per No. 3485 by Prosecutor's Office by Court in Turin, Italian Republic, (hereinafter referred to as - the "Shareholder"), is the 100 % shareholder of "PRAVEX BANK" Joint-Stock Company, 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> <p>1. Призначення нового члена Наглядової Ради Банку (незалежного).</p>	<p>Decision is taken on the following Agenda:</p> <p>Appointment of the new member of Supervisory Board of the Bank (independent).</p>
<p>Даним рішенням Акціонер НАКАЗУЄ:</p> <p>1. Відповідно до Статуту Банку та</p>	<p>Hereby the Shareholder ORDERS:</p> <p>1. According to the Articles of</p>



Положення про Наглядову Раду Банку, з огляду на дострокове припинення повноважень незалежного члена Наглядової Ради Банку Серджіо Ніколи за його бажанням, та на підставі заяви, отриманої від нього, у встановленому чинним законодавством порядку, обрати пані Лауру Феббаро незалежним членом Наглядової Ради Банку, починаючи з дня прийняття рішення про її обрання.

Згідно з вимогами законодавства України та Статуту Банку член Наглядової Ради (незалежний) пані Лаура Феббаро обирається на такий же строк, як інші члени Наглядової Ради Банку, а саме: на строк до річних Загальних Зборів акціонерів 2021 року.

Встановити річний розмір винагороди наступному незалежному члену Наглядової Ради :

- п. Лаурі Феббаро, незалежному члену Наглядової Ради – 10 000 євро, до вирахування податків (включаючи всі податки та збори відповідно до чинного законодавства України).

Винагорода підлягає виплаті «15» грудня кожного року в сумі, пропорційній відпрацьованому часу, в порядку визначеному цивільно-правовим договором між Банком та незалежним членом Наглядової Ради.

У разі, якщо «15» грудня припадає на неробочий або святковий день, виплата винагороди незалежному члену Наглядової Ради здійснюватиметься у перший наступний робочий день.

У випадку дострокового припинення

Associations of the Bank and Regulation on the Supervisory Board of the Bank due to early termination of the mandate of the independent Member of the Supervisory Board, Mr. Sergio Nicola upon his voluntary resignation and based on the application obtained from him, as required by the current legislation, to elect Ms. Laura Febbraro as independent Member of the Supervisory Board of the Bank, starting from the date of adoption of the decision on her election.

In accordance with the legislation of Ukraine and Articles of Association of the Bank member of the Supervisory Board (independent) Ms. Laura Febbraro is elected for the same period as the other Members of the Supervisory Board of the Bank, namely: for the period until 2021 Annual General Meeting of Shareholders.

To fix annual remuneration for the following independent Member of the Supervisory Board:

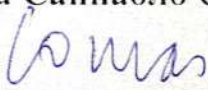
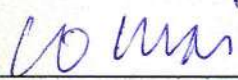
- Ms. Laura Febbraro, independent Member of the Supervisory Board - EUR 10 000 gross (including all taxes and duties according to the effective Ukrainian legislation).

The remuneration shall be paid on December 15th of each year in the amount proportional to the time worked in accordance with the procedure prescribed in civil agreement between the Bank and the independent Member of the Supervisory Board.


In case if the day of December 15th falls on a non-working or festive day, the remuneration for the independent Member of Supervisory Board shall be paid on the following first working day.

In case of early termination of the



<p>повноважень незалежного члена Наглядової Ради з будь-яких причин, Банк здійснює виплату винагороди в сумі, пропорційній відпрацьованому часу, протягом одного місяця з дати припинення повноважень. Уповноважити Голову Правління Банку, пана Джанлуку Корріаса, на підписання цивільно-правового договору з пані Лаурою Феббаро, призначеною незалежним членом Наглядової Ради Банку.</p>	<p>authorities of the independent Member of the Supervisory Board for any reason, the Bank shall pay remuneration proportional to the time worked within one month from the date of termination of office. To authorize the Chairman of the Management Board of the Bank, Mr. Gianluca Corrias, to sign civil agreement with Ms. Laura Febraro appointed as independent Member of the Supervisory Board of the Bank.</p>
<p>Від Інтеза Санпаоло С.п.А.:  пан <u>Джанлука Корріас</u> на підставі Довіреності від «8» вересня 2020 року</p>	<p>On behalf of Intesa Sanpaolo S.p.A.:  Mr. <u>Gianluca Corrias</u> on the basis of the Power of Attorney dated September 8th, 2020</p>

Письмовий переклад тексту документу з української мови на англійську мову зроблено перекладачем Себко Катериною Анатоліївною

Підпис перекладача: 

Місто Київ, Україна.

Двадцять другого жовтня дві тисячі двадцятого року.

Я, Козоріз Л. М., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису громадянина Італії Корріас Джанлука, який діє на підставі довіреності, виданої від імені компанії «ІНТЕЗА САНПАОЛО С.п.А.», який зроблено у моїй присутності.

Особу Корріас Джанлука, який підписав документ, встановлено, його дієздатність та повноваження представника перевірено.

Письмовий переклад тексту документу з української мови на англійську мову зроблено перекладачем Себко Катериною Анатоліївною, справжність підпису якого засвідчую.


Особу перекладача встановлено, його дієздатність та кваліфікацію перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № *3492, 3493*

Стягнуто плати у гривнях у розмірі відповідно до ст. 31 Закону України


„Про нотаріат“

Приватний нотаріус:

 Козоріз Л. М.





В цьому документі пронумеровано
прошито та скріплено печаттю
2 (два) аркуші.
Приватний нотаріус 

Д. М. Козоріз