

**РІШЕННЯ № 1/2024**  
**акціонера Акціонерного товариства**  
**«ПРАВЕКС БАНК»**

9 лютого 2024 року, місто Київ

Це Рішення приймається **Інтеза Санпаоло С.п.А.**, юридичною особою, що створена та існує за законодавством Італії, реєстраційний номер 00799960158 (надалі - "**Акціонер**"), яка володіє у сукупності 100% акцій Акціонерного товариства "ПРАВЕКС БАНК", ідентифікаційний код 14360920 (надалі - "**Банк**"). Єдиного Акціонера Банку представляє пан **Семен Бабаєв**, який діє на підставі Довіреності, виданої 26 січня 2024 року.

**Порядок денний:**

1. Про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку

**Акціонер ВИРІШИВ:**

Застосувати Кодекс корпоративного управління, затверджений рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.03.2020 № 118 (далі – Кодекс), з урахуванням того, що:

- (1) Банк застосовує вимоги Кодексу і докладає зусиль для застосування рекомендацій, передбачених Кодексом; і при цьому:
- (2) Банк не зобов'язаний застосовувати Кодекс у тій частині, в якій його положення ґрунтуються лише на вимогах до компаній, цінні папери яких перебувають у лістингу, доки Банк не здійснив лістинг цінних паперів; і
- (3) Банк не зобов'язаний застосовувати Кодекс у тій частині, в якій його положення за своїм змістом стосуються компаній з більш як одним акціонером, доки Банк є товариством з одним акціонером; і
- (4) застосовуючи положення Кодексу, Банк виходить з пріоритету актів

**DECISION # 1/2024**  
**of the shareholder of "PRAVEX BANK"**  
**Joint-Stock Company**

February 9<sup>th</sup>, 2024, Kyiv

The present Decision is made by **Intesa Sanpaolo S.p.A.**, a company organized and existing under the laws of Italy, with registration number 00799960158 (hereinafter referred to as - the "**Shareholder**"), owning in aggregate 100% of shares in "PRAVEX BANK" Joint-Stock Company, identification code 14360920 (hereinafter referred to as - the "**Bank**"). The sole Shareholder of the Bank is represented by Mr. **Semen Babaiev**, acting on the basis of the Power of Attorney dated January 26, 2024.

**Agenda:**

1. On appliance of the Code of Corporate Governance approved by the National Securities and Stock Market Commission

**The Shareholder DECIDED as follows:**

To apply the Code of Corporate Governance, approved by the Decision of the National Securities and Stock Market Commission dated 12.03.2020 # 118 (hereinafter – Code) taking into account the following:

- (1) the Bank applies the requirements of the Code and makes efforts to apply the recommendations provided for by the Code; provided that:
- (2) the Bank is not obliged to apply the Code to the extent that its provisions are based only on requirements for companies which securities are listed as long as the Bank hasn't listed the securities; and
- (3) the Bank is not obliged to apply the Code to the extent that its provisions apply to companies with more than one shareholder as long as the Bank is a company with one shareholder; and
- (4) when applying the provisions of the Code, the Bank follows the priority of the laws on

законодавства про банки і банківську діяльність, інших актів законодавства, що регулюють діяльність фінансових установ, порівняно з актами законодавства, що регулюють діяльність акціонерних товариств; і

- (5) у разі іншої колізії між вимогами законодавства України і положеннями Кодексу Банк керується вимогами законодавства України.

**Від Інтеза Санпаоло С.п.А.:**

\_\_\_\_\_  
**пан Семен Бабаєв**

banks and banking and other laws regulating the activities of financial institutions over the laws regulating the activities of joint-stock companies; and

- (5) in the event of any other collision between the requirements of the laws of Ukraine and the provisions of the Code, the Bank shall be guided by the requirements of the laws of Ukraine.

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

\_\_\_\_\_  
**Mr. Semen Babaiev**