



<p align="center">РІШЕННЯ №1/2021 акціонера Акціонерного товариства «ПРАВЕКС БАНК»</p>	<p align="center">DECISION #1/2021 of the shareholder of "PRAVEX BANK" Joint- stock company</p>
<p>Дата: «22» квітня 2021 року місто Київ</p>	<p>Date: April 22nd, 2021 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 Джанлуки Корріаса, діючого на підставі довіреності від 11 березня 2021 року, засвідченої 11 березня 2021 р. за реєстраційним № 133072 нотаріусом у Турині Баццоні Даніеле, апостиль підтверджено 24 березня 2021 року за номером 8286 Республіканською 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 March 11th, 2021, certified on March 11th, 2021 per registration No. 133072 by the notary in Turin, Bazzoni Daniele, apostille was confirmed on March 24th, 2021 per No. 8286 by Republican 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. Про затвердження річної фінансової звітності АТ «ПРАВЕКС БАНК» за 2020 рік та звіту зовнішнього аудитора Банку ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» до річної фінансової звітності Банку за 2020 рік</p> <p>1.1. Про затвердження річної фінансової звітності АТ «ПРАВЕКС БАНК» станом на 31 грудня 2020 рік та за рік, що закінчився на цю дату, у такому складі:</p> <p>1.1.1. Про затвердження Звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2020 року,</p> <p>1.1.2. Про затвердження Звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід за 2020 рік,</p> <p>1.1.3. Про затвердження Звіту про зміни у власному капіталі за 2020 рік,</p> <p>1.1.4. Про затвердження Звіту про рух грошових коштів за 2020 рік,</p> <p>1.1.5. Про затвердження Приміток до фінансової звітності на 31 грудня 2020 р. та за рік, що закінчився на цю дату.</p> <p>1.2. Про затвердження звіту зовнішнього аудитора Банку ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» до річної фінансової звітності Банку за 2020 рік</p> <p>1.3. Про затвердження Звіту зовнішнього аудитора Банку ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» про результати оцінки якості активів банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями АТ «ПРАВЕКС</p>	<p>Decision is taken on the following Agenda:</p> <p>1. On approval of the annual financial statements of "PRAVEX BANK" JSC for 2020 and external Auditor's report Limited Liability Company "BAKER TILLY UKRAINE" to the annual financial statements of the Bank for 2020</p> <p>1.1. On approval of the annual financial statements of "PRAVEX BANK" JSC as of December 31, 2020 and for the year that ended on this date that consists of the following:</p> <p>1.1.1. Statement of financial position as of December 31, 2020,</p> <p>1.1.2. Accumulated Other Comprehensive Income / Loss Statement for 2020,</p> <p>1.1.3. Changes in Owner's Equity Report for 2020,</p> <p>1.1.4. Flow of Funds Report for 2020,</p> <p>1.1.5. Remarks to financial statements as of December 31, 2020 and for the year that ended on this date.</p> <p>1.2. On approval of the external Auditor's report "BAKER TILLY UKRAINE" LLC to the annual financial statements of the Bank for 2020</p> <p>1.3. On approval of the Report of "BAKER TILLY UKRAINE" LLC, external Auditor of the Bank, on the results of assessment of the Bank's assets quality and of acceptability of the Bank's assets under loan transactions of "PRAVEX BANK" JSC as of</p>

<p>БАНК» станом на 01 січня 2021 року.</p> <p>2. Про розподіл прибутку і збитків АТ «ПРАВЕКС БАНК».</p> <p>2.1. Про затвердження фінансового результату Банку за 2020 рік, затвердженого Наглядовою Радою Банку – збитку у розмірі –182 802 659,79 (сто вісімдесят два мільйони вісімсот дві тисячі шістсот п'ятдесят дев'ять гривень 79 копійок). Направити збиток 2020 року до Непокритих збитків минулих років;</p> <p>2.2 Про затвердження суми дивідендів по привілейованих акціях за 2020 рік у розмірі 156,600.00 грн. (сто п'ятдесят шість тисяч шістсот гривень 00 копійок) за рахунок коштів Резервного Фонду. Направити нараховані дивіденди за привілейованими акціями за 2020 рік на збільшення Резервного Фонду АТ «ПРАВЕКС БАНК».</p> <p>3. Про затвердження Звіту про управління (Звіту керівництва) АТ «ПРАВЕКС БАНК» станом на 31 грудня 2020 року та за рік, що завершився на цю дату;</p> <p>4. Про затвердження Звіту Наглядової Ради Банку та звіт про оцінку Наглядової ради за 2020 рік.</p> <p>5. Про затвердження Звіту Правління Банку за 2020 рік.</p> <p>6. Про затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової Ради Банку за 2020 рік.</p> <p>7. Про затвердження Звіту про винагороду членів Правління Банку за 2020 рік.</p> <p>8. Про припинення повноважень складу Наглядової Ради АТ «ПРАВЕКС БАНК»</p> <p>9. Про обрання нового складу Наглядової ради АТ «ПРАВЕКС БАНК»</p> <p>10. Про обрання Голови Наглядової ради «ПРАВЕКС БАНК»</p> <p>11. Про обрання Заступника Голови Наглядової ради «ПРАВЕКС БАНК»</p> <p>12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами, Головою та Заступником Голови Наглядової Ради АТ «ПРАВЕКС БАНК».</p> <p>13. Про встановлення розміру винагороди, що виплачується членам Наглядової Ради АТ «ПРАВЕКС БАНК».</p> <p>14. Про обрання особи, що уповноважується на підписання договорів з членами, Головою та Заступником Голови Наглядової Ради АТ «ПРАВЕКС БАНК».</p>	<p>January 01, 2021.</p> <p>2. On distribution of income and loss of «PRAVEX BANK» JSC</p> <p>2.1. On approval of the financial result of the Bank for 2020 approved by the Supervisory Board – loss in the amount of UAH 182,802,659.79 (one hundred eighty-two million eight hundred two thousand six hundred fifty-nine hryvnias 79 kopecks). To direct the loss for 2020 to Uncovered losses of previous years;</p> <p>2.2. On approval of the amount of dividends under privileged shares for 2020 in the amount of UAH 156,600.00 (one hundred fifty-six thousand six hundred hryvnias 00 kopecks) at the expense of funds of the Reserve Fund. To direct accrued dividends under privileged shares for 2020 to increase the Reserve Fund of «PRAVEX BANK» JSC.</p> <p>3. On approval of the Management Report of “PRAVEX BANK” JSC as of December 31, 2020 and for the year that ended on this date.</p> <p>4. On approval of the Supervisory Board Report and the Supervisory Board Assessment Report for 2020.</p> <p>5. On approval of the Report of the Management Board for 2020.</p> <p>6. On approval of the Report on remuneration of the Members of the Supervisory Board for 2020.</p> <p>7. On approval of the Report on remuneration of the Members of the Management Board for 2020.</p> <p>8. On termination of powers of the composition of the Supervisory Board of “PRAVEX BANK” JSC.</p> <p>9. On election of a new composition of the Supervisory Board of “PRAVEX BANK” JSC.</p> <p>10. On election of the Chairman of the Supervisory Board of “PRAVEX BANK” JSC.</p> <p>11. On election of the Deputy Chairman of the Supervisory Board of “PRAVEX BANK” JSC.</p> <p>12. On approval of the terms and conditions of civil law agreements that will be concluded with the Members, the Chairman and the Deputy Chairman of the Supervisory Board of “PRAVEX BANK” JSC.</p> <p>13. On setting the amount of the remuneration paid to the Members of the Supervisory Board of “PRAVEX BANK” JSC.</p> <p>14. On election of the person who will be authorized to sign agreements with the Members, the Chairman and the Deputy Chairman of the Supervisory Board of “PRAVEX BANK” JSC.</p>
<p>Даним рішенням Акціонер НАКАЗУЄ:</p>	<p>Hereby the Shareholder ORDERS:</p>
<p>1. Затвердити річну фінансову звітність АТ «ПРАВЕКС БАНК» за 2020 рік та звіт і висновки зовнішнього аудитора Банку ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» до річної</p>	<p>1. To approve the annual financial statements of “PRAVEX BANK” JSC for 2020 and the external Auditor’s report and conclusions Limited Liability Company “BAKER TILLY UKRAINE” to the</p>



<p>фінансової звітності Банку за 2020 рік (додаток 1 до Рішення акціонера):</p>	<p>annual financial statements of the Bank for 2020 (Annex 1 to the Decision of the Shareholder).</p>
<p>1.1. Затвердити річну фінансову звітність АТ «ПРАВЕКС БАНК» станом на 31 грудня 2020 р. та за рік, що закінчився на цю дату, у такому складі: 1.1.1. Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2020 року, 1.1.2. Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід за 2020 рік, 1.1.3. Звіт про зміни у власному капіталі за 2020 рік, 1.1.4. Звіт про рух грошових коштів за 2020 рік, 1.1.5. Примітки до фінансової звітності на 31 грудня 2020 рік та за рік, що закінчився на цю дату.</p>	<p>1.1. To approve the annual financial statements of "PRAVEX BANK" JSC as of December 31, 2020 and for the year that ended on this date that consists of the following: 1.1.1. Statement of financial position as of December 31, 2020, 1.1.2. Accumulated Other Comprehensive Income/Loss Statement for 2020, 1.1.3. Changes in Owner's Equity Report for 2020, 1.1.4. Flow of Funds Report for 2020, 1.1.5. Remarks to financial statements as of December 31, 2020 and for the year that ended on this date.</p>
<p>1.2. Затвердити звіт і висновки зовнішнього аудитора Банку ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» до річної фінансової звітності Банку за 2020 рік (додаток 1 до Рішення акціонера)</p>	<p>1.2. To approve the external Auditor's report and conclusions "BAKER TILLY UKRAINE" LLC to the annual financial statements of the Bank for 2020 (Annex 1 to the Decision of the Shareholder).</p>
<p>1.3. Затвердити Звіт ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» про результати оцінки якості активів банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями АТ «ПРАВЕКС БАНК» станом на 01 січня 2021 року (додаток 2 до Рішення акціонера)</p>	<p>1.3. To approve the Report of "BAKER TILLY UKRAINE" LLC on the results of assessment of the Bank's assets quality and of acceptability of surety under loan transactions of "PRAVEX BANK" JSC as of January 01, 2021 (Annex 2 to the Decision of the Shareholder).</p>
<p>2. Затвердити розподіл прибутку і збитків АТ «ПРАВЕКС БАНК» наступним чином:</p>	<p>2. To approve distribution of income and loss of «PRAVEX BANK» JSC in the following way:</p>
<p>2.1. Затвердити фінансовий результат Банку за 2020 рік, затвердженого Наглядовою Радою Банку, а саме збиток у розмірі –182 802 659,79 (сто вісімдесят два мільйони вісімсот дві тисячі шістсот п'ятдесят дев'ять гривень 79 копійок). Направити збиток 2020 року до Непокритих збитків минулих років;</p>	<p>2.1. To approve the financial result of the Bank for 2020 approved by the Supervisory Board – loss in the amount of UAH 182 802 659,79 (one hundred eighty-two million eight hundred two thousand six hundred fifty-nine hryvnias 79 kopecks). To direct the loss for 2020 to Uncovered losses of previous years;</p>
<p>2.2. Затвердити суму дивідендів по привілейованих акціях за 2020 рік у розмірі 156 600,00 грн. (сто п'ятдесят шість тисяч шістсот гривень 00 копійок) за рахунок коштів Резервного Фонду. Направити нараховані дивіденди за привілейованими акціями за 2020 рік на збільшення Резервного Фонду АТ «ПРАВЕКС БАНК».</p>	<p>2.2. To approve the amount of dividends under privileged shares for 2020 in the amount of UAH 156 600, 00 (one hundred fifty-six thousand six hundred hryvnias 00 kopecks) at the expense of funds of the Reserve Fund. To direct accrued dividends under privileged shares for 2020 to increase of the Reserve Fund of «PRAVEX BANK» JSC.</p>
<p>3. Затвердити консолідований Звіт про управління (Звіт керівництва) АТ «ПРАВЕКС БАНК» станом на 31 грудня 2020 року та за рік, що завершився на цю дату (додаток 3 до Рішення акціонера)</p>	<p>3. To approve the Consolidated Management Report of "PRAVEX BANK" JSC as of December 31, 2020 and for the year that ended on this date (Annex 3 to the Decision of the Shareholder).</p>
<p>4. Затвердити Звіт Наглядової Ради Банку та звіт про оцінку Наглядової ради за 2020 рік, визнати роботу належною та достатньою, та такою, що не потребує жодних заходів (додаток 4 до Рішення акціонера)</p>	<p>4. To approve the Supervisory Board Report and Assessment Report of the Supervisory Board for 2020, to acknowledge its work as proper and sufficient, no measures are needed (Annex 3 to the Decision of the Shareholder)</p>



5. Затвердити Звіт Правління Банку за 2020 рік, визнати роботу належною та достатньою, та такою, що не потребує жодних заходів (додаток 5 до Рішення акціонера)	5. To approve the Report of Management Board for 2020, to acknowledge its work as proper and sufficient, no measures are needed (Annex 5 to the Decision of the Shareholder).
6. Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової Ради Банку за 2020 рік (додаток 6 до Рішення акціонера).	6. To approve the Report on remuneration of the Members of the Supervisory Board for 2020 (Annex 6 to the Decision of the Shareholder).
7. Затвердження Звіт про винагороду членів Правління Банку за 2020 рік (додаток 7 до Рішення акціонера)	7. To approve the Report on remuneration of the Members of the Management Board for 2020 (Annex 7 to the Decision of the Shareholder).
8. Припинити повноваження членів Наглядової ради у зв'язку із закінченням строку дії повноважень складу Наглядової ради.	8. To terminate powers of the Members of the Supervisory Board due to expiration of powers of composition of the Supervisory Board.
9. Переобрати членами Наглядової ради АТ «ПРАВЕКС БАНК» у складі семи членів: - Еціо Салвай, представник акціонера - Коррадо Казаліно, незалежний член - Фабріціо Маллен, незалежний член - Лаура Феббаро, незалежний член - Андреа Фаццоларі, представник акціонера - Емануеле Колліні, представник акціонера - Лоренцо Фоссі, представник акціонера	9. To reelect seven following Members of the Supervisory Board of "PRAVEX BANK" JSC: - Ezio Salvai, a representative of the Shareholder - Corrado Casalino, the Independent Member - Fabrizio Mallen, the Independent Member - Laura Febbraro, the Independent Member - Andrea Fazzolari, a representative of the Shareholder - Emanuele Collini, a representative of the Shareholder - Lorenzo Fossi, a representative of the Shareholder
Члени Наглядової Ради обираються на термін 3 роки до річних Загальних Зборів акціонерів 2024 року.	Members of the Supervisory Board are elected for the term of 3 years until the General Shareholders' Meeting in 2024.
10. Обрати Головою Наглядової Ради «ПРАВЕКС БАНК» пана Еціо Салвай на термін 3 роки до річних Загальних Зборів акціонерів 2024 року.	10. To elect as the Chairman of the Supervisory Board of "PRAVEX BANK" JSC Mr. Ezio Salvai for the term of 3 years until the General Shareholders' Meeting of 2024.
11. Обрати Заступником Голови Наглядової Ради «ПРАВЕКС БАНК» пана Коррадо Казаліно на термін 3 роки до річних Загальних Зборів акціонерів 2024 року.	11. To elect as the Deputy Chairman of the Supervisory Board of "PRAVEX BANK" JSC Mr. Corrado Casalino for the term of 3 years until the General Shareholders' Meeting of 2024.
12. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами, Головою та Заступником Голови Наглядової Ради «ПРАВЕКС БАНК» (додаток 9 до Рішення акціонера)	12. To approve terms and conditions of civil law agreements that will be concluded with the Members, the Chairman and the Deputy Chairman of Supervisory Board of "PRAVEX BANK" JSC (Annex 9 to the Decision of the Shareholder).
13. Встановити річний розмір винагороди наступним членам Наглядової ради АТ «ПРАВЕКС БАНК»: - пану Еціо Салвай - Голові Наглядової Ради Банку – 25 000 євро, до вирахування податків (включаючи всі податки та збори відповідно до чинного законодавства України); - пану Коррадо Казаліно – Заступнику Голові Наглядової ради Банку, незалежному члену -	13. To set the annual amount of the remuneration for the following Members of the Supervisory Board of "PRAVEX BANK" JSC: - Mr. Ezio Salvai, the Chairman of the Supervisory Board, in the amount of EUR 25,000 gross (including all taxes and duties according to the current laws of Ukraine); - Mr. Corrado Casalino, the Deputy Chairman of the Supervisory Board, the Independent Member,



15 000 євро, до вирахування податків (включаючи всі податки та збори відповідно до чинного законодавства України);

- пану Фабріціо Маллену, незалежному члену Наглядової Ради Банку – 10 000 євро, до вирахування податків (включаючи всі податки та збори відповідно до чинного законодавства України);

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

Встановити, що річна 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 повноважень члена Наглядової Ради з будь-яких причин, Банк здійснює виплату винагороди в сумі, пропорційній відпрацьованому часу, протягом одного місяця з дати припинення повноважень.

14. Уповноважити Голову Правління АТ «ПРАВЕКС БАНК», або особу, що виконує обов'язки Голови Правління АТ «ПРАВЕКС БАНК» підписати договори з членами, Головою та Заступником Голови Наглядової Ради «ПРАВЕКС БАНК».

Письмовий переклад тексту рішення з української мови на англійську мову зроблено мною, перекладачем Побережною Аліною Олегівною.

Від Інтеза Санпаоло С.п.А.:

пан Джанлука Корріас
на підставі Довіреності
від «11» березня 2021 року

in the amount of EUR 15,000 gross (including all taxes and duties according to the current laws of Ukraine);

- Mr. Fabrizio Mallen, the Independent Member of the Supervisory Board, in the amount of EUR 10,000 gross (including all taxes and duties according to the current laws of Ukraine);

- Ms. Laura Febbraro, the Independent Member of the Supervisory Board, in the amount of EUR 10,000 gross (including all taxes and duties according to the current laws of Ukraine).

The remuneration shall be paid on December 15th of each year in the amount proportional to the terms of their mandate and in accordance with the procedure provided by civil law agreement between the Bank and the Independent Member of the Supervisory Board.

If December the «15th» falls on a day off or on a holiday, the remuneration to the Independent Member of the Supervisory Board is paid on the following first working day.

In case of early termination of powers of the Member of the Supervisory Board, for any reason, the Bank shall pay remuneration in the amount proportional to the terms of the mandate, within one month from the date of termination of powers.

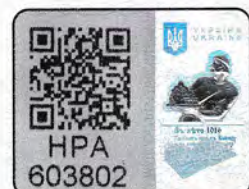
14. To authorize the Chairman of the Management Board of “PRAVEX BANK” JSC, or the person performing such duties, to sign agreements with the Members, the Chairman and the Deputy Chairman of the Supervisory Board of “PRAVEX BANK” JSC.

Written translation of the text of the decision from Ukrainian into English was done by me, translator Poberezhna Alina Olehivna.

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

Mr. Gianluca Corrias
on the basis of the Power of Attorney
dated March 11th, 2021

Місто Ку-



-ів, Україна, двадцять другого квітня дві тисячі двадцять першого року.

Я, **КІРЮХОВА Н.С.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису громадянина Італійської Республіки **Джанлуки Корріаса**, який діє на підставі довіреності, виданої від імені **Інтеза Санпаоло С.п.А.**, який зроблено у моїй присутності.

Особу громадянина Італійської Республіки **Джанлуки Корріаса**, який підписав документ, встановлено, дієздатність його та повноваження перевірено.

Письмовий переклад тексту договору з української мови на англійську мову зроблено перекладачем **Побережною Аліною Олегівною**, справжність підпису якої засвідчую.

Особу перекладача встановлено, її дієздатність та кваліфікацію перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № **1205, 1206**.
Стягнуто плати в гривнях за домовленістю, згідно ст.31
Закону України "Про нотаріат"
Приватний нотаріус Київського
міського нотаріального округу

Н.С.КІРЮХОВА



[Handwritten signature]