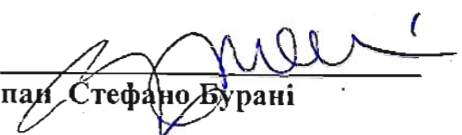
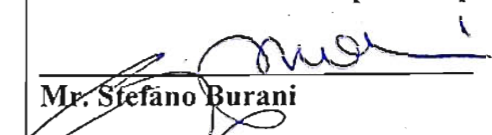


РІШЕННЯ №2/2022 акціонера Акціонерного товариства «ПРАВЕКС БАНК»	DECISION #2/2022 of the shareholder of "PRAVEX BANK" Joint-stock company
Дата: 22 квітня 2022 року місто Турін	Date: April 22 nd , 2022 city Turin
<p>Дане Рішення приймається Інтеза Санпаоло С.п.А., юридичною особою, створеною та існуючою за законодавством Італії, реєстраційний номер 00799960158, головний офіс якої зареєстрований за адресою: П'яцца Сан Карло, 156, 10121 Турін, Італія (надалі - "Акціонер"), яка володіє у сукупності 100 % акцій статутного капіталу Акціонерного товариства "ПРАВЕКС БАНК", код ЄДРПОУ 14360920, головний офіс якого зареєстрований за адресою: Кловський узвіз, 9/2, 01021, Київ, Україна (надалі - "Банк"). Єдиного Акціонера Банку представляє пан Стефано Бурані, який діє на підставі Довіреності, виданої 8 квітня 2022 року.</p>	<p>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, having its registered principal office located at 156 Piazza San Carlo, 10121 Turin, Italy, (hereinafter referred to as - the "Shareholder"), owning on aggregate 100% of the registered capital 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"). The sole Shareholder of the Bank is represented by Mr. Stefano Burani, acting on the basis of the Power of Attorney dated April 8th, 2022.</p>
<p>Рішення приймається з наступного Порядку денного:</p> <p>1. Про затвердження річної фінансової звітності АТ «ПРАВЕКС БАНК» за 2021 рік та звіту незалежного аудитора Банку ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські Послуги» до річної фінансової звітності Банку за 2021 рік</p> <p>1.1 Про затвердження річної фінансової звітності АТ «ПРАВЕКС БАНК» станом на 31 грудня 2021 та за рік, що закінчився зазначеною датою, у такому складі:</p> <p>1.1.1. Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2021 року, 1.1.2. Звіт про прибуток або збиток за 2021 рік, 1.1.3. Звіт про сукупний дохід за 2021 рік, 1.1.4. Звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився 31.12.2021, 1.1.5. Звіт про зміни у власному капіталі за рік, що закінчився 31.12.2021, 1.1.6. Примітки до фінансової звітності на 31 грудня 2021 рік та за рік, що закінчився</p>	<p>Decision is taken on the following Agenda:</p> <p>1. On approval of the annual financial statements of "PRAVEX BANK" JSC for 2021 and independent Auditor's report "Ernst and Young Audit Services" LLC to the annual financial statements of the Bank for 2021</p> <p>1.1. On approval of the annual financial statements of "PRAVEX BANK" JSC as of December 31, 2021 and for the year that ended on the mentioned date that consists of the following:</p> <p>1.1.1. Statement of financial position as of December 31, 2021, 1.1.2. Income or Loss Statement for 2021, 1.1.3. Accumulated Income Statement for 2021, 1.1.4. Flow of Funds Report for the year ended December 31, 2021, 1.1.5. Changes in Owner's Equity Report for the year ended December 31, 2021, 1.1.6. Remarks to financial statements as of December 31, 2021 and for the year that</p>

на цю дату. 1.2. Про затвердження звіту незалежного аудитора ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські Послуги» до річної фінансової звітності Банку за 2021 рік.	ended on this date. 1.2. On approval of the independent Auditor's report "Ernst and Young Audit Services" LLC on the audit of the financial statements of the Bank for 2021.
2. Про розподіл прибутку і збитків АТ «ПРАВЕКС БАНК» 2.1. Про затвердження фінансового результату Банку за 2021 рік, затвердженого Наглядовою Радою Банку – Збитки у розмірі – 266 249 387,75 гривень (двісті шістдесят шість мільйонів двісті сорок дев'ять тисяч триста вісімдесят сім гривень сімдесят п'ять копійок). Направити збиток 2021 до Непокритих збитків минулих років; 2.2. Про затвердження дивідендів по привілейованих акціях за 2021 рік у розмірі 156 600 гривень 00 копійок (сто п'ятдесят шість тисяч шістсот гривень 00 копійок) за рахунок коштів Резервного Фонду. Направити нараховані дивіденди за привілейованими акціями за 2021 рік на збільшення Резервного Фонду АТ «ПРАВЕКС БАНК».	2. On distribution of income and loss of «PRAVEX BANK» JSC 2.1. On approval of the financial result of the Bank for 2021 approved by the Supervisory Board – loss in the amount of UAH 266 249 387,75 (two hundred sixty six million two hundred forty nine thousand three hundred eighty seven hryvnias 75 kopecks). To direct the loss for 2021 to Uncovered losses of previous years; 2.2. On approval of the amount of dividends under preference shares for 2021 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 preference shares for 2021 to increase the Reserve Fund of «PRAVEX BANK» JSC.
3. Про затвердження Звіту про управління (Звіту керівництва) АТ «ПРАВЕКС БАНК» станом на 31 грудня 2021 року та за рік, що завершився на цю дату.	3. On approval of the Management Report of "PRAVEX BANK" JSC as of December 31, 2021 and for the year that ended on this date.
4. Про затвердження Звіту Наглядової Ради Банку за 2021 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду.	4. On approval of the Supervisory Board Report for 2021, approval of measures on results of its consideration.
5. Про затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової Ради Банку за 2021 рік.	5. On approval of the Report on remuneration of the Members of the Supervisory Board for 2021.
Даним рішенням Акціонер НАКАЗУЄ:	Hereby the Shareholder ORDERS:
1. Затвердити річну фінансову звітність АТ «ПРАВЕКС БАНК» за 2021 рік та звіт незалежного аудитора Банку ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські Послуги» до річної фінансової звітності Банку за 2021 рік (додаток 1 до Рішення акціонера):	1. To approve the annual financial statements of "PRAVEX BANK" JSC for 2021 and independent Auditor's report "Ernst and Young Audit Services" LLC to the annual financial statements of the Bank for 2021 (Attachment 1 to the Decision of the Shareholder):

<p>1.1 Затвердити річну фінансову звітність АТ «ПРАВЕКС БАНК» станом на 31 грудня 2021 та за рік, що закінчився зазначеною датою, у такому складі:</p> <p>1.1.1. Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2021 року, 1.1.2. Звіт про прибуток або збиток за 2021 рік, 1.1.3. Звіт про сукупний дохід за 2021 рік, 1.1.4. Звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився 31.12.2021, 1.1.5. Звіт про зміни у власному капіталі за рік, що закінчився 31.12.2021, 1.1.6. Примітки до фінансової звітності на 31 грудня 2021 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, 2021 and for the year that ended on the mentioned date that consists of the following:</p> <p>1.1.1. Statement of financial position as of December 31, 2021, 1.1.2. Income or Loss Statement for 2021, 1.1.3. Accumulated Income Statement for 2021, 1.1.4. Flow of Funds Report for the year ended December 31, 2021, 1.1.5. Changes in Owner's Equity Report for the year ended December 31, 2021, 1.1.6. Notes to financial statements as of December 31, 2021 and for the year that ended on this date.</p>
<p>1.2. Затвердити звіт незалежного аудитора ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські Послуги» до річної фінансової звітності Банку за 2021 рік (додаток 1 до Рішення акціонера).</p>	<p>1.2. To approve the independent Auditor's report issued by "Ernst and Young Audit Services" LLC on the audit of the financial statements of the Bank for 2021 (Attachment 1 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 as follows:</p>
<p>2.1. Затвердити фінансовий результат Банку за 2021 рік, затвердженого Наглядовою Радою Банку, а саме збитки у розмірі – 266 249 387,75 гривень (двісті шістдесят шість мільйонів двісті сорок дев'ять тисяч триста вісімдесят сім гривень сімдесят п'ять копійок). Направити збиток 2021 до Непокритих збитків минулих років;</p>	<p>2.1. To approve financial result of the Bank for 2021 approved by the Supervisory Board – loss in the amount of UAH 266 249 387,75 (two hundred sixty six million two hundred forty nine thousand three hundred eighty seven hryvnias 75 kopecks). To direct the loss for 2021 to Uncovered losses of previous years;</p>
<p>2.2. Затвердити суму дивідендів по привілейованих акціях за 2021 рік у розмірі 156 600 гривень 00 копійок (сто п'ятдесят шість тисяч шістсот гривень 00 копійок) за рахунок коштів Резервного Фонду. Направити нараховані дивіденди за привілейованими акціями за 2021 рік на збільшення Резервного Фонду АТ «ПРАВЕКС БАНК».</p>	<p>2.2. To approve the amount of dividends under preference shares for 2021 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 preference shares for 2021 to increase the Reserve Fund of «PRAVEX BANK» JSC.</p>
<p>3. Затвердити Звіт про управління (Звіт керівництва) АТ «ПРАВЕКС БАНК» станом на 31 грудня 2021 року та за рік, що завершився на цю дату (додаток 2 до</p>	<p>3. To approve the Management Report of "PRAVEX BANK" JSC as of December 31, 2021 and for the year that ended on this date (Attachment 2 to the Decision of the</p>

Рішення акціонера).	Shareholder).
4. Затвердити Звіт Наглядової Ради Банку за 2021 рік, визнати роботу належною та достатньою, та такою, що не потребує жодних заходів (додаток 3 до Рішення акціонера).	4. To approve the Supervisory Board Report for 2021, to acknowledge its work as proper and sufficient, no measures are needed (Attachment 3 to the Decision of the Shareholder).
5. Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової Ради Банку за 2021 рік (додаток 4 до Рішення акціонера).	5. To approve the Report on remuneration of the Members of the Supervisory Board for 2021 (Attachment 4 to the Decision of the Shareholder).
Від Интеза Санпаоло С.п.А.:  пан Стефано Бурані	On behalf of Intesa Sanpaolo S.p.A.:  Mr. Stefano Burani