



РІШЕННЯ № 7/2023
акціонера Акціонерного товариства
«ПРАВЕКС БАНК»

DECISION # 7/2023
of the shareholder of "PRAVEX BANK"
Joint-Stock Company

17 листопада 2023 року, місто Київ

November 17, 2023, Kyiv

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 07 листопада 2023 року.

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 November 07, 2023.

Порядок денний:

1. Внесення змін до Статуту Банку шляхом викладення його в новій редакції.
2. Внесення змін до Положення про Наглядову Раду Банку шляхом викладення його в новій редакції.

Акціонер ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до Статуту Банку з метою приведення положень Статуту Банку у відповідність до нових вимог законодавства України. Викласти та затвердити нову редакцію Статуту Банку та уповноважити Голову Правління Банку, Заступника Голови Правління Банку або особу, яка буде виконувати обов'язки Голови Правління Банку, підписати нову редакцію Статуту та забезпечити виконання всіх необхідних дій, пов'язаних із погодженням нової редакції Статуту в Національному банку України, а також пов'язаних з державною реєстрацією Статуту, з правом передоручення цих повноважень іншим особам.

Agenda:

1. On approval of the amendments to the Articles of Association of the Bank by restating it in a new version.
2. On approval of the amendments to the Regulation on the Supervisory Board of the Bank by restating it in a new version.

The Shareholder DECIDED as follows:

1. To amend the Articles of Association of the Bank with the purpose of complying with effective legislation of Ukraine. To restate and approve the new wording of the Articles of Association of the Bank and to authorize the Chairman of the Management Board, Deputy Chairman of the Management Board or the person that will be acting Chairman of the Management Board to sign the Articles of Association and to ensure that all necessary actions, relating to the National Bank of Ukraine approval and the state registration of the Articles of Association, are taken, with the authority to delegate the said powers to others.



2. Внести зміни до Положення про Наглядову Раду Банку у зв'язку з необхідністю приведення положення у відповідність до вимог законодавства України. Викласти та затвердити нову редакцію Положення про Наглядову Раду Банку.

2. To amend the Regulation on Supervisory Board of the Bank with the purpose of complying with effective legislation. To restate and approve the new version of the Regulation on Supervisory Board of the Bank.

Письмовий переклад тексту рішення з української мови на англійську мову зроблено мною, перекладачем Себко Катериною Анатоліївною.

Written translation of the text of the decision from Ukrainian into English was done by me, translator Sebko Kateryna Anatoliivna.

Від Інтеза Санпаоло С.п.А.:

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

пан Семен Бабаєв

Mr. Semen Babaiev

Місто Київ, Україна, сімнадцятого листопада дві тисячі двадцять третього року.

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

Особу **Бабаєва Семена Завлуєвича**, який підписав документ, встановлено, дієздатність його та повноваження перевірено.

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

Особу перекладача встановлено, її дієздатність та кваліфікацію перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ *1053, 1054.*
Приватний нотаріус Київського
міського нотаріального округу

Н.С. КІРЮХОВА

