



РІШЕННЯ №2/2020
акціонера Акціонерного
товариства «ПРАВЕКС БАНК»

DECISION No.2/2020
of the shareholder of "PRAVEX
BANK" Joint-Stock Company

Дата: «25» червня 2020 року
 місто Київ

Date: June 25th, 2020
 city Kyiv

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 «13» травня 2020 року, засвідченої «13» травня 2020 року за реєстраційним № 132092 нотаріусом у Турині Баццоні Даніеле, апостиль підтверджено 16 червня 2020 року за номером 1890 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**").

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 May 13th, 2020 certified on May 13th, 2020 per registration No. 132092 by the notary in Turin, Bazzoni Daniele, apostille was confirmed on June 16th, 2020, per No. 1890 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 Klovskiyi uzviz, 01021, Kyiv, Ukraine (hereinafter referred to as - the "**Bank**").

Рішення приймається з наступного
Порядку денного:

1. Затвердження фінансової звітності АТ «ПРАВЕКС БАНК» на 31.12.2019 та за рік що закінчився на цю дату; розгляд/затвердження Звітів незалежних аудиторів ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА»; затвердження Звіту про управління (Звіту керівництва) на 31.12.2019 та за рік що закінчився на цю дату; затвердження фінансового результату АТ «ПРАВЕКС БАНК» за 2019

НОІ 624683

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Decision is taken on the following
Agenda:

1. Approval of the financial statements of "PRAVEX BANK" JSC as at 31 December 2019 and for the year then ended; approval of the Independent Auditor's Reports Limited Liability Company "BAKER TILLY UKRAINE"; approval of the Management report as at 31 December 2019 and for the year then ended; approval of the financial result of "PRAVEX BANK" JSC for 2019; approval of the amount of annual

<p>річних дивідендів.</p> <p>2. Звіт Наглядової Ради АТ «ПРАВЕКС БАНК» за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду.</p> <p>3. Звіт Правління АТ «ПРАВЕКС БАНК» за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду.</p> <p>4. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової Ради АТ «ПРАВЕКС БАНК» за 2019 рік.</p> <p>5. Затвердження звіту Ревізійної комісії АТ «ПРАВЕКС БАНК» за 2019 рік.</p>	<p>dividends.</p> <p>2. Report of the Supervisory Board of "PRAVEX BANK" JSC for 2019, approval of measures on results of its consideration.</p> <p>3. Report of the Management Board of "PRAVEX BANK" JSC for 2019 approval of measures on results of its consideration.</p> <p>4. Approval of the Report on remuneration of the Members of the Supervisory Board of "PRAVEX BANK" JSC for 2019.</p> <p>5. Approval of the Report of the Audit Committee of "PRAVEX BANK" JSC for 2019.</p>
<p>Даним рішенням Акціонер НАКАЗУЄ:</p>	<p>Hereby the Shareholder ORDERS:</p>
<p>1. Затвердити фінансову звітність АТ «ПРАВЕКС БАНК» на 31.12.2019 та за рік що закінчився на цю дату; затвердити Звіти незалежних аудиторів ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА»; затвердити Звіт про управління (Звіт керівництва) на 31.12.2019 та за рік, що закінчився на цю дату; затвердити фінансовий результат АТ «ПРАВЕКС БАНК» за 2019 рік; затвердити розмір річних дивідендів.</p> <p>1.1. Затвердити фінансову звітність АТ «ПРАВЕКС БАНК» станом на 31 грудня 2019 р. та за рік, що закінчився на цю дату, у такому складі:</p> <p>1.1.1. Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2019 року,</p> <p>1.1.2. Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід за 2019 рік,</p> <p>1.1.3. Звіт про зміни у власному капіталі за 2019 рік,</p> <p>1.1.4. Звіт про рух грошових коштів за 2019 рік,</p>	<p>1. To approve of the financial statements of "PRAVEX BANK" JSC as at 31 December 2019 and for the year then ended; to approve the Independent Auditor's Reports Limited Liability Company "BAKER TILLY UKRAINE"; to approve the Management report as at 31 December 2019 and for the year then ended; to approve the financial result of "PRAVEX BANK" JSC for 2019; to approve the amount of annual dividends.</p> <p>1.1. To approve the financial statements of "PRAVEX BANK" JSC as at and for the year ended 31 December 2019, consisting of:</p> <p>1.1.1. Statement of financial position as at 31 December 2019,</p> <p>1.1.2. Statement of profit or loss and other comprehensive income for year ended 31 December 2019,</p> <p>1.1.3. Statement of changes in equity for the year ended 31 December 2019,</p> <p>1.1.4. Statement of cash flows for the year ended 31 December 2019,</p>



1.1.5. Примітки до фінансової звітності на 31 грудня 2019 р. та за рік, що закінчився на цю дату.

1.2. Затвердити Звіт незалежних аудиторів, наданий ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» від 21.02.2020;

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 2020 року;

1.4. Затвердити Звіт про управління (Звіт керівництва) АТ «ПРАВЕКС БАНК» станом на 31 грудня 2019 року та за рік, що завершився на цю дату;

1.5. Затвердити фінансовий результат Банку за 2019 рік, який вже був затверджений Наглядовою Радою Банку – збиток у розмірі 121,501,666.17 грн. (сто двадцять один мільйон п'ятсот одна тисяча шістсот шістдесят шість гривень 17 копійок) Направити збиток 2019 року до Непокритих збитків минулих років;

1.6. Затвердити суму дивідендів по привілейованих акціях за 2019 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 2019 рік на збільшення Резервного Фонду АТ «ПРАВЕКС БАНК».

2. Затвердити Звіт Наглядової Ради Банку за 2019 рік, визнати роботу належною та достатньою, жодних заходів не планується.

3. Затвердити Звіт Правління Банку за 2019 рік, визнати роботу

1.1.5. Notes to the annual financial statements as at and for the year ended 31 December 2019.

1.2. To approve Independent Auditors' Report issued by the audit company LLP «BAKER TILLY UKRAINE» dated 21.02.2020.

1.3. To approve Auditors' Report issued by the audit company LLP «BAKER TILLY UKRAINE» on results of Assets quality assessment and acceptability of collateral for credit as at 1 January 2020;

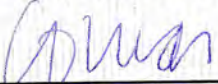
1.4. To approve the Management report of «PRAVEX BANK» JSC as at 31 December 2019 and for the year ended 31 December 2019;

1.5. To approve the financial result of the Bank for 2019 that was already approved by the Supervisory Board of the Bank – loss in the amount of UAH 121,501,666.17 (one hundred twenty-one million five hundred one thousand six hundred sixty-six hryvnia 17 kopeks). To allocate the loss of 2019 in Uncovered losses of past years;

1.6. To approve the amount of dividends on preference registered shares for 2019 in the amount of UAH 156,600.00 (one hundred fifty-six thousand six hundred hryvnia 00 kopeks) to be debited to the Reserve Fund. To allocate calculated dividends on the preference shares for 2019 to increase the Reserve fund of "PRAVEX BANK" PJS.

2. To approve the Report of the Supervisory Board of the Bank for the year 2019, to acknowledge work as proper and sufficient, no measures are planned.

3. To approve the Report of the Management Board of the Bank for the

належною та достатньою, жодних заходів не планується.	year 2019, to acknowledge work as proper and sufficient, no measures are planned.
4. Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової Ради Банку за 2019 рік.	4. To approve the Report on remuneration of the Members of the Supervisory Board of the Bank for the year 2019.
5. Затвердити Звіт Ревізійної комісії Банку за 2019 рік.	5. To approve the Report of the Audit Committee of the Bank for the year 2019.
Від Інтеза Санпаоло С.п.А.: 	On behalf of Intesa Sanpaolo S.p.A.:
пан <u>Джанлука Корріас</u> на підставі Довіреності від «13» травня 2020 року	Mr. <u>Gianluca Corrias</u> on the basis of the Power of Attorney dated May 13th, 2020

Цей переклад з української мови на англійську мову здійснено мною перекладачем Себко Катериною Анатоліївною.

Підпис перекладача: 

Місто Київ, Україна.

Двадцять п'ятого червня дві тисячі двадцятого року.

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

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

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

Особу перекладача встановлено, його дієздатність та кваліфікацію перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 

Стягнуто плати у гривнях у розмірі відповідно зі ст. 31 Закону України „Про нотаріат”

Приватний нотаріус:





Козоріз Л. М.

