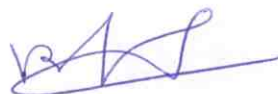


<p align="center">РІШЕННЯ №3/2016 акціонера Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПРАВЕКС-БАНК»</p>	<p align="center">DECISION #3/2016 of the shareholder of Public joint-stock company commercial bank "PRAVEX-BANK"</p>
<p>Дата: «12» березня 2016 року місто Київ</p>	<p>Date: March 12th, 2016 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 Верчеллі Роберто, що діє на підставі Довіреності від «4» березня 2016 року, (надалі - "Акціонер"), є акціонером – власником 100 % акцій Публічного акціонерного товариства комерційного банку "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. Vercelli Roberto, acting on the basis of the Power of Attorney dated as of March 4th, 2016 (hereinafter referred to as - the "Shareholder"), is the 100 % shareholder of Public Joint-stock company commercial bank "PRAVEX-BANK", EDRPOU code 14360920, with its registered principal office located at: 9/2 Klovskyi uzviz, 01021, Kyiv, Ukraine (hereinafter referred to as - the "Bank").</p>
<p>Рішення приймається з наступного Порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Затвердження річної фінансової звітності ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» станом на 31 грудня 2015 (включаючи розгляд звітів Спостережної Ради, Правління та Ревізійної комісії ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК», затвердження звіту незалежних аудиторів (аудиторського висновку) та визначення порядку розподілу прибутку чи покриття збитків). 2. Дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Банку. 3. Обрання нового складу Ревізійної комісії Банку. 	<p>Decision is taken on the following Agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Approval of the annual financial statements of "PRAVEX-BANK" PJSCCB for 2015 (including consideration on the reports of the Supervisory Board, Management Board and Audit Committee of "PRAVEX-BANK" PJSCCB, acknowledgement of the external auditor report and definition of the procedure of profit distribution or losses coverage). 2. Early termination of the authorities of Chairman and Members of the Audit Committee of the Bank. 3. Election of the new composition of the Audit Committee of the Bank.



Даним рішенням Акціонер НАКАЗУЄ:	Hereby the Shareholder ORDERS:
<p>1) Затвердити річну фінансову звітність ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» станом на 31 грудня 2015 (включаючи розгляд звітів Спостережної Ради, Правління та Ревізійної комісії ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК», затвердження звіту незалежних аудиторів (аудиторського висновку) та визначення порядку розподілу прибутку чи покриття збитків):</p> <p>1.1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії Банку за 2015 рік.</p> <p>1.2. Затвердити річну фінансову звітність Банку станом на 31 грудня 2015, складену відповідно до МСФЗ, у такому складі:</p> <p>1.2.1. Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2015 року,</p> <p>1.2.2. Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід за 2015 рік,</p> <p>1.2.3. Звіт про зміни у власному капіталі за 2015 рік,</p> <p>1.2.4. Звіт про рух грошових коштів за прямим методом за 2015 рік,</p> <p>1.2.5. Примітки до річної фінансової звітності на 31 грудня 2015 року та за рік, що закінчився на цю дату.</p> <p>1.3. Затвердити Звіт незалежних аудиторів (аудиторський висновок), наданий ПрАТ «КМПГ Аудит».</p> <p>1.4. Затвердити фінансовий результат Банку за 2015 рік, який вже був затверджений Спостережною Радою Банку:</p> <p>- за даними фінансової звітності станом на 31 грудня 2015 року – збиток у сумі 798 516 051,31 гривень (сімсот дев'яносто вісім мільйонів п'ятсот шістнадцять тисяч п'ятдесят</p>	<p>1) To approve the annual financial statements of “PRAVEX-BANK” PJSCCB for 2015 (including consideration on the reports of the Supervisory Board, Management Board and Audit Committee of “PRAVEX-BANK” PJSCCB, approval of the Independent Auditors’ Report and definition of the procedure of profit distribution or losses coverage):</p> <p>1.1. To approve the Report of the Audit Committee of the Bank for the year 2015.</p> <p>1.2. To approve the annual financial statements of the Bank as at 31 December 2015, duly composed in accordance with the IFRS, consisting of:</p> <p>1.2.1. Statement of financial position as at 31 December 2015,</p> <p>1.2.2. Statement of profit or loss and other comprehensive income for the year ended 31 December 2015,</p> <p>1.2.3. Statement of changes in equity for the year ended 31 December 2015,</p> <p>1.2.4. Statement of cash flows (direct method) for the year ended 31 December 2015,</p> <p>1.2.5. Notes to the annual financial statements as at and for the year ended 31 December 2015.</p> <p>1.3. To approve Independent Auditors’ Report, issued by the audit company “KPMG Audit”, PrJSC.</p> <p>1.4. To approve the financial result of the Bank for 2015 that was already approved by Supervisory Board of the Bank:</p> <p>- according to the financial statements</p>




<p>одна гривня тридцять одна копійка).</p> <p>1.5. Розрахувати суму, що підлягає сплаті в якості дивідендів по привілейованих акціях за 2014 рік в розмірі 156 600,00 грн. (сто п'ятдесят шість тисяч шістсот гривень) за рахунок коштів Резервного Фонду.</p> <p>1.6. Направити нараховані дивіденди за привілейованими акціями за 2014 рік на збільшення Резервного Фонду ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК».</p> <p>1.7. Розрахувати суму, що підлягає сплаті в якості дивідендів по привілейованих акціях за 2015 рік в розмірі 156 600,00 грн. (сто п'ятдесят шість тисяч шістсот гривень) за рахунок коштів Резервного Фонду.</p> <p>1.8. Направити нараховані дивіденди за привілейованими акціями за 2015 рік на збільшення Резервного Фонду ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК».</p> <p>1.9. Направити збиток 2015 року у сумі 798 516 051,31 гривень (сімсот дев'яносто вісім мільйонів п'ятсот шістнадцять тисяч п'ятдесят одна гривня тридцять одна копійка) до Непокритих збитків минулих років.</p>	<p>as at 31 December 2015 - losses in the amount of UAH 798 516 051, 31 (seven hundred ninety eight million five hundred sixteen thousand fifty one hryvnias thirty one kopecks).</p> <p>1.5. To calculate the amount of dividends on preference registered shares for 2014 in the amount of UAH 156 600,00 (one hundred fifty six thousand six hundred hryvnias) to be debited to the Reserve Fund.</p> <p>1.6. To allocate calculated dividends on the preference shares for 2014 to increase the Reserve fund of "PRAVEX-BANK" PJSCCB.</p> <p>1.7. To calculate the amount of dividends on preference registered shares for 2015 in the amount of UAH 156 600,00 (one hundred fifty six thousand six hundred hryvnias) to be debited to the Reserve Fund.</p> <p>1.8. To allocate calculated dividends on the preference shares for 2015 to increase the Reserve fund of "PRAVEX-BANK" PJSCCB.</p> <p>1.9. To allocate the loss of 2015 in the amount of UAH 798 516 051, 31 (seven hundred ninety eight million five hundred sixteen thousand fifty one hryvnias thirty one kopecks) in Uncovered losses of past years.</p>
<p>2. На підставі Статуту Банк та Положення про Ревізійну комісію Банку Акціонер вирішив достроково припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Банку з дати прийняття даного Рішення.</p>	<p>2. Based on the Articles of Association of the Bank and Audit Committee Charter of the Bank the Shareholder resolved from the date of the adoption of this Decision to early terminate the authorities of Chairman and Members of the Audit Committee.</p>
<p>3. На підставі Статуту Банку та Положення про Ревізійну комісію Банку Акціонер вирішив обрати новий склад Ревізійної комісії Банку</p>	<p>3. Based on the Articles of Association of the Bank and Audit Committee Charter of the Bank the Shareholder resolved from the date of the adoption</p>



<p>з дати прийняття даного Рішення, а саме:</p>	<p>of this Decision to elect the new composition of the Audit Committee of the Bank, namely:</p>
<p>п. ЧІККАРЕЛЛІ Франческо – Голова Ревізійної Комісії,</p>	<p>Mr. CICCARELLI Francesco - Chairman of the Audit Committee</p>
<p>п. Д'АГОСТИНО Франческо Лука – член Ревізійної Комісії,</p>	<p>Mr. D'AGOSTINO Francesco Luca - Member of the Audit Committee</p>
<p>п. ФУРЕЗІ Антоніо - член Ревізійної Комісії,</p>	<p>Mr. FURESI Antonio - Member of the Audit Committee</p>
<p>п. АККАТТОЛІ Даміано - член Ревізійної Комісії,</p>	<p>Mr. ACCATTOLI Damiano - Member of the Audit Committee</p>
<p>п. ВАЛЛОККІА Альберто - член Ревізійної Комісії.</p>	<p>Mr. VALLOCCHIA Alberto - Member of the Audit Committee.</p>
<p>Строк повноважень Ревізійної комісії Банку в цьому складі спливає 12 березня 2019 року.</p>	<p>The term of office of the Audit Committee of the Bank in the abovementioned composition expires on March 12, 2019.</p>
<p>Уповноважити Голову Правління Банку пана Кириченка Тараса Олексійовича на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Банку.</p>	<p>To authorize Chairman of the Management Board of the Bank Mr. Taras Kyrychenko to sign civil contracts with Chairman and Members of the Audit Committee of the Bank.</p>
<p>Від Інтеза Санпаоло С.п.А.</p>	<p>On behalf of Intesa Sanpaolo S.p.A.:</p>
<p>Верчеллі Роберто на підставі Довіреності від «4» березня 2016 року</p>	<p>Mr. Roberto Vercelli on the basis of the Power of Attorney dated as of March 4th, 2016</p>

Пронумеровано, прошито, скріплено підписом та печаткою
4 (чотири) аркушів /
Numbered, sewn, signed and sealed
4 (four) pages

Представник Інтеза Санпаоло С.п.А. на підставі Довіреності від
«4» березня 20 16 року/
Representative of Intesa Sanpaolo S.p.A. on the basis of the Power
of Attorney dated March 4th, 20 16

 Roberto Vercelli / Роберто Верчеллі

