

<p align="center">РІШЕННЯ №4/2014 акціонера Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПРАВЕКС-БАНК»</p>	<p align="center">DECISION #4/2014 of the shareholder of Public joint-stock company commercial bank "PRAVEX-BANK"</p>
<p>Дата: «28» листопада 2014 року місто Київ</p>	<p>Date: November 28, 2014 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 Раріс Мікеле, що діє на підставі Довіреності від «26» листопада 2014 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. Raris Michele, acting on the basis of the Power of Attorney dated as of November 26, 2014 (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. Збільшення розміру Статутного капіталу Банку шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. 2. Приватне розміщення акцій (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками розміщення). 3. Визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо: <ul style="list-style-type: none"> - внесення змін до Проспекту емісії акцій; - прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з 	<p>Decision is taken on the following Agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Increase of the Authorized capital of the Bank by means of private shares placement of additional ordinary registered shares at the existing par value with additional contributions. 2. Private shares placement (with indication of the list of the persons, participants of the placement). 3. Appointment of the responsible body of the Bank authorized to: <ul style="list-style-type: none"> - introduce changes to the Prospectus on shares issues; - adopt the decision on early termination of conclusion of agreements with the

<p>першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);</p> <ul style="list-style-type: none"> - затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; - затвердження результатів приватного розміщення акцій; - затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій; - повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом Банку, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій. <p>4. Визначення уповноваженої особи Банку, якій надаються повноваження щодо:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проведення дій щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій. 	<p>first owners during the private shares placement (in case if for planned volume of shares there were concluded agreements with the first owners and shares were fully paid);</p> <ul style="list-style-type: none"> - approve the results of agreements conclusion with the first owners during the private shares placement; - approve the results of private shares placement; - approve the report on results of private shares placement; - return any amounts, executed as payment for shares, in case of non-approval of the results of agreements conclusion with the first owners during the private shares placement by the Bank's authorized body within the legally required terms; or in case of adoption of the decision on refusal from shares placement. <p>4. Appointment of the responsible employee of the Bank authorized to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - act to ensure conclusion of agreements with the first owners during the private share placement.
<p>Даним рішенням Акціонер НАКАЗУЄ:</p>	<p>Hereby the Shareholder ORDERS:</p>
<p>1. Збільшити Статутний капітал Банку шляхом збільшення кількості простих іменних акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових грошових внесків на 5 800 000, 00 гривень (п'ять мільйонів вісімсот тисяч гривень 00 копійок) до розміру 954 970 000, 00 гривень (дев'ятсот п'ятдесят чотири мільйони дев'ятсот сімдесят тисяч гривень 00 копійок).</p>	<p>1. To increase the Authorized capital of the Bank by means of increase of quantity of ordinary registered shares with the existing par value with additional money contributions by UAH 5 800 000, 00 (five million eight hundred thousand hryvnias 00 kopecks) till the amount of UAH 954 970 000, 00 (nine hundred fifty four million nine hundred seventy thousand hryvnias 00 kopecks).</p>

<p>Емісію акцій Банку здійснити шляхом приватного розміщення серед єдиного акціонера Банку - Інтеза Санпаоло С.п.А.</p> <p>Після збільшення Статутний капітал Банку становитиме 954 970 000, 00 гривень (дев'ятсот п'ятдесят чотири мільйони дев'ятсот сімдесят тисяч гривень 00 копійок) та складатиметься з 1 646 500 000 (один мільярд шістсот сорок шість мільйонів п'ятсот тисяч) штук іменних акцій номінальною вартістю 58 (п'ятдесят вісім) копійок кожна акція.</p> <p>Статутний капітал Банку буде поділений на 1 645 000 000 (один мільярд шістсот сорок п'ять мільйонів) штук простих іменних акцій та 1 500 000 (один мільйон п'ятсот тисяч) штук іменних привілейованих акцій номінальною вартістю 58 (п'ятдесят вісім) копійок кожна акція.</p>	<p>The Bank's shares issue shall be performed by private shares placement to the sole shareholder of the Bank - Intesa Sanpaolo S.p.A.</p> <p>After the increase the Authorized Capital of the Bank shall amount to UAH 954 970 000, 00 (nine hundred fifty four million nine hundred seventy thousand hryvnias 00 kopecks) and shall make 1 646 500 000 (one billion six hundred forty six million five hundred thousand) registered shares with the par value of 58 (fifty eight) kopecks each.</p> <p>The Authorized Capital shall be divided into 1 645 000 000 (one billion six hundred forty five million) of ordinary registered shares and 1 500 000 (one million five hundred thousand) preference registered shares with the par value of 58 (fifty eight) kopecks each.</p>
<p>2. Затвердити рішення про приватне розміщення акцій:</p>	<p>2. To approve the decision on private shares placement:</p>
<p><u>2.1. Загальна номінальна вартість акцій, які планується розмістити:</u> До розміщення плануються прості іменні акції загальною номінальною вартістю 5 800 000, 00 гривень (п'ять мільйонів вісімсот тисяч гривень 00 копійок).</p> <p><u>2.2. Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення акцій (конкретні обсяги та напрями використання):</u> Збільшення статутного капіталу. Кошти залучаються з метою</p>	<p><u>2.1. Total par value of shares planned to be placed:</u> It is planned to conduct placement of ordinary registered shares with total par value of UAH 5 800 000, 00 (five million eight hundred thousand hryvnias 00 kopecks).</p> <p><u>2.2. Purpose of monetary fund's utilization raised through shares placement (volumes and ways of utilization):</u> Increase of authorized capital. Funds are raised in order to strengthen the solidity</p>

посилення позицій Банку. Усі фінансові ресурси, одержані внаслідок розміщення акцій, будуть використані на розширення активних операцій. Фінансові ресурси, одержані внаслідок додаткового розміщення акцій, не будуть використовуватись для покриття збитків.

2.3. Зобов'язання емітента щодо невикористання внесків, отриманих при розміщенні акцій в рахунок їх оплати, для покриття збитків Банку:

Банк бере на себе зобов'язання щодо невикористання внесків отриманих при розміщенні акцій в рахунок їх оплати, для покриття збитків Банку.

2.4. Кількість акцій кожного типу, які планується розмістити, у тому числі кількість привілейованих акцій кожного класу (у разі розміщення привілейованих акцій кількох класів):

Планується розмістити акції прості іменні у кількості 10 000 000 (десять мільйонів) штук.

Розміщення привілейованих акцій не передбачено.

2.5. Номінальна вартість акції:

Номінальна вартість 1 (однієї) акції становить 58 (п'ятдесят вісім) копійок.

2.6. Ринкова вартість акцій:

Відповідно до незалежного звіту про оцінку акцій від 01.11.2014 року, здійсненого ТОВ з ІК «ВЕРІТЕКС» станом на 01.11.2014 року (Рецензія ТОВ «Верітас Еспрайзер» від 17.11.2014 року), Протоколом засідання Спостережної Ради Банку

of the Bank. All financial resources proceeding from the share placement shall be used in order to increase active operations. Financial resources proceeding from the additional shares placement shall not be used to cover losses.

2.3. Obligation of the issuer not to use contributions received during placement as a payment for shares, for coverage of losses of the Bank:

The Bank undertakes an obligation not to use contributions received during placement as a payment for shares, for coverage of losses of the Bank.

2.4. Quantity of shares of each type planned to be placed, including quantity of preference registered shares of each class (in case of placement of preference registered shares of several classes):

It is planned to place ordinary registered shares in the quantity of 10 000 000 (ten million) pieces.

Placement of preference registered shares is not stipulated.

2.5. Par value of share:

Par value of 1 (one) share makes up 58 (fifty eight) kopecks.

2.6. Shares market value:

In accordance with the independent valuation report dated 01.11.2014 executed by VERITEX LTD as of 01.11.2014, (Review by "Veritas Appraiser" LLC dated 17.11.2014) by the Minutes of the meeting of the Supervisory Board of the Bank #9_2014

№9_2014 від 26.11.2014 року затверджено ринкову вартість однієї іменної акції Банку у розмірі 0,36 гривень.

2.7. Ціна розміщення акцій:

Акції додаткового випуску Банку розміщуються за ціною **61,50 гривень (шістдесят одна гривня 50 копійок)** за одну акцію, що вище їх номінальної вартості, та вище їх ринкової вартості.

2.8. Інформація про права, які надаються власникам акцій, які планується розмістити (у разі розміщення привілейованих акцій нового класу):

Розміщення привілейованих акцій не передбачено.

2.9. Інформація про надання акціонерам переважного права на придбання акцій додаткової емісії:

Акції додаткової емісії пропонуються для приватного розміщення єдиному акціонеру Банку - **Інтеза Санпаоло С.п.А.** Приватне розміщення акцій здійснюється в один етап укладення договору з першими власниками.

Розміщення акцій серед інших інвесторів, крім **Інтеза Санпаоло С.п.А.**, не передбачено.

2.10. Порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії:

- строк та порядок подання письмових заяв про придбання акцій;
- строк та порядок перерахування коштів у сумі, яка дорівнює вартості акцій, що придбаваються, із зазначенням найменування банку та

dated 26.11.2014 the market value of one registered share of the Bank was approved in amount of 0,36 hryvnias.

2.7. Shares placement price:

Shares of additional issue shall be placed at the price of **UAH 61,50 (sixty one hryvnia 50 kopecks)** per share, which is higher their par value and higher than their market value.

2.8. Information about the rights to be attributed to the owners of shares that are planned to be placed (in case of placement of preference registered shares of a new class):

Placement of preference registered shares is not stipulated.

2.9. Information on providing shareholders with the pre-emptive right to purchase shares of additional issue:

Shares of additional issue are proposed for private placement to the sole shareholder of the Bank – **Intesa Sanpaolo S.p.A.** Private shares placement is performed in one stage of agreements conclusion with the first owners.

Shares placement among other investors besides **Intesa Sanpaolo S.p.A.** is not stipulated.

2.10. Order of exercising of the pre-emptive right to purchase shares of additional issue:

- the term and order of submission of written applications for purchase of shares.
the term and order of money transfer in the amount equal to cost of shares being purchased, defining name of the bank

номера поточного рахунку, на який перераховуються кошти в оплату за акції.

- строк та порядок видачі Банком письмових зобов'язань про продаж відповідної кількості акцій.

Не зазначається, оскільки акції додаткової емісії пропонуються для розміщення єдиному акціонеру Банку - **Інтеза Санпаоло С.п.А.** Приватне розміщення акцій здійснюється в один етап.

Розміщення акцій серед інших інвесторів, крім **Інтеза Санпаоло С.п.А.**, не передбачено.

2.11. Порядок розміщення акцій та їх оплати:

2.11.1. Дати початку та закінчення першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.

Приватне розміщення акцій здійснюється в один етап шляхом укладення договорів з першим власником – єдиним акціонером Банку - **Інтеза Санпаоло С.п.А.**

Строк укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій – з **«19» січня 2015 року по «18» березня 2015 року** (включно).

Дата початку укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій – **«19» січня 2015 року.**

Дата закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій – **«18» березня 2015 року.**

and number of the current account, where payment for shares shall be transferred to;

- term and order of issue by the Bank of written obligations on sale of respective quantity of shares.

Not defined due to the fact that shares of additional issue are proposed for placement to the sole shareholder of the Bank – **Intesa Sanpaolo S.p.A.** Private shares placement is performed in one stage.

Shares placement among other investors besides **Intesa Sanpaolo S.p.A.** is not stipulated.

2.11. Order of shares placement and of payment:

2.11.1. Dates of beginning and the end of the first and second stages of agreements conclusion with the first owners during private shares placement.

Private shares placement shall be performed in one round by means of agreements conclusion with the first owner - sole shareholder of the Bank – **Intesa Sanpaolo S.p.A.**

The period of agreements conclusion with the first owners during private shares placement is **from January 19th, 2015 till March 18th, 2015** (inclusive).

The date of the beginning of agreements conclusion with the first owners during private shares placement is - **January 19th, 2015.**

The date of the end of agreements conclusion with the first owners during private shares placement is - **March 18th, 2015.**

2.11.2. Можливість дострокового закінчення укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (якщо на запланований обсяг акцій будуть достроково укладені договори з першими власниками та акції повністю оплачені):

Умовами даного розміщення передбачається можливість прийняття Правлінням Банку рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками акцій, у разі, якщо на запланований обсяг акцій будуть достроково укладені договори з першими власниками та акції повністю сплачені.

2.11.3. Порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на першому етапі укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій), щодо яких акціонером під час реалізації переважного права була подана заява про придбання та перераховані відповідні кошти, відповідно до умов розміщення акцій:

Не зазначається, оскільки акції додаткової емісії пропонуються для розміщення єдиному акціонеру Банку - **Інтеза Санпаоло С.п.А.**

2.11.4. Строк та порядок подання заяв про придбання акцій учасниками розміщення, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів (або єдиним акціонером товариства, або іншою особою, що відповідно до законодавства виконує функції загальних зборів), а також строк та порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на

2.11.2. Possibility of pre-term finalization of agreements conclusion with the first owners during the private shares placement (in case if for the planned volume of shares there would be concluded agreements with the first owners and shares would be fully paid):

By the terms of this placement it is foreseen possibility adoption by the Management Board of the Bank of the decision on pre-term finalization of agreements conclusion with the first owners, in case if for planned volume of shares there would be concluded agreements with the first owners and shares would be fully paid.

2.11.3. Order of shares sale-purchase agreements conclusion (during the first round of agreements conclusion with the first owners during the private shares placement), concerning which during the exercise of the pre-emptive right the relevant application for purchase was submitted by the shareholder and relevant amount of money was transferred according to the conditions of placement:

Not defined due to the fact that shares of additional issue are proposed for placement to the sole shareholder of the Bank – **Intesa Sanpaolo S.p.A.**

2.11.4. Term and order of applications submission for shares purchase by participants of the placement, list of which was approved by the General Shareholders Meeting (or by sole shareholder of the company, or by other person that is according to the legislation performs functions of the general assembly) as well term and order of shares sale-purchase

другому етапі укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій):

З метою придбання акцій протягом періоду укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, акціонер подає уповноваженій особі Банку, особисто або через уповноваженого представника, письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості акцій, що ним придбаються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість акцій, що ним придбаються. Протягом періоду укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій укладається договір купівлі-продажу акцій з акціонером, який надав заяву на придбання акцій.

2.11.5. Адреси, за якими відбудуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій:

01021, Україна, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2.

2.11.6. Строк, порядок та форма оплати акцій:

Повна (100%) оплата акцій здійснюється Акціонером протягом періоду укладення договорів із першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.

Оплата акцій здійснюється за рахунок власних коштів акціонера виключно шляхом грошових внесків у безготівковій формі в національній

agreements conclusion (at the second stage of agreements conclusion with the first owners during the private shares placement):

The Shareholder of the Bank within the term of agreements conclusion with the first owners during the private shares placement shall submit, personally or through an authorized representative, to the authorized person of the Bank a written application and shall transfer to the appropriate account the sum of money equal to the value of shares being purchased. The shareholder's application shall contain his/its name, registered address (registered office), the quantity of shares being purchased. At the stage of agreements conclusion with the first owners during the private shares placement a shares sale-purchase agreement shall concluded with the shareholder that submitted an application for shares purchase.

2.11.5. Addresses where the agreements conclusion with the first owners during private shares placement shall be performed:

9/2 Klovskyi uzviz, 01021, Kyiv, Ukraine

2.11.6. Term, order and form of shares payment:

Full (100%) payment for shares shall be made by the Shareholder during the period of agreements conclusion with the first owners during the private shares placement.

Payment for the shares shall be made at the cost of shareholder's own financial resources only by means of monetary contributions, in non-cash form, in

валюті згідно з умовами розміщення акцій на відповідний балансовий рахунок ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК».

2.11.7. Найменування банку та номер поточного рахунку, на який буде внесено кошти в оплату за акції:

Балансовий рахунок ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК»:

Гривня

№ 50048700129534,
код Банку (МФО) 380838,
код ЄДРПОУ 14360920.

2.11.8 Порядок видачі уповноваженими особами Банку документів, які підтверджують оплату акцій:

Як підтвердження оплати акцій Голова Правління Банку протягом 3 (трьох) робочих днів після оплати вартості акцій надає акціонеру (його представнику) довідку про оплату акціонером 100% вартості акцій, що ним придбаваються.

2.12. Дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено):

У разі, якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено Правління Банку може приймати рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками акцій, але не раніше другого дня строку укладання

national currency according to the conditions of share placement, to the respective balance account at "PRAVEX-BANK", PJSCCB.

2.11.7. Name of the bank and current account number, where payment for shares will be transferred to:

Balance account at "PRAVEX-BANK", PJSCCB:

UAH

№ 50048700129534,
Code of the Bank (MFO) 380838,
EDRPOU Code 14360920.

2.11.8. Order of issue by the authorized persons of the Bank of the documents confirming payment for shares:

As a confirmation of shares payment, the Chairman of the Management Board of the Bank within 3 (three) working days after shares payment shall give to the shareholder (its representative) a certificate about payment by the shareholder of 100% of the value of shares that are being purchased.

2.12. Actions to be done in case of early termination of agreements conclusion with the first owners during private shares placement (if for planned volume of shares there were concluded agreements with the first owners and shares were fully paid):

In case if for planned volume of shares there were concluded agreements with the first owners and shares were fully paid the Management Board of the Bank can take decision on pre-term finalization of agreements conclusion with the first owners, but in any case not earlier than the second day of the period

договорів з першими власниками.

Правління Банку також приймає рішення про затвердження:

1. Результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
2. Результатів приватного розміщення простих іменних акцій;
3. Звіту про результати приватного розміщення акцій.

2.13. Дії, що проводяться в разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі:

У випадку неповного розміщення акцій, результати укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, результати приватного розміщення акцій та звіт про результати приватного розміщення акцій затверджуються Правлінням Банку у фактично розміщеному та сплаченому обсязі.

2.14. Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій:

Строк повернення коштів при відмові від приватного розміщення акцій – 30 (тридцять) днів з моменту прийняття відповідного Рішення акціонером про відмову від розміщення.

2.15. Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені строки результатів розміщення акцій:

Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені строки результатів укладення договорів із

of agreements conclusion with the first owners.

The Management Board of the Bank as well takes decision on approval of:

1. The results of agreements conclusion with the first owners during private shares placement;
2. The results of private placement of ordinary registered shares;
3. The report on results of private placement.

2.13. Actions to be done in case of incomplete shares placement:

In case of incomplete shares placement, the results of agreements conclusion with the first owners during private shares placement, the results of the private shares placement and the report on the results of the private shares placement shall be approved by the Management Board in actually placed and paid volumes.

2.14. Term for returning contributions made as payment for shares in case if a decision taken to refuse from shares placement:

The term of returning monetary contributions upon refusal from shares placement shall be 30 (thirty) days from the moment of the relevant Decision adoption by the shareholder on refusal from shares placement.

2.15. Term of returning contributions made as payment for shares in case if results of shares placement were not approved within the set terms:

Term of returning contributions made as payment for shares in case if results of agreements conclusion with the first owners, results of shares placement

першими власниками, результатів розміщення акцій - не більше 6 (шести) місяців з дати закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення акцій.

2.16. Порядок надання копій зареєстрованого проспекту емісії акцій та копії зареєстрованих змін до проспекту емісії акцій (у разі внесення таких змін) особам, які є учасниками приватного розміщення акцій:

Зареєстрований Проспект емісії акцій (зареєстровані зміни до Проспекту емісії акцій) має(ють) бути надані особам, які є учасниками приватного розміщення під розпис не пізніш ніж за 10 (десять) днів до початку укладення договорів із першими власниками.

2.17. Перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення акцій:

Приватне розміщення акцій здійснюється серед єдиного акціонера Банку - **Інтеза Санпаоло С.п.А.**

were not approved within the set terms - shall be not more than 6 (six) months period from expiry date of agreements conclusion with the first owners within the shares placement.

2.16. Order of submission of copies of registered prospectus on shares issue and copies of registered changes to the prospectus on shares issues (in case of entering such changes) to the persons which are participants of private shares placement:

Registered Prospectus (registered changes to the Prospectus) on shares issue must be presented to the persons/entities that are participants of private placement not later than 10 (ten) days before beginning of agreements conclusion with the first owners against signature.

2.17. List of persons/entities that are participants of private shares placement:

Private placement is being performed among the sole shareholder of the Bank - **Intesa Sanpaolo S.p.A.**

3. Визначити Правління Банку уповноваженим органом Банку, якому надаються повноваження щодо:

- внесення змін до Проспекту емісії акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

3. Appoint the Management Board of the Bank as the responsible body of the Bank authorized to:

- introduce changes in the Prospectus on shares issues;
- adopt the decision on early termination of conclusion of agreements with the first owners during the private shares placement (in case if for planned volume of shares there were concluded agreements with the first owners and shares were fully paid);

<p>- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;</p> <p>- затвердження результатів приватного розміщення акцій;</p> <p>- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;</p> <p>- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження Правлінням Банку у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, результатів розміщення акцій або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій єдиним акціонером Банку.</p>	<p>- approve the results of agreements conclusion with the first owners during the private shares placement;</p> <p>- approve the results of private shares placement;</p> <p>- approve the report on results of private shares placement;</p> <p>- return any amounts, executed as payment for shares, in case of non-approval by the Management Board of the Bank of the results of agreements conclusion with the first owners during the private shares placement, results of shares placement; or in case of adoption of the decision on refusal from shares placement by the sole shareholder of the Bank.</p>
--	--

<p>4. Визначити уповноважену особу Банку, а саме Кириченка Тараса Олексійовича - Голову Правління, якому надаються повноваження щодо проведення дій щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.</p>	<p>4. Appoint the authorized person of the Bank, namely Mr. Kyrychenko Taras Oleksiyovych - Chairman of the Management Board, authorized to act to ensure conclusion of agreements with the first owners during the private share placement.</p>
---	--

Від Інтеза Санпаоло С.п.А.:

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

пан Раріс Мічеле
на підставі Довіреності
від «26» листопада 2014 року

Mr. Raris Michele
on the basis of the Power of Attorney
dated as of November 26, 2014

Пронумеровано, прошито, скріплено підписом та печаткою
21 дванадцять аркушів /
Numbered, sewn, signed and sealed
21 (twice) pages

Представник Інтеза Санпаоло С.п.А. на підставі Довіреності від
« 26 » листопада 2014 року/
Representative of Intesa Sanpaolo S.p.A. on the basis of the Power
of Attorney dated as of 26 листопад 26, 2014

