





<p align="center">РІШЕННЯ №2/2014 акціонера Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПРАВЕКС-БАНК»</p>	<p align="center">DECISION #2/2014 of the shareholder of Public joint-stock company commercial bank "PRAVEX-BANK"</p>
<p>Дата: «26» березня 2014 року місто Київ</p>	<p>Date: March 26, 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 Еціо Салваї, що діє на підставі Довіреності від «13» березня 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. Ezio Salvai, acting on the basis of the Power of Attorney dated as of March 13, 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 Klovskiyi uzviz, 01021, Kyiv, Ukraine (hereinafter referred to as - the "Bank").</p>
<p>Рішення приймається з наступного Порядку денного: 1. Затвердження річної фінансової звітності ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» за 2013 рік (включаючи розгляд звітів Спостережної Ради, Правління та Ревізійної комісії ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК», затвердження звіту зовнішнього аудитора та визначення порядку розподілу прибутку чи покриття збитків).</p>	<p>Decision is taken on the following Agenda: 1. Approval of the annual financial statements of "PRAVEX-BANK" PJSCCB for 2013 (including consideration on the reports of the Supervisory Board, Management Board and Audit Committee of "PRAVEX-BANK" PJSCCB, acknowledgement of the external auditor's report and definition of the procedure of profit distribution or losses coverage).</p>
<p>Даним рішенням Акціонер НАКАЗУЄ:</p>	<p>Hereby the Shareholder ORDERS:</p>
<p>1) Затвердити річну фінансову звітність ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК»</p>	<p>1) To approve the annual financial statements of "PRAVEX-BANK"</p>

<p>за 2013 рік (включаючи розгляд звітів Спостережної Ради, Правління та Ревізійної комісії ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК», затвердження звіту зовнішнього аудитора та визначення порядку розподілу прибутку чи покриття збитків):</p> <p>1.1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії Банку за 2013 рік.</p> <p>1.2. Затвердити річну фінансову звітність Банку за 2013 рік, складену відповідно до МСФЗ, у такому складі:</p> <p>1.2.1. Звіт про фінансовий стан станом на 31.12.2013р.</p> <p>1.2.2. Звіт про сукупний дохід за 2013 рік,</p> <p>1.2.3. Звіт про власний капітал за 2013 рік,</p> <p>1.2.4. Звіт про рух грошових коштів за прямим методом за 2013 рік,</p> <p>1.2.5. Примітки до річної фінансової звітності станом на 31.12.2013 р.</p> <p>1.3. Затвердити Аудиторський звіт про результати аудиторської перевірки достовірності фінансової звітності Банку за 2013 рік, наданий аудиторською фірмою ПрАТ «КПМГ Аудит».</p> <p>1.4. Затвердити фінансовий результат Банку за 2013 рік, який вже був затверджений Спостережною Радою Банку.</p> <p>- за даними звітності за Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) - збиток 330 709 255,47 гривень (триста тридцять мільйонів сімсот дев'ять тисяч двісті п'ятдесят п'ять гривень 47 копійок);</p> <p>- за даними бухгалтерського обліку – збиток 103 144 092,54 грн (сто три</p>	<p>PJSCCB for 2013 (including consideration on the reports of the Supervisory Board, Management Board and Audit Committee of “PRAVEX-BANK” PJSCCB, acknowledgement of the external auditor’s report and definition of the procedure of profit distribution or losses coverage):</p> <p>1.1. To acknowledge the Report of the Audit Committee of the Bank for the year 2013.</p> <p>1.2. To approve the annual financial statements of the Bank for 2013, duly composed in accordance with the IFRS, consisting of:</p> <p>1.2.1. Report on financial condition as of 31.12.2013,</p> <p>1.2.2. Report on other incomes for 2013,</p> <p>1.2.3. Statement on equity capital for 2013,</p> <p>1.2.4. Cash flow statement performed by direct method for 2013,</p> <p>1.2.5. Notes to the annual financial statements as of 31.12.2013.</p> <p>1.3. To acknowledge Audit report on the results of the audit check concerning reliability of the financial statements of the Bank for 2013, issued by the audit company KPMG Audit, PrJSC.</p> <p>1.4. To approve the financial result of the Bank for 2013, that was already approved by Supervisory Board of the Bank.</p> <p>- according to International Financial Reporting Standards (IFRS) - losses in the amount UAH 330 709 255,47 (three hundred thirty million seven hundred nine thousand two hundred fifty five hryvnias 47 copecks);</p> <p>- according to accounting data – losses in the amount UAH 103 144 092,54</p>
--	--

<p>мільйони сто сорок чотири тисячі дев'яносто дві гривні 54 коп).</p> <p>1.5. Розрахувати суму, що підлягає сплаті в якості дивідендів по привілейованих акціях 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 2013 рік на збільшення Резервного Фонду ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК».</p> <p>1.7. Направити збиток 2013 року у сумі 103 144 092,54 гривень (сто три мільйони сто сорок чотири тисячі дев'яносто дві гривні 54 коп) до Непокритих збитків минулих років.</p> <p>1.8. Направити Нерозподілені прибутки минулих років, що виникли при вибутті переоцінених основних засобів у сумі 1 744 848,11 гривень (один мільйон сімсот сорок чотири тисячі вісімсот сорок вісім гривень 11 копійок) на покриття Непокритих збитків минулих років.</p>	<p>(one hundred three million one hundred forty four thousand ninety two hryvnias 54 kopecks).</p> <p>1.5. To calculate the amount of dividends on preference registered shares 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 2013 to increase the Reserve fund of "PRAVEX-BANK" PJSCCB.</p> <p>1.7. To allocate the loss of 2013 in the amount UAH 103 144 092, 54 (one hundred three million one hundred forty four thousand ninety two hryvnias 54 kopecks) in Uncovered losses of past years.</p> <p>1.8. To allocate Undistributed profits of the past years deriving from exit of re-appraised fixed assets in the amount UAH 1 744 848, 11 (one million seven hundred forty four thousand eight hundred forty eight hryvnias 11 kopecks) to cover Uncovered losses of past years.</p>
<p>Від Інтеза Санпаоло С.п.А.:</p> <p></p> <p>Еціо Салвай на підставі Довіреності від «13» березня 2014 року</p> <p></p>	<p>On behalf of Intesa Sanpaolo S.p.A.:</p> <p></p> <p>Mr. Ezio Salvai on the basis of the Power of Attorney dated as of March 13, 2014</p> <p></p>

Пронумеровано, прошито, скріплено підписом та печаткою

3 (три) аркушів /
Numbered, sewn, signed and sealed
3 (three) pages

Представник Інтеза Санпаоло С.п.А. на підставі Довіреності від
« 13 » серпня 20 14 року /
Representative of Intesa Sanpaolo S.p.A. on the basis of the Power
of Attorney dated as of Month 13, 20 14

Салвай Еціо/Salvai Ezio

