

| | |
|--|---|
| <p align="center">РІШЕННЯ №2/2013 акціонера Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПРАВЕКС-БАНК»</p> | <p align="center">DECISION #2/2013 of the shareholder of Public joint-stock company commercial bank "PRAVEX-BANK"</p> |
| <p>Дата: «29» травня 2013 року місто Київ</p> | <p>Date: May 29, 2013 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 Педрацці Сільвіо, що діє на підставі Довіреності від «09» травня 2013 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. Pedrazzi Silvio, acting on the basis of the Power of Attorney dated as of May 09, 2013 (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 сум переоцінки основних засобів, що були списані з балансу, які раніше були визнані у складі капіталу. 2. Внесення змін до Статуту Банку. | <p>Decision is taken on the following Agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Approval of the amounts of written-off the balance reappraised fixed assets that previously were recognized in the capital. 2. Introduction of amendments to the Articles of Association of the Bank. |
| <p>Даним рішенням Акціонер НАКАЗУЄ:</p> | <p>Hereby the Shareholder ORDERS:</p> |
| <p>1. У зв'язку з тим, що станом на 25.04.2013 в бухгалтерському обліку на рахунку 5030 «Нерозподілені прибутки минулих років» обліковуються суми переоцінки основних засобів, що були списані з</p> | <p>1. Due to the fact that as of 25.04.2013 according to accounting rules at the account 5030 "Undistributed profits of the past years" there are booked amounts of written-off the balance reappraised fixed assets, that previously</p> |



| | |
|--|---|
| <p>балансу, які раніше були визнані у складі капіталу у сумі 2 117 037,75 гривень, з метою включення даної суми до розрахунку основного капіталу акціонер приймає рішення:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Затвердити нерозподілений прибуток у сумі 2 117 037,75 гривень, який виник при списанні з балансу основних засобів, переоцінка за якими у попередні звітні періоди визнавалася у складі капіталу; - Направити нерозподілений прибуток у сумі 2 117 037,75 гривень, який виник при списанні з балансу основних засобів, переоцінка за якими у попередні звітні періоди визнавалася у складі капіталу, на рахунок 5031 «Непокриті збитки минулих років». | <p>were recognized in the capital in the amount UAH 2 117 037,75 with the purpose of including this amount into calculation of the main capital the shareholder takes the decision:</p> <ul style="list-style-type: none"> - To approve undistributed profit in the amount UAH 2 117 037,75 that appeared during write-off the balance of the fixed assets, reappraisal under which was recognized in the capital in the past reporting periods; - To allocate undistributed profit in the amount UAH 2 117 037,75 that appeared during write-off the balance of the fixed assets, reappraisal under which was recognized in the capital in the past reporting periods, at the account 5031 "Uncovered losses of the past years". |
| <p>2. Відповідно до проведеного приватного розміщення акцій та з урахуванням результатів розміщення внести зміни до Статуту Банку, а саме:</p> | <p>2. To introduce amendments to the Articles of Association of the Bank in accordance with the conducted private shares placement and taking into consideration the results of the placement, namely:</p> |
| <p>пункт 5.1 Статуту ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» викласти в наступній редакції:</p> | <p>clause 5.1. of the Articles of Association of "PRAVEX-BANK" PJSCCB shall be read as follows:</p> |
| <p>«5.1. Статутний капітал Банку становить 949 170 000, 00 гривень (дев'ятсот сорок дев'ять мільйонів сто сімдесят тисяч гривень 00 копійок). Статутний капітал Банку поділений на 1 635 000 000 (один мільярд шістсот тридцять 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>"5.1. The Authorized capital of the Bank shall amount to UAH 949 170 000, 00 (nine hundred forty nine million one hundred seventy thousand hryvnias 00 kopecks). The Bank's Authorized capital shall be divided into 1 635 000 000 (one billion six hundred thirty 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>Враховуючи вищевикладене, затвердити Зміни, що є невід'ємною</p> | <p>Taking into consideration mentioned above to approve Amendments that are</p> |

| | |
|--|--|
| <p>частиною Статуту Банку (проект Змін додається та становить невід'ємну частину цього Рішення).</p> | <p>an integral part of the Articles of Association of the Bank (draft of the Amendments is annexed hereto, being an integral part of this Decision).</p> |
| <p>Від Інтеза Санпаоло С.п.А.:</p>  | <p>On behalf of Intesa Sanpaolo S.p.A.:</p>  |
| <p>Сільвіо Педрацці на підставі Довіреності від «09» травня 2013 року</p>  | <p>Mr. Pedrazzi Silvio on the basis of the Power of Attorney dated as of May 09, 2013</p>  |

Додаток до РІШЕННЯ №2/2013 акціонера Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПРАВЕКС-БАНК» від «29» травня 2013 року/

Annex to the DECISION #2/2013 of the shareholder of Public joint-stock company commercial bank "PRAVEX-BANK" dated May 29, 2013

ЗМІНИ,
що є невід'ємною частиною
Статуту
Публічного акціонерного товариства
комерційного банку
"ПРАВЕКС-БАНК"
(ідентифікаційний код 14360920)

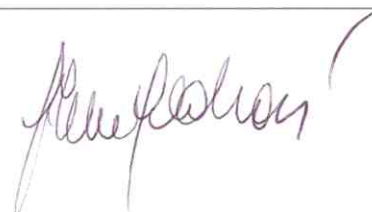
AMENDMENTS
that are an integral part of the
Articles of Association
of Public joint-stock company
commercial bank
"PRAVEX-BANK"
(identification code 14360920)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням акціонера
ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК»
Рішення № 2/2013
від «29» травня 2013 року

м. Київ - 2013

APPROVED
by the Decision of the Shareholder
of "PRAVEX-BANK" PJSCCB
Decision # 2/2013
dated May 29, 2013

Kyiv – 2013





| | |
|---|---|
| 1. Пункт 5.1 Статуту ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» викласти в такій редакції: | 1. Clause 5.1. of the Articles of Association of “PRAVEX-BANK” PJSCCB shall be read as follows: |
| «5.1. Статутний капітал Банку становить 949 170 000, 00 гривень (дев'ятсот сорок дев'ять мільйонів сто сімдесят тисяч гривень 00 копійок). Статутний капітал Банку поділений на 1 635 000 000 (один мільярд шістсот тридцять 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.» | “5.1. The Authorized capital of the Bank shall amount to UAH 949 170 000, 00 (nine hundred forty nine million one hundred seventy thousand hryvnias 00 kopecks). The Bank’s Authorized capital shall be divided into 1 635 000 000 (one billion six hundred thirty 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.” |
| 2. Ці зміни разом із змінами, затвердженими Рішенням акціонера № 1 від «06» листопада 2009 року (zareestrovani Pecherskoju rajonnoju u m. Києві державною адміністрацією 24.11.2009 року), змінами, затвердженими Протоколом Загальних Зборів акціонерів №1/2010 від «06» квітня 2010 року (zareestrovani Pecherskoju rajonnoju u m. Києві державною адміністрацією 28.04.2010 року), змінами, затвердженими Рішенням акціонера №2/2010 від «27» жовтня 2010 року (zareestrovani Pecherskoju rajonnoju u m. Києві державною адміністрацією 13.12.2010 року), та змінами, затвердженими Рішенням акціонера №3/2011 від «02» червня 2011 року (zareestrovani Pecherskoju rajonnoju u m. Києві державною адміністрацією 24.06.2011 року), та змінами, затвердженими Рішенням акціонера №3/2012 від «07» серпня 2012 року (zareestrovani Pecherskoju rajonnoju u m. Києві державною адміністрацією 25.09.2012 року) є невід'ємною частиною Статуту Публічного акціонерного товариства | 2. These amendments together with amendments approved by Decision of the Shareholder #1 dated as of November 06, 2009 (registered by Pecherska district Kyiv city state administration on 24.11.2009), amendments approved by Minutes of the General Meeting of Shareholders #1/2010 dated as of April 06, 2010 (registered by Pecherska district Kyiv city state administration on 28.04.2010), amendments approved by Decision of the Shareholder #2/2010 dated as of October 27, 2010 (registered by Pecherska district Kyiv city state administration on 13.12.2010) and amendments approved by Decision of the Shareholder #3/2011 dated as of June 02, 2011 (registered by Pecherska district Kyiv city state administration on 24.06.2011) and amendments approved by Decision of the Shareholder #3/2012 dated August 07, 2012 (registered by Pecherska district Kyiv city state administration on 25.09.2012) shall be an integral part of the Articles of Association of Public joint-stock company commercial bank “PRAVEX-BANK”, dated as of 07.09.2009 (registered by Pecherska district Kyiv city state |



| | |
|--|---|
| <p>комерційного банку «ПРАВЕКС-БАНК» від 07.09.2009 року (зарєстрованого Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією 23.09.2009 року).</p> | <p>administration on 23.09.2009).</p> |
| <p>Голова Правління ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» <u>Підпис</u> Кириченко Т.О.</p> | <p>Chairman of the Management Board of "PRAVEX-BANK" PJSCCB <u>Signature</u> Kyrychenko T.O.</p> |



| | |
|--|---|
| <p>Від Інтеза Санпаоло С.п.А.: </p> | <p>On behalf of Intesa Sanpaolo S.p.A.: </p> |
| <p>Сільвіо Педрацці на підставі Довіреності від 09» травня 2013 року</p> | <p>Mr. Pedrazzi Silvio on the basis of the Power of Attorney dated as of May 09, 2013</p> |



Пронумеровано, прошито, скріплено підписом та печаткою
6 / шість аркушів /
Numbered, sewn, signed and sealed
6 / six pages

Представник Інтеза Санпаоло С.п.А. на підставі Довіреності від
« 09 » травня 2013 року /
Representative of Intesa Sanpaolo S.p.A. on the basis of the Power
of Attorney dated as of May 09, 2013

Сільвіо Педрацці/Silvio Pedrazzi

