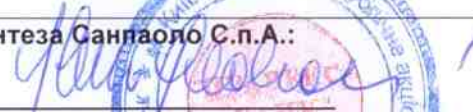





<p align="center"><b>РІШЕННЯ №3/2011</b>  <b>акціонера Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПРАВЕКС-БАНК»</b></p>	<p align="center"><b>DECISION #3/2011</b>  <b>of the shareholder of Public joint-stock company commercial bank "PRAVEX-BANK"</b></p>
<p>Дата: «02» червня 2011 року місто Київ</p>	<p>Date: June 02, 2011 city Kyiv</p>
<p><b>Інтеза Санпаоло С.п.А.</b>, 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 «12» травня 2011 року, (надалі - "<b>Акціонер</b>"), 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 - "<b>Банк</b>").</p>	<p><b>Intesa Sanpaolo S.p.A.</b>, 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 12, 2011 (hereinafter referred to as - the "<b>Shareholder</b>"), 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 Klovskiy uzviz, 01021, Kyiv, Ukraine (hereinafter referred to as - the "<b>Bank</b>").</p>
<p><b>Рішення приймається з наступного Порядку денного:</b> 1. Внесення змін до Статуту Банку.</p>	<p><b>Decision is taken on the following Agenda:</b> 1. Introduction of amendments to the Articles of Association of the Bank.</p>
<p><b>Даним рішенням Акціонер НАКАЗУЄ:</b></p>	<p><b>Hereby the Shareholder ORDERS:</b></p>
<p>1. відповідно до проведеного закритого (приватного) розміщення акцій та з урахуванням результатів їх розміщення внести зміни до Статуту Банку, а саме:</p>	<p>1. to introduce amendments to the Articles of Association of the Bank in accordance with the conducted closed (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 937 280 000,00 гривень (дев'ятсот тридцять сім мільйонів двісті вісімдесят тисяч гривень). Статутний капітал Банку поділений на 1 614 500 000 (один мільярд шістсот чотирнадцять мільйонів п'ятсот тисяч) 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 937 280 000,00 (nine hundred thirty seven million two hundred eighty thousand hryvnias). The Bank's Authorized capital shall be divided into 1 614 500 000 (one billion six hundred fourteen million five hundred thousand) 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 частиною Статуту Банку (проект Змін додається та становить невід'ємну частину цього Рішення).</p>	<p>Taking into consideration mentioned above to approve Amendments that are 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><b>Від Інтеза Санпаоло С.п.А.:</b>  <b>Сільвіо Педрацці</b> на підставі Довіреності від «12» травня 2011 року</p> 	<p><b>On behalf of Intesa Sanpaolo S.p.A.:</b>  <b>Mr. Pedrazzi Silvio</b> on the basis of the Power of Attorney dated as of May 12, 2011</p> 

Додаток до РІШЕННЯ №3/2011 акціонера Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПРАВЕКС-БАНК» від «02» червня 2011 року/

Annex to the DECISION #3/2011 of the shareholder of Public joint-stock company commercial bank "PRAVEX-BANK" dated June 02, 2011

**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 № 3/2011  
від «02» червня 2011 року

**APPROVED**  
by the Decision of the Shareholder  
of "PRAVEX-BANK" PJSCCB  
Decision # 3/2011  
dated June 02, 2011

м. Київ - 2011

Kyiv - 2011

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 937 280 000,00 гривень (дев'ятсот тридцять сім мільйонів двісті вісімдесят тисяч гривень). Статутний капітал Банку поділений на 1 614 500 000 (один мільярд шістсот чотирнадцять мільйонів п'ятсот тисяч) 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 937 280 000,00 (nine hundred thirty seven million two hundred eighty thousand hryvnias). The Bank's Authorized capital shall be divided into 1 614 500 000 (one billion six hundred fourteen million five hundred thousand) 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 (зареєстровані Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією 24.11.2009 року), змінами, затвердженими Протоколом Загальних Зборів акціонерів №1/2010 від «06» квітня 2010 року (зареєстровані Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією 28.04.2010 року) та змінами, затвердженими Рішенням акціонера №2/2010 від «27» жовтня 2010 року (зареєстровані Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією 13.12.2010 року) є невід'ємною частиною Статуту Публічного акціонерного товариства комерційного банку "ПРАВЕКС-БАНК" від 07.09.2009 року (зареєстрованого Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією 23.09.2009 року).	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) and 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) 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 administration on 23.09.2009).
Голова Правління ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» Підпис Наумов С.В.	Chairman of the Management Board of "PRAVEX-BANK" PJSCCB Signature Naumov S.V.

<p>Від Інтеза Санпаоло С.п.А.:</p>  <p>Сільвіо Педрацці на підставі Довіреності від «12» травня 2011 року</p> 	<p>On behalf of Intesa Sanpaolo S.p.A.:</p>  <p>Mr. Pedrazzi Silvio on the basis of the Power of Attorney dated as of May 12, 2011</p> 
--	---