ПРОТОКОЛ №1/2010 Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПРАВЕКС-БАНК»	MINUTES #1/2010 of General Meeting of Shareholders of Public joint-stock company commercial bank "PRAVEX-BANK"
Дата: «06» квітня 2010 року. Місце: Кловський Узвіз, 9/2, м. Київ, Україна; зал для проведення конференцій.	Date: April 06, 2010. Venue: Ukraine, Kyiv, 9/2 Klovsky Uzviz, conference room.
У річних Загальних Зборах акціонерів ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» (надалі – **«Загальні Збори»**) бере участь **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 громадянина Італії Педрацці Сільвіо, діючого на підставі Довіреності від «26» березня 2010 року, (надалі - **"Акціонер"**), яка є власником 100% акцій Публічного акціонерного товариства комерційного банку "ПРАВЕКС-БАНК", код ЄДРПОУ 14360920, юридична адреса: Кловський узвіз, 9/2, 01021, Київ, Україна (надалі - **"Банк"**). Кворум на Загальних Зборах забезпечено.	The participant in the annual General Meeting of Shareholders of "PRAVEX-BANK", PJSCCB (hereinafter referred to as - the "**General Meeting**") is **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, citizen of Italy, acting on the basis of the Power of Attorney dated March 26, 2010 (hereinafter referred to as - the "**Shareholder**"), which 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"**). The quorum at the General Meeting is ensured.
На Загальних Зборах присутні наступні особи: (i) запрошені взяти участь у Загальних Зборах із правом дорадчого голосу: - Гладкий Віктор Анатолійович, виконуючий обов'язки Голови Правління Банку; - Кібець Ольга Юліївна, Головний бухгалтер – директор департаменту бухгалтерського обліку і глобального погодження головного фінансового управління Банку; (ii) запрошені взяти участь у Загальних Зборах без права дорадчого голосу: - Бергаліо Антоніо; - Поповіч Світлана; - Поджара Світлана Юріївна; - Лукаш Олексій Анатолійович. Пан Педрацці, представник акціонера, був обраний Головою Загальних Зборів, а пані Поповіч, начальник відділу Спостережної Ради Банку, Секретарем Загальних Зборів.	The following persons are present at the General Meeting: (i) invited to take part in the General Meeting with the right of advisory vote: - Mr. Gladkyy Victor, acting Chairman of the Management Board of the Bank; - Ms. Kibets Olga, Chief Accountant – Director of Accounting and Global Reconciliation Department of the CFO Division of the Bank; (ii) invited to take part in the General Meeting without the right of advisory vote: - Mr. Bergalio Antonio; - Ms. Popovic Svetlana; - Ms. Podzhara Svitlana; - Mr. Lukash Oleksii. Mr. Pedrazzi, representative of the Shareholder, was elected as the Chairman of the General Meeting, and Ms. Popovic, Head of Supervisory Board Office of the Bank, as the Secretary of the General Meeting.
Голова Загальних Зборів пан Педрацці затвердив наступний **Порядок денний:** 1) Затвердження річного звіту ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» за 2009 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). 2) Переведення випуску іменних акцій Банку документарної форми існування у бездокументарну.	Mr. Pedrazzi, Chairman of the General Meeting, approved the following **Agenda:** 1) Approval of the annual financial statements of "PRAVEX-BANK" PJSCCB for 2009 (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) Transfer of registered documentary shares issue of the Bank into non-documentary form.

3) Внесення змін до Статуту Банку. 4) Відкликання повноважень члена Ревізійної комісії Банку. 5) Укладення цивільно-правових договорів з членами Спостережної Ради Банку.	3) Introduction of amendments to the Articles of Association of the Bank. 4) Recall of powers of member of Audit Committee of the Bank. 5) Conclusion of the civil agreements with members of the Supervisory Board of the Bank.
Даним Протоколом №1/2010 Загальних Зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПРАВЕКС-БАНК» Акціонер ВИРІШУЄ та НАКАЗУЄ:	**By these MINUTES #1/2010 of General Meeting of Shareholders of Public joint-stock company commercial bank "PRAVEX-BANK" the Shareholder DECIDES and ORDERS:**
1) Після ознайомлення із витягами з рішень Спостережної Ради та Правління ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК», в яких затверджено річну фінансову звітність Банку без зауважень (відповідні витяги додаються), затвердити річний звіт ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» за 2009 рік (включаючи затвердження звіту зовнішнього аудитора та визначення порядку розподілу прибутку або покриття збитків): 1.1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії Банку за 2009 рік. 1.2. Затвердити річну фінансову звітність Банку станом на 31.12.2009 (на кінець дня), складену відповідно до „Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України", затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 27.12.2007 № 480, положень облікової політики Банку на 2009 рік, національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, у такому складі: 1.2.1. Загальна інформація про діяльність Банку, 1.2.2. Баланс станом на 31.12.2009 р. (на кінець дня), 1.2.3. Звіт про фінансові результати станом на 31.12.2009 р. (на кінець дня), 1.2.4. Звіт про власний капітал станом на 31.12.2009р. (на кінець дня), 1.2.5. Звіт про рух грошових коштів станом на 31.12.2009 р. (на кінець дня), 1.2.6. Звіт про сукупні прибутки та збитки станом на 31 грудня 2009 року (на кінець дня), 1.2.7. Примітки до річного фінансового звіту станом на 31.12.2009 р. (на кінець дня). 1.3. Затвердити аудиторський звіт про результати аудиторської перевірки достовірності фінансової звітності Банку за 2009 рік, наданий аудиторською фірмою ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги». 1.4. Затвердити фінансовий результат Банку за 2009 рік, який вже був затверджений Спостережною Радою Банку – збиток у сумі 757 463 480,82 грн. (сімсот п'ятдесят сім мільйонів чотириста шістдесят три тисячі чотириста вісімдесят гривень вісімдесят дві копійки). 1.5. Розрахувати суму, що підлягає сплаті в якості дивідендів по привілейованих акціях в розмірі 270 000,00 грн. (двісті сімдесят тисяч гривень) за рахунок коштів Резервного Фонду. 1.6. Направити нараховані дивіденди за привілейованими акціями за 2009 рік на збільшення Резервного Фонду ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК».	1) After getting acquainted with the extracts from the Decisions of Supervisory Board and Management Board of "PRAVEX-BANK" PJSCCB approving financial statements of the Bank without any remarks (correspondent extracts attached hereto), to approve the annual financial statements of "PRAVEX-BANK" PJSCCB for 2009 (including acknowledgement of the external auditor report and definition of the procedure of profit distribution or losses coverage): 1.1. To acknowledge the Bank's Audit Committee Report for the year 2009. 1.2. To approve annual financial statements of the Bank as of 31.12.2009 (as of the end of the day), duly composed in accordance with the "Instructions on the procedure of composition and publication of the financial statements of the banks of Ukraine", adopted by the resolution of the Management Board of the National bank of Ukraine dated 27.12.2007 № 480, accounting policies of the Bank for 2009, national terms (standards) of accounting and international accounting standards, consisting of: 1.2.1. General information on the activity of the Bank, 1.2.2. Balance sheet as of 31.12.2009 (as of the end of the day), 1.2.3. Statement of financial results as of 31.12.2009 (as of the end of the day), 1.2.4. Equity statement as of 31.12.2009 (as of the end of the day), 1.2.5. Cash flow statement as of 31.12.2009 (as of the end of the day), 1.2.6. Statement of comprehensive income as of December 31, 2009 (as at the end of the day) 1.2.7. Notes to the annual financial report as of 31.12.2009 (as of the end of the day). 1.3. To acknowledge Audit report on the results of the audit check concerning reliability of the financial reporting of the Bank for 2009, given by the audit company "Ernst and Young Audit services" Co Ltd. 1.4. To approve financial result of the Bank for 2009 that was already approved by Supervisory Board of the Bank – loss in the amount of UAH 757 463 480, 82 (seven hundred fifty seven million four hundred sixty three thousand four hundred eighty hryvnias eighty two kopecks). 1.5. To calculate the amount of dividends on preference registered shares in the amount of UAH 270 000,00 (two hundred seventy thousand hryvnias) subject to payment from the Reserve Fund. 1.6. To allocate calculated dividends on the preference shares for 2009 to increase the Reserve fund of "PRAVEX-BANK" PJSCCB.

1.7. Направити нерозподілений прибуток минулих років до Резервного Фонду в розмірі 70 571 481,07 грн. (сімдесят мільйонів п'ятсот сімдесят одна тисяча чотириста вісімдесят одна гривня 07 копійок). 1.8. Покрити збитки 2009 р. за рахунок Резервного Фонду в розмірі 90 000 000,00 (дев'яносто мільйонів гривень 0 копійок). 1.9. Направити непокритий збиток 2009 р. у сумі 667 463 480,82 (шістсот шістдесят сім мільйонів чотириста шістдесят три тисячі чотириста вісімдесят гривень вісімдесят дві копійки) до Непокритих збитків минулих років. Усі документи, що стосуються пунктів 1.2.1.-1.2.7. та пункту 1.3., додаються.	1.7. To allocate the Unallocated profit of past years in the Reserve Fund in the amount of UAH 70 571 481,07 (seventy million five hundred seventy one thousand four hundred eighty one hryvnias 7 kopecks). 1.8. To cover losses of 2009 from the Reserve Fund in amount of UAH 90 000 000,00 (ninety million hryvnias 0 kopecks). 1.9. To allocate the uncovered loss of 2009 in Uncovered losses of past years in the resulting amount 667 463 480,82 (six hundred sixty seven million four hundred sixty three thousand four hundred eighty hryvnias eighty two kopecks) to Uncovered loss of past years. All documents related to items 1.2.1-1.2.7 and item 1.3. are annexed hereto.
2) Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» (від «17» вересня 2008 року № 514-VI) перевести випуск іменних акцій Банку документарної форми існування у бездокументарну відповідно до наступних реквізитів та умов: 2.1. Банк-емітент (повне найменування; скорочене найменування): українською мовою - Публічне акціонерне товариство комерційний банк "ПРАВЕКС-БАНК"; ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК"; російською мовою – Публичное акционерное общество коммерческий банк „ПРАВЭКС-БАНК"; ПАОКБ „ПРАВЭКС-БАНК"; англійською мовою – Public joint-stock company commercial bank "PRAVEX-BANK"; "PRAVEX-BANK" PJSCCB; Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14360920; Свідоцтво про реєстрацію Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПРАВЕКС-БАНК» в Національному банку України, на бланку № 000412, дата реєстрації 29.12.1992 року, реєстраційний №139, в державному реєстрі банків. Свідоцтво про державну реєстрацію серії А01 № 646912, № запису про державну реєстрацію – 1 070 105 0031 003106, від 23.09.2009, видане Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією; Місцезнаходження згідно з реєстраційними документами та адреса для поштових повідомлень: Кловський узвіз, 9/2, 01021, Київ, Україна. Тел.: (44) 201-16-61; Факс: (44) 201-17-80. 2.2. Посадова особа Банку, яка має право діяти від імені Банку без доручення: Віктор Анатолійович Гладкий, виконуючий обов'язки Голови Правління Банку. 2.3. Випуски акцій документарної форми існування: 2.3.1. Акції привілейовані іменні Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України, реєстраційний № 67/1/03, дата реєстрації: «14» лютого 2003 року; Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів – UA1020192001;	2) Pursuant to the Law of Ukraine "On Joint-Stock companies" (dated September 17, 2008 under # 514-VI) to transfer the documentary shares issue of the Bank into non-documentary form in accordance with the following requisites and conditions: 2.1. Issuer Bank (full name; abbreviated name): In Ukrainian – Публічне акціонерне товариство комерційний банк "ПРАВЕКС-БАНК"; ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК"; In Russian – Публичное акционерное общество коммерческий банк „ПРАВЭКС-БАНК"; ПАОКБ „ПРАВЭКС-БАНК"; In English – Public joint-stock company commercial bank "PRAVEX-BANK", "PRAVEX-BANK" PJSCCB; EDRPOU identification code 14360920; Certificate about registration of the Public joint-stock company commercial bank "PRAVEX-BANK" in the National bank of Ukraine, on the form # 000412, date of registration 29.12.1992, registration # 139 in the state registrar of the banks. Certificate of state registration series A01 № 646912, number of inscription about state registration – 1 070 105 0031 003106, dated 23.09.2009, issued by Pechersk district of Kyiv city state administration; Registered office and post address: 9/2 Klovskyi uzviz, 01021, Kyiv, Ukraine. Tel.: (44) 201-16-61; Fax: (44) 201-17-80. 2.2. Official of the Bank with right to act on its behalf without a proxy: Victor Anatoliyovych Gladkyy, Acting Chairman of the Management Board of the Bank. 2.3. Documentary shares issues: 2.3.1. Preference registered shares Certificate of shares issue issued by Securities and Stock Market State Commission of Ukraine under registration number 67/1/03, date of registration: 14.02.2003; ISIN: UA1020192001;

Номінальна вартість акції – 1,00 гривня; Кількість випущених акцій – 1 500 000 штук; Загальна номінальна вартість акцій – 1 500 000,00 гривень. 2.3.2. Акції прості іменні Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України, реєстраційний № 283/1/09, дата реєстрації: «06» жовтня 2009 року, дата видачі: «08» грудня 2009 року; Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів – UA1020191003; Номінальна вартість акції – 1,00 гривня; Кількість випущених акцій – 1 560 122 589 штук; Загальна номінальна вартість акцій – 1 560 122 589,00 гривень.	Nominal value – UAH 1,00 per share; Quantity of shares issued – 1 500 000 pcs; Total nominal value of shares issued – UAH 1 500 000,00. 2.3.2. Ordinary registered shares Certificate of shares issue issued by Securities and Stock Market State Commission of Ukraine under registration number 283/1/09, date of registration: 06.10.2009; date of issue: 08.12.2009; ISIN: UA1020191003; Nominal value – UAH 1,00 per share; Quantity of shares issued – 1 560 122 589 pcs; Total nominal value of shares issued – UAH 1 560 122 589, 00.
2.4. Реквізити депозитарію: Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів»; Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 35917889; Свідоцтво про державну реєстрацію: серія А01 № 299321; номер запису – 10701070002033113; дата проведення державної реєстрації – 27.03.2009 р.; місце проведення державної реєстрації – Печерська районна у місті Києві державна адміністрація; Місцезнаходження – 04107, Україна, м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г; Телефон/факс – (44) 585-42-40; Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: Серія АВ № 498004 від 19.11.2009 р., видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України; дата видачі 27.05.2009 р., строк дії до 27.05.2019 р.	2.4. Requisites of the Depositary: Joint-stock company "Ukrainian Securities Depositary"; EDRPOU identification code 35917889; Certificate of state registration: series A01 № 299321; number of inscription – 10701070002033113; date of state registration – 23.09.2009, issued by Pechersk district of Kyiv city state administration; Registered office located at: 04107, Ukraine, Kyiv, Tropinina str., 7-G; Tel./Fax: (44) 585-42-40; License for carrying out professional activity in the stock market – depositary activity, namely depositary activity of securities depositary: series AV № 498004 issued by Securities and Stock Market State Commission of Ukraine; date of issue 27.05.2009, expiry date 27.05.2019.
2.5. Реквізити зберігача: Публічне акціонерне товариство комерційний банк «ПРАВЕКС-БАНК»; Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 14360920; Місцезнаходження: 01021, Україна, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2; Тел.: (44) 521-02-67; Свідоцтво про реєстрацію Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПРАВЕКС-БАНК» в Національному банку України, на бланку № 000412, дата реєстрації 29.12.1992 року, реєстраційний №139, в державному реєстрі банків. Свідоцтво про державну реєстрацію серії А01 № 646912, № запису про державну реєстрацію – 1 070 105 0031 003106, від 23.09.2009, видане Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією; Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності зберігача цінних паперів: Серія АВ № 493335 від 20.10.2009 р., видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України; строк дії: 06.10.2006 – 06.10.2011 р.	2.5. Requisites of the Custodian: Public joint-stock company commercial bank "Pravex-Bank"; EDRPOU identification code - 14360920; Registered office located at: 01021, Ukraine, city Kyiv, Klovskyy Uzviz, 9/2; Tel.: (44) 521-02-67; Certificate about registration of the Public joint-stock company commercial bank "PRAVEX-BANK" in the National bank of Ukraine, on the form # 000412, date of registration 29.12.1992, registration # 139 in the state registrar of the banks. Certificate of state registration series A01 № 646912, number of inscription about state registration – 1 070 105 0031 003106, dated 23.09.2009, issued by Pechersk district of Kyiv city state administration; License for carrying out professional activity in the stock market – depositary activity of custodian: series AV № 493335, dated 20.10.2009, issued by Securities and Stock Market State Commission of Ukraine; validity term: 06.10.2006 – 06.10.2011.
2.6. Рішення приймається 1 560 122 589 (одним мільярдом п'ятьмастами шістдесятьма мільйонами	2.6. Decision is taken by 1 560 122 589 (one billion five hundred sixty million one hundred twenty two thousand

ста двадцятьма двома тисячами п'ятьмастами вісімдесятьма дев`ятьма) голосами, що складає 100% голосів акціонера. 2.7. Акціонер повинен бути повідомлений про дематеріалізацію акцій персонально листом під підпис не пізніше, ніж «16» квітня 2010 року. 2.8. Встановити наступну дату припинення ведення реєстру: «09» липня 2010 року.	five hundred eighty nine) votes, comprising 100% of votes of the shareholder. 2.7. The shareholder shall be informed personally about dematerialization of shares by means of letter that shall be signed not later than April 16th, 2010. 2.8. To set the date of termination of register maintenance: July 9, 2010.
3) Відповідно до рішення про переведення випуску іменних акцій Банку документарної форми існування у бездокументарну внести зміни до Статуту Банку, а саме: Пункти 5.2., 5.4. Статуту ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» викласти в наступній редакції: «5.2. Форма існування акцій Банку є виключно бездокументарною. [...] 5.4. Акції для збільшення Статутного капіталу Банку можуть розміщуватись виключно у бездокументарній формі існування.»	3) To introduce amendments to the Articles of Association of the Bank in accordance with the decision on transfer of documentary shares issue of the Bank into non-documentary form, namely: Clause 5.2., 5.4. of the Articles of Association of "PRAVEX-BANK" PJSCCB shall be read as follows: "5.2. The form of existence of Bank shares is non-documentary only." [...] 5.4. Shares issued in order to increase the authorized share capital of the Bank shall be placed in non-documentary form only."
Відповідно до Розпорядження територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у м. Києві № 1000-КУ від 21.10.2009 р., внести зміни до Статуту Банку, а саме: Змінити та доповнити Розділ III Статуту Банку, починаючи з пункту 3.5., та викласти його у наступній редакції: «3.5. На підставі відповідних ліцензій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України Банк має право здійснювати наступні операції: 3.5.1. професійна діяльність на фондовому ринку – депозитарна діяльність: діяльність щодо ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів; 3.5.2. професійна діяльність на фондовому ринку – депозитарна діяльність: депозитарна діяльність зберігача цінних паперів; 3.5.3. професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами: брокерська діяльність; 3.5.4. професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами: дилерська діяльність; 3.5.5. професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами: діяльність з управління цінними паперами; 3.5.6. професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами: андеррайтинг. 3.6. Вищезазначений перелік видів діяльності Банку не повинен розглядатись як такий, що обмежує права Банку здійснювати іншу діяльність, що не заборонена законодавством України. Банк має право здійснювати будь-які банківські операції та правочини згідно із законодавством України. 3.7. Банк має право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством України. 3.8. Банк самостійно встановлює процентні ставки та комісійну винагороду за своїми операціями.	To introduce amendments to the Articles of Association of the Bank pursuant to the Prescription of the territorial division of Securities and Stock Market State Commission of Kiev number 1000-KU dated 21.10.2009, namely: To amend and supplement Chapter III of the Articles of Association of the Bank starting from clause 3.5. as follows: "3.5. Based on the relevant licenses by the Ukrainian Securities and Stock Market State Commission, the Bank has the right to carry out the following operations: 3.5.1. professional activity on the stock market – depositary activity: keeping own registers of registered securities owners; 3.5.2. professional activity on the stock market – depositary activity: depositary activity of securities custodian; 3.5.3. professional activity on the stock market – securities trading activity: brokerage; 3.5.4. professional activity on the stock market – securities trading activity: dealer's activity; 3.5.5. professional activity on the stock market – securities trading activity: securities management activity; 3.5.6. professional activity on the stock market – securities trading activity: underwriting activity. 3.6. The above list of activities shall not be construed as a restrictive one that would limit the Bank in its right to perform any other activities not expressly prohibited by the laws of Ukraine. The Bank shall be entitled to carry out any banking transactions and civil agreements as provided for in legislation of Ukraine. 3.7. The Bank shall be entitled to perform all types of foreign economic activity according to effective Ukrainian law. 3.8. The Bank at its sole discretion shall fix interest rates and bank fees for its transactions."

Враховуючи вищевикладене, затвердити Зміни, що є невід'ємною частиною Статуту Банку (проект Змін додається та становить невід'ємну частину цього Протоколу).	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 these Minutes).
Згідно з законодавством України Статут Банку потребує погодження з Національним банком України, Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України, відповідною державною адміністрацією. Тому у випадку виникнення у будь-якої або всіх зазначених установ пропозицій до Статуту Банку, Голові Спостережної ради Банку панові Педрацці Сільвіо надається право узгоджувати з Національним банком України, Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України, відповідною державною адміністрацією внесення пропозицій до Статуту Банку, за умови їх попереднього погодження з Акціонером, який володіє 100% голосів.	In accordance with Ukrainian Law, the Articles of Association of the Bank shall be agreed with the National Bank of Ukraine, the Ukrainian Securities and Stock Market State Commission, relevant state administration. Therefore, in case if any or all of the abovementioned institutions should have remarks to the Articles of Association of the Bank, Mr. Pedrazzi Silvio, Chairman of the Supervisory Board of the Bank, is authorized to coordinate with the National Bank of Ukraine, Securities and Stock Market State Commission of Ukraine, relevant state administration comments and amendments to the Articles of Association of the Bank, provided that such amendments had been previously agreed with the Shareholder owning 100% of votes.
4) Відповідно до рішення п. Д.Тюріної покинути групу Інтеза Санпаоло, на підставі Статуту та Положення про Ревізійну комісію Банку, відкликати повноваження члена Ревізійної комісії Банку п. Дар'ї Тюріної.	4) Based on decision of Ms. D.Tyurina to leave Intesa Sanpaolo group, in accordance with the Articles of Associations and Audit Committee Charter of the Bank, to recall powers of Ms. Darya Tyurina as member of the Audit Committee of the Bank.
5) Стосовно рішення, прийнятого на Загальних Зборах акціонерів (Протокол №3 від «07» вересня 2009 р., пункт 6): - уповноважити Голову Спостережної Ради пана Педрацці Сільвіо затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Спостережної Ради; - уповноважити в.о. Голови Правління Банку п. Гладкого В.А. підписати від імені Банку цивільно-правові договори з членами Спостережної Ради.	5) With reference to the decision taken at the General Shareholders Meeting (Minutes No. 3 dated September 7, 2009, item No. 6): - to authorize Mr. Pedrazzi Silvio, Chairman of the Supervisory Board, to approve the terms of the civil agreements with the members of the Supervisory Board; - to authorize Mr. V.Gladkyy, Acting Chairman of the Management Board, to sign on behalf of the Bank the civil agreements with members of the Supervisory Board.
Голова Загальних Зборів/ **Представник Інтеза Санпаоло С.п.А.** **на підставі Довіреності** **від «26» березня 2010 року** **Педрацці Сільвіо** **Секретар Загальних Зборів** **Поповіч Світлана**	**Chairman of the General Meeting/** **Representative of Intesa Sanpaolo S.p.A.** **on the basis of the Power of Attorney** **dated March 26, 2010** **Mr. Pedrazzi Silvio** **Secretary of the General Meeting** **Ms. Popovic Svetlana**

Пронумеровано, прошито, скріплено підписом та печаткою
_________________________ аркушів/Numbered, sewn, signed and sealed__________________ pages.

Голова Загальних Зборів/ Представник Інтеза Санпаоло С.п.А на підставі Довіреності від «26» березня 2010 року
Chairman of the General Meeting/ Representative of Intesa Sanpaolo S.p.A., on the basis of the Power of Attorney dated as of March 26, 2010

Сільвіо Педрацці
Silvio Pedrazzi

"ПРАВЕКС-БАНК" Публічне акціонерне товариство комерційний банк * м. Київ * Україна
Ідентифікаційний код 14360920