

<p align="center">РІШЕННЯ №2/2019 акціонера Акціонерного товариства «ПРАВЕКС БАНК»</p>	<p align="center">DECISION No.2/2019 of the shareholder of "PRAVEX BANK" Joint-Stock Company</p>
<p>Дата: «16» квітня 2019 року місто Київ</p>	<p>Date: April 16th, 2019 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 Джанлуки Корріаса, що діє на підставі Довіреності від «5» квітня 2019 року, (надалі - "Акціонер"), є акціонером – власником 100 % акцій Акціонерного товариства "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. Gianluca Corrias, acting on the basis of the Power of Attorney dated April 5th, 2019 (hereinafter referred to as - the "Shareholder"), is the 100 % shareholder of "PRAVEX BANK" Joint-Stock Company, 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 фінансової звітності АТ «ПРАВЕКС БАНК» за 2018 рік; розгляд/затвердження Звітів незалежних аудиторів; затвердження Звіту про управління за 2018; затвердження фінансового результату АТ «ПРАВЕКС БАНК» за 2018 рік; затвердження розміру річних дивідендів. 2. Звіт Наглядової Ради АТ «ПРАВЕКС БАНК» за 2018 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. 3. Звіт Правління АТ «ПРАВЕКС БАНК» за 2018 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. 	<p>Decision is taken on the following Agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Approval of the financial statements of "PRAVEX BANK" JSC for 2018; acknowledgment/approval of the Independent Auditor's Reports; approval of the Management report for 2018; approval of the financial result of "PRAVEX BANK" JSC for 2018; approval of the amount of annual dividends. 2. Report of the Supervisory Board of "PRAVEX BANK" JSC for 2018, approval of measures on results of its consideration. 3. Report of the Management Board of "PRAVEX BANK" JSC for 2018, approval of measures on results of its consideration.

<p>4. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової Ради АТ «ПРАВЕКС БАНК» за 2018 рік.</p> <p>5. Затвердження звіту Ревізійної комісії АТ «ПРАВЕКС БАНК» за 2018 рік.</p>	<p>4. Approval of the Report on remuneration of the Members of the Supervisory Board of "PRAVEX BANK" JSC for 2018.</p> <p>5. Approval of the Report of the Audit Committee of "PRAVEX BANK" JSC for 2018.</p>
<p>Даним рішенням Акціонер НАКАЗУЄ:</p>	<p>Hereby the Shareholder ORDERS:</p>
<p>1. Затвердити фінансову звітність АТ «ПРАВЕКС БАНК» за 2018 рік; розглянути/затвердити Звіти незалежних аудиторів; затвердити Звіт про управління за 2018; затвердити фінансовий результат АТ «ПРАВЕКС БАНК» за 2018 рік; затвердити розмір річних дивідендів:</p> <p>1.1. Затвердити фінансову звітність АТ «ПРАВЕКС БАНК» станом на 31 грудня 2018 р. та за рік, що закінчився зазначеною датою, складену відповідно до МСФЗ, у такому складі:</p> <p>1.1.1. Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2018 року,</p> <p>1.1.2. Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід за 2018 рік,</p> <p>1.1.3. Звіт про зміни у власному капіталі за 2018 рік,</p> <p>1.1.4. Звіт про рух грошових коштів за 2018 рік,</p> <p>1.1.5. Примітки до фінансової звітності на 31 грудня 2018 р. та за рік, що закінчився на цю дату.</p> <p>1.2. Розглянути/затвердити Звіт незалежних аудиторів, наданий ПрАТ «КМПГ Аудит» від 21.02.2019;</p> <p>1.3. Розглянути/затвердити Звіт незалежних аудиторів, наданий ПрАТ «КМПГ Аудит» від 25.03.2019,</p>	<p>1. To approve of the financial statements of "PRAVEX BANK" JSC for 2018; to acknowledge/approve of the Independent Auditor's Reports; to approve of the Management report for 2018; to approve of the financial result of "PRAVEX BANK" JSC for 2018; to approve of the amount of annual dividends:</p> <p>1.1. To approve the Financial Statements of "PRAVEX BANK" JSC as at and for the year ended 31 December 2018 in accordance with the IFRS, consisting of:</p> <p>1.1.1. Statement of financial position as at 31 December 2018,</p> <p>1.1.2. Statement of profit or loss and other comprehensive income for year ended 31 December 2018,</p> <p>1.1.3. Statement of changes in equity for the year ended 31 December 2018,</p> <p>1.1.4. Statement of cash flows for the year ended 31 December 2018,</p> <p>1.1.5. Notes to the annual financial statements as at and for the year ended 31 December 2018.</p> <p>1.2. To acknowledge/approve Independent Auditors' Report issued by the audit company "KPMG Audit" PrJSC dated 21.02.2019</p> <p>1.3. To acknowledge/approve Independent Auditors' Report, issued by the audit company "KPMG Audit"</p>

складений у відповідності до вимог Положення про порядок подання банком до НБУ аудиторського звіту за результатами щорічної перевірки фінансової звітності, затвердженого Постановою НБУ № 90 від 02.08.2018;

1.4. Затвердити Звіт про управління (Звіт керівництва) АТ «ПРАВЕКС БАНК» станом на 31 грудня 2018 року та за рік, що завершився на цю дату;

1.5. Затвердити Звіт ПрАТ «КМПГ Аудит» про результати оцінки якості активів банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями станом на 01 січня 2019 року, складеного у відповідності до вимог Положення про здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України, затвердженого Постановою НБУ № 141 від 22.12.2017;

1.6. Затвердити фінансовий результат Банку за 2018 рік, який вже був затверджений Наглядовою Радою Банку – збиток у розмірі 137 327 375,92 грн. (сто тридцять сім мільйонів триста двадцять сім тисяч триста сімдесят п'ять гривень дев'яносто дві копійки).

Направити збиток 2018 року до Непокритих збитків минулих років.

1.7. Затвердити суму дивідендів по привілейованих акціях за 2018 рік в розмірі 156 600,00 грн. (сто п'ятдесят шість тисяч шістсот гривень) за рахунок коштів Резервного Фонду. Направити нараховані дивіденди за привілейованими акціями за 2018 рік на збільшення Резервного Фонду АТ «ПРАВЕКС БАНК».

2. Затвердити Звіт Наглядової Ради Банку за 2018 рік, визнати роботу

PrJSC dated 25.03.2019, prepared in accordance with the requirements of the Resolution on the procedure of the Bank's submission of Audit Report on the annual financials to the NBU, approved by NBU Resolution No.90 dd 02.08.2018;

1.4. To approve the Management report of "PRAVEX BANK" JSC as at and for the year ended 31 December 2018;

1.5. To approve the Report of "KPMG Audit" PrJSC on the results of the assessment of the quality of the assets of the bank and the appropriateness of collateral for credit operations as of January 01, 2019", according to the requirements of the NBU Resolution No.141 dd 22.12.2017;

1.6. To approve the financial result of the Bank for 2018 that was already approved by the Supervisory Board of the Bank – loss in the amount of UAH 137 327 375,92 (one hundred thirty seven million three hundred twenty seven thousand three hundred seventy five hryvnias ninety two kopecks).

To allocate the loss of 2018 in Uncovered losses of past years;

1.7. To approve the amount of dividends on preference registered shares for 2018 in the amount of UAH 156 600,00 (one hundred fifty six thousand six hundred hryvnias) to be debited to the Reserve Fund. To allocate calculated dividends on the preference shares for 2018 to increase the Reserve fund of "PRAVEX BANK" JSC.

2. To approve the Report of the Supervisory Board of the Bank for the

<p>належною та достатньою, жодних заходів не планується.</p> <p>3. Затвердити Звіт Правління Банку за 2018 рік, визнати роботу належною та достатньою, жодних заходів не планується.</p> <p>4. Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової Ради Банку за 2018 рік.</p> <p>5. Затвердити Звіт Ревізійної комісії Банку за 2018 рік.</p>	<p>year 2018, to acknowledge work as proper and sufficient, no measures are planned.</p> <p>3. To approve the Report of the Management Board of the Bank for the year 2018, to acknowledge work as proper and sufficient, no measures are planned.</p> <p>4. To approve the Report on remuneration of the Members of the Supervisory Board of the Bank for the year 2018.</p> <p>5. To approve the Report of the Audit Committee of the Bank for the year 2018.</p>
<p>Від Інтеза Санпаоло С.п.А.:</p>  <p>_____</p> <p>пан <u>Джанлука Корріас</u> на підставі Довіреності від «5» квітня 2019 року</p>	<p>On behalf of Intesa Sanpaolo S.p.A.:</p>  <p>_____</p> <p>Mr. <u>Gianluca Corrias</u> on the basis of the Power of Attorney dated April 5th, 2019</p>

Пронумеровано, прошито, скріплено підписом та печаткою

аркушів /

Numbered, sewn, signed and sealed
4 (four) pages.

Представник Інтера Санпаоло С.п.А. на підставі довірчості від «S»

2019 року

Representative of Intesa Sanpaolo S.p.A. on the basis of the Power of Attorney dated April 25, 2019

Джанлука Корпізе
Gianluca Corrades

