

РІШЕННЯ № 1/2026
акціонера Акціонерного товариства
«ПРАВЕКС БАНК»

27 квітня 2026 року, місто Київ

Це Рішення прийнято **Інтеза Санпаоло С.п.А.**, юридичною особою, що створена та існує за законодавством Італії, реєстраційний номер 00799960158 (надалі - "**Акціонер**"), яка володіє у сукупності 100 % акцій Акціонерного товариства "ПРАВЕКС БАНК", ідентифікаційний код 14360920 (надалі - "**Банк**"). Акціонера представляє пан **Семен Бабасєв**, який діє на підставі Довіреності, виданої 17 квітня 2026 року.

Порядок денний:

1. Про затвердження річної фінансової звітності АТ «ПРАВЕКС БАНК» станом на 31 грудня 2025 та за рік, що закінчився зазначеною датою
2. Про розгляд звіту незалежного аудитора Банку до річної фінансової звітності Банку за 2025 рік (річний звіт), затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту
3. Про затвердження розподілу прибутку
4. Про затвердження Звіту керівництва за 2025 рік
5. Про розгляд Звіту Наглядової Ради за 2025 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду
6. Про затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової Ради за 2025 рік

Акціонер ВИРІШИВ:

1. Затвердити річну фінансову звітність АТ "ПРАВЕКС БАНК" станом на 31 грудня 2025 року та за рік, що закінчився зазначеною датою (Додаток 1), у такому складі:
 - 1.1. Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2025 року

DECISION # 1/2026
of the shareholder of "PRAVEX BANK"
Joint-Stock Company

April 27, 2026, Kyiv

The present Decision is made by **Intesa Sanpaolo S.p.A.**, a company organized and existing under the laws of Italy, with registration number 00799960158 (hereinafter referred to as - the "**Shareholder**"), owning in aggregate 100 % of shares in "PRAVEX BANK" Joint-Stock Company, identification code 14360920 (hereinafter referred to as - the "**Bank**"). The Shareholder of the Bank is represented by Mr. **Semen Babaiev**, acting on the basis of the Power of Attorney dated April 17, 2026.

Agenda:

1. Approval of "PRAVEX BANK" JSC Financial statements as at 31 December 2025 and for the year then ended
2. Consideration of the independent auditor's report on the financial statements for 2025 (annual report), approval of follow-up actions
3. Approval of distribution of profit
4. Approval of the Management Report for 2025
5. Consideration of the Report of the Supervisory Board for 2025, approval of follow-up actions
6. Approval of the Report on remuneration of Members of the Supervisory Board for 2025

The Shareholder DECIDED as follows:

1. To approve "PRAVEX BANK" JSC annual financial statements as at 31 December 2025 and for the year then ended (Annex 1)
 - 1.1. Statement of financial position as at December 31, 2025

- | | |
|--|---|
| 1.2. Звіт про прибуток або збиток за 2025 рік | 1.2. Statement of profit or loss for the year 2025 |
| 1.3. Звіт про сукупний дохід за 2025 рік | 1.3. Statement of comprehensive income for the year 2025 |
| 1.4. Звіт про рух грошових коштів за 2025 рік | 1.4. Statement of cash flows for the year 2025 |
| 1.5. Звіт про зміни у власному капіталі за 2025 рік | 1.5. Statement of Changes in Equity for the year 2025 |
| 1.6. Примітки до фінансової звітності на 31 грудня 2025 рік та за рік, що закінчився на цю дату. | 1.6. Notes to financial statements as at 31 December 2025 and for the year then ended |
|
2. Затвердити Звіт незалежного аудитора ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські Послуги» до річної фінансової звітності Банку за 2025 рік (річний звіт), взявши до відома, що потреби у додаткових заходах не вбачається (у складі Додатка 1) |
2. To approve the independent Auditor's report issued by "Ernst and Young Audit Services" LLC to the annual financial statements of the Bank for 2025, having acknowledged that no additional measures are needed (as part of Annex 1) |
|
3. Затвердити розподіл прибутку АТ «ПРАВЕКС БАНК», а саме: |
3. To approve distribution of profit of "PRAVEX BANK" JSC as follows: |
| 3.1. Затвердити фінансовий результат за 2025 рік, а саме прибуток у розмірі 6 754 847,21 гривень. | 3.1. To approve the financial result for 2025, namely the profit in the amount of UAH 6,754,847.21. |
| 3.2. Взяти до відома, що частина прибутку у сумі 156 600,00 грн буде спрямовано на виплату дивідендів за привілейованими акціями; | 3.2. To acknowledge that part of the profit equal to UAH 156,600.00 will be directed towards payment of dividend on preferred shares; |
| 3.3. Направити частину прибутку у сумі 337 742,36 грн, що становить 5% чистого прибутку, до резервного фонду; | 3.3. To allocate part of the profit equal to UAH 337,742.36, representing 5% of net profit, to the reserve fund; |
| 3.4. Залишок прибутку у сумі 6 260 504,85 грн залишити як нерозподілений прибуток. | 3.4. To retain the remaining amount of UAH 6,260,504.85 as retained earning. |
|
5. Затвердити Звіт керівництва (Звіт про управління) АТ «ПРАВЕКС БАНК» за 2025 рік (у складі Додатка 1) |
5. To approve the Management Report of "PRAVEX BANK" JSC for 2025 (as part of Annex 1). |
|
6. Затвердити Звіт Наглядової ради АТ «ПРАВЕКС БАНК» за 2025 рік (Додаток 2), визнати її діяльність належною та достатньою. Не потребується впровадження суттєвих заходів з покращення; визначені напрями вдосконалення мають розвитковий характер, включені до Плану дій Наглядової ради на 2026 рік та підлягають належному виконанню. |
6. To approve the Supervisory Board Report of "PRAVEX BANK" JSC for 2025 (Annex 2), to acknowledge its work as proper and sufficient. No material improvement measures are required; the identified enhancement areas are developmental in nature and have been incorporated into the Supervisory Board Action Plan for 2026 and shall be duly implemented. |

7. Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової Ради АТ «ПРАВЕКС БАНК» за 2025 рік (Додаток 3).

Від Інтеза Санпаоло С.п.А.:

пан Семен Бабаєв

7. To approve the Report on remuneration of the Members of the Supervisory Board of "PRAVEX BANK" JSC for 2025 (Annex 3).

On behalf of Intesa Sanpaolo S.p.A.:

Mr. Semen Babaiev