

**РІШЕННЯ № 1/2025**  
**акціонера Акціонерного товариства**  
**«ПРАВЕКС БАНК»**

24 квітня 2025 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 Бабаєв**, який діє на підставі Довіреності, виданої 18 квітня 2025 року.

**Порядок денний:**

1. Про затвердження річної фінансової звітності АТ «ПРАВЕКС БАНК» станом на 31 грудня 2024 та за рік, що закінчився зазначеною датою
2. Про розгляд звіту незалежного аудитора Банку до річної фінансової звітності Банку за 2024 рік (річний звіт), затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту
3. Про затвердження розподілу прибутку або затвердження порядку покриття збитків
4. Про направлення дивідендів за привілейованими акціями за 2024 рік до резервного фонду
5. Про затвердження Звіту керівництва за 2024 рік
6. Про розгляд Звіту Наглядової Ради за 2024 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду
7. Про затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової Ради за 2024 рік

**Акціонер ВИРІШИВ:**

1. Відкласти розгляд річної фінансової звітності АТ "ПРАВЕКС БАНК" станом на 31 грудня 2024 року та за рік, що закінчився

**DECISION # 1/2025**  
**of the shareholder of "PRAVEX BANK"**  
**Joint-Stock Company**

April 24, 2025, 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 18, 2025.

**Agenda:**

1. Approval of "PRAVEX BANK" JSC Financial statements as at 31 December 2024 and for the year then ended
2. Consideration of the independent auditor's report on the financial statements for 2024 (annual report), approval of follow-up actions
3. Approval of distribution of profit or coverage of loss
4. Transfer of dividends on preference shares for 2024 to the Reserve fund
5. Approval of the Management Report for 2024
6. Consideration of the Report of the Supervisory Board for 2024, approval of follow-up actions
7. Approval of the Report on remuneration of Members of the Supervisory Board for 2024

**The Shareholder DECIDED as follows:**

1. To postpone consideration of "PRAVEX BANK" JSC annual financial statements as at 31 December 2024 and for the year then ended

зазначеною датою, та її затвердження до позачергових Загальних зборів акціонерів.

and its approval until an extraordinary General Shareholders' Meeting.

2. Відкласти розгляд звіту незалежного аудитора Банку до річної фінансової звітності Банку за 2024 рік (річний звіт) та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту до позачергових Загальних зборів акціонерів.

2. To postpone consideration of the independent auditor's report to the annual financial statements for 2024 (annual report) and approval of follow-up actions until an extraordinary General Shareholders' Meeting.

3. Відкласти розгляд питання про затвердження розподілу прибутку або порядок покриття збитків до позачергових Загальних зборів акціонерів.

3. To postpone consideration of approval of distribution of profit or coverage of loss until an extraordinary General Shareholders' Meeting.

4. Відкласти розгляд питання про направлення дивідендів за привілейованими акціями за 2024 рік до резервного фонду до позачергових Загальних зборів акціонерів.

4. To postpone consideration of transfer of dividends on preference shares for 2024 until an extraordinary General Shareholders' Meeting.

5. Відкласти розгляд питання про затвердження Звіту керівництва АТ «ПРАВЕКС БАНК» за 2024 рік до позачергових Загальних зборів акціонерів.

5. To postpone consideration of approval of the Management Report of "PRAVEX BANK" JSC for 2024 until an extraordinary General Shareholders' Meeting.

6. Затвердити Звіт Наглядової Ради АТ «ПРАВЕКС БАНК» за 2024 рік (додаток 1), визнати роботу належною та достатньою, та такою, що не потребує жодних додаткових заходів, водночас наділяючи її відповідальністю за безперервний нагляд за функціонуванням системи внутрішнього контролю Банку з метою забезпечення її належної ефективності та відповідності вимогам регуляторних і управлінських стандартів.

6. To approve the Supervisory Board Report of "PRAVEX BANK" JSC for 2024 (annex 1), to acknowledge its work as proper and sufficient, no additional measures are needed while entrusting it with the continued oversight of the Bank's internal control system to ensure its effectiveness and adequacy in line with applicable regulatory and governance standards.

7. Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової Ради АТ «ПРАВЕКС БАНК» за 2024 рік (додаток 2).

7. To approve the Report on remuneration of the Members of the Supervisory Board of "PRAVEX BANK" JSC for 2024 (annex 2).

**Від Інтеза Санпаоло С.п.А.:**

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

\_\_\_\_\_  
**пан Семен Бабасв**

\_\_\_\_\_  
**Mr. Semen Babaiev**