



РІШЕННЯ № 4/2024

акціонера Акціонерного товариства
«ПРАВЕКС БАНК»

DECISION # 4/2024

of the shareholder of "PRAVEX BANK" Joint-
Stock Company

28 травня 2024 року, місто Київ

May 28th, 2024, Kyiv

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 Бабасв**, який діє на підставі Довіреності, виданої 10 травня 2024 року.

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 May 10, 2024.

Порядок денний:

1. Внесення змін до Статуту АТ «ПРАВЕКС БАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

Agenda:

1. Approval of amendments to the Articles of Association of "PRAVEX BANK" JSC by restating it in a new version.

Акціонер ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до Статуту АТ «ПРАВЕКС БАНК» у зв'язку зі збільшенням Статутного капіталу АТ «ПРАВЕКС БАНК» та з метою приведення положень Статуту Банку у відповідність до вимог законодавства України. Викласти та затвердити нову редакцію Статуту Банку та уповноважити Голову Правління Банку, Заступника Голови Правління Банку або особу, яка буде виконувати обов'язки Голови Правління Банку, підписати нову редакцію Статуту та забезпечити виконання всіх необхідних дій, пов'язаних із погодженням нової редакції Статуту в Національному банку України, а також пов'язаних з державною реєстрацією Статуту, з правом передоручення цих повноважень іншим особам.

The Shareholder DECIDED as follows:

1. To amend the Articles of Association of "PRAVEX BANK" JSC in connection with the Authorized capital increase of "PRAVEX BANK" JSC and with the purpose of complying with the legislation of Ukraine. To restate and approve the new wording of the Articles of Association of the Bank and to authorize the Chairman of the Management Board, Deputy Chairman of the Management Board or the person that will be acting Chairman of the Management Board to sign the Articles of Association and to ensure that all necessary actions, relating to the National Bank of Ukraine approval and the state registration of the Articles of Association, are taken, with the authority to delegate the said powers to others.

Письмовий переклад тексту рішення з української мови на англійську мову зроблено мною, перекладачем **Гарник Катериною Вікторівною**.

Written translation of the text of the decision from Ukrainian into English was done by me, translator **Harnyk Kateryna Viktoriivna**.

Від Інтеза Санпаоло С.п.А.:

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

пан Семен Бабасв

Mr. Semen Babaiev

Micmo



Київ, Україна, двадцять восьмого травня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, **КІРЮХОВА Н.С.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **Бабасєва Семена Завлуєвича**, який діє на підставі довіреності виданої від імені **Інтеза Санпаоло С.п.А.**, який зроблено у моїй присутності.

Особу Бабасєва Семена Завлуєвича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Письмовий переклад тексту рішення з української мови на англійську мову зроблено перекладачем Гарник Катериною Вікторівною, справжність підпису якої засвідчую.

Особу перекладача встановлено, її дієздатність та кваліфікацію перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№

Приватний нотаріус Київського
міського нотаріального округу

643, 644

Н.С. КІРЮХОВА

