

РІШЕННЯ № 5/2024
акціонера Акціонерного товариства
«ПРАВЕКС БАНК»

DECISION # 5/2024
of the shareholder of "PRAVEX BANK"
Joint-Stock Company

22 липня 2024 року, місто Київ

July 22nd, 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 **Олег Єфремов**, який діє на підставі Довіреності, виданої 17 липня 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. **Oleh Yefremov**, acting on the basis of the Power of Attorney dated July 17th, 2024.

Порядок денний:

Agenda:

1. Про затвердження річної фінансової звітності АТ «ПРАВЕКС БАНК» станом на 31 грудня 2023 та за рік, що закінчився зазначеною датою

1. Approval of "PRAVEX BANK" JSC annual financial statements as at 31 December 2023 and for the year then ended

2. Про розгляд звіту незалежного аудитора Банку до аудиту річної фінансової звітності Банку за 2023 рік (річний звіт), затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту

2. Consideration of the independent auditor's report on the audit of annual financial statements for 2023 (annual report), approval of follow-up actions

3. Про затвердження розподілу прибутку або затвердження порядку покриття збитків

3. Approval of distribution of profit or coverage of loss

4. Про направлення дивідендів за привілейованими акціями за 2023 рік до резервного фонду

4. Transfer of dividends on preference shares for 2023 to the Reserve fund

5. Про затвердження Звіту керівництва (Звіту про управління) за 2023 рік

5. Approval of the Management Report for 2023

6. Про затвердження Політики винагороди АТ «ПРАВЕКС БАНК» на 2024 р.

6. Approval of Remuneration and Incentive Policies 2024 of "PRAVEX BANK" JSC

Акціонер ВИРІШИВ:

The Shareholder DECIDED as follows:

1. Затвердити річну фінансову звітність АТ "ПРАВЕКС БАНК" станом на 31 грудня 2023 року та за рік, що закінчився зазначеною датою (Додаток 1), у такому складі:

1. To approve "PRAVEX BANK" JSC annual financial statements as at 31 December 2023 and for the year then ended (Annex 1)

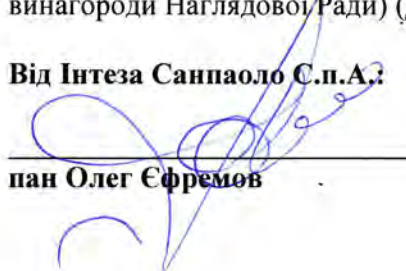
1.1.Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2023 року

1.1. Statement of financial position as at December 31, 2023



- | | |
|---|---|
| 1.2. Звіт про прибуток або збиток за 2023 рік | 1.2. Statement of profit or loss for the year 2023 |
| 1.3. Звіт про сукупний дохід за 2023 рік | 1.3. Statement of comprehensive income for the year 2023 |
| 1.4. Звіт про рух грошових коштів за 2023 рік | 1.4. Statement of cash flows for the year 2023 |
| 1.5. Звіт про зміни у власному капіталі за 2023 рік | 1.5. Statement of Changes in Equity for the year 2023 |
| 1.6. Примітки до фінансової звітності на 31 грудня 2023 рік та за рік, що закінчився на цю дату. | 1.6. Notes to financial statements as at 31 December 2023 and for the year then ended |
| 2. Затвердити Звіт незалежного аудитора ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські Послуги» до річної фінансової звітності Банку за 2023 рік (річний звіт), взявши до відома, що потреби у додаткових заходах не вбачається (Додаток 2) | 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 2023, having acknowledged that no additional measures are needed (Annex 2) |
| 3. Затвердити розподіл прибутку або порядок покриття збитків АТ «ПРАВЕКС БАНК», а саме: | 3. To approve distribution of profit or coverage of loss of "PRAVEX BANK" JSC as follows: |
| 3.1. Затвердити фінансовий результат Банку за 2023 рік, затверджений Наглядовою Радою Банку, а саме збиток у розмірі – 92 889 635,25 гривень. | 3.1. To approve financial result of the Bank for 2023 approved by the Supervisory Board – loss in the amount of UAH 92 889 635,25. |
| 3.2. Направити збиток за 2023 рік до Непокритих збитків минулих років. | 3.2. To direct the loss for 2023 to Uncovered losses of previous years. |
| 4. Направити нараховані за рахунок коштів Резервного Фонду дивіденди за привілейованими акціями за 2023 рік у розмірі 156 600 гривень 00 копійок на збільшення Резервного Фонду АТ «ПРАВЕКС БАНК». | 4. To apply dividends on preference shares for 2023 accrued at the expense of the Reserve Fund in the amount of UAH 156,600.00 towards the increase of the Reserve Fund of "PRAVEX BANK" JSC. |
| 5. Затвердити Звіт керівництва (Звіт про управління) АТ «ПРАВЕКС БАНК» за 2023 рік (Додаток 3) | 5. To approve the Management Report of "PRAVEX BANK" JSC for 2023 (Annex 3). |
| 6. Затвердити Політику винагороди АТ «ПРАВЕКС БАНК» на 2024 р. (в частині винагороди Наглядової Ради) (Додаток 4). | 6. To approve the Remuneration and Incentive Policies 2024 of "PRAVEX BANK" JSC (in part of Supervisory Board remuneration) (Annex 4). |

Від Інтеза Санпаоло С.п.А.:


пан Олег Єфремов

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


Mr. Oleh Yefremov