

РІШЕННЯ № 2/2025
акціонера Акціонерного товариства
«ПРАВЕКС БАНК»

5 червня 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 30 травня 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

Акціонер ВИРІШИВ:

1. Затвердити річну фінансову звітність АТ "ПРАВЕКС БАНК" станом на 31 грудня 2024 року та за рік, що закінчився зазначеною датою (Додаток 1), у такому складі:
 - 1.1. Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2024 року
 - 1.2. Звіт про прибуток або збиток за 2024 рік

DECISION # 2/2025
of the shareholder of "PRAVEX BANK"
Joint-Stock Company

June 5, 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 May 30, 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

The Shareholder DECIDED as follows:

1. To approve "PRAVEX BANK" JSC annual financial statements as at 31 December 2024 and for the year then ended (Annex 1)
 - 1.1. Statement of financial position as at December 31, 2024
 - 1.2. Statement of profit or loss for the year 2024

- | | |
|---|---|
| 1.3. Звіт про сукупний дохід за 2024 рік | 1.3. Statement of comprehensive income for the year 2024 |
| 1.4. Звіт про рух грошових коштів за 2024 рік | 1.4. Statement of cash flows for the year 2024 |
| 1.5. Звіт про зміни у власному капіталі за 2024 рік | 1.5. Statement of Changes in Equity for the year 2024 |
| 1.6. Примітки до фінансової звітності на 31 грудня 2024 рік та за рік, що закінчився на цю дату. | 1.6. Notes to financial statements as at 31 December 2024 and for the year then ended |
| 2. Затвердити Звіт незалежного аудитора ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські Послуги» до річної фінансової звітності Банку за 2024 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 2024, 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 2024 рік, затверджений Наглядовою Радою Банку, а саме збиток у розмірі – 198 217 563 гривень 59 копійок. | 3.1. To approve financial result of the Bank for 2024 approved by the Supervisory Board – loss in the amount of UAH 198,217,563.59 |
| 3.2. Направити збиток за 2024 рік до Непокритих збитків минулих років. | 3.2. To direct the loss for 2024 to Uncovered losses of previous years. |
| 4. Направити нараховані за рахунок коштів Резервного Фонду дивіденди за привілейованими акціями за 2024 рік у розмірі 156 600 гривень 00 копійок на збільшення Резервного Фонду АТ «ПРАВЕКС БАНК». | 4. To apply dividends on preference shares for 2024 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 АТ «ПРАВЕКС БАНК» за 2024 рік (Додаток 3) | 5. To approve the Management Report of "PRAVEX BANK" JSC for 2024 (Annex 3). |

Від Інтеза Санпаоло С.п.А.:

пан Семен Бабаєв

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

Mr. Semen Babaiev