

РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА №7
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК»
(ідентифікаційний код 26237202)

м. Дніпро

31 грудня 2020 року

49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, буд. 24, кабінет 203

Єдиним акціонером ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» (далі – Банк) є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСТОК КАПІТАЛ» (ідентифікаційний номер 38013093, місцезнаходження 02090, м. Київ, вул. Бутлерова, б.1), що в сукупності володіє 3 073 500 штук простих іменних акцій, що становить 100% голосуючих акцій Банку,

Присутні:

Генеральний директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСТОК КАПІТАЛ» Морозов Олексій Борисович та Виконавчий директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСТОК КАПІТАЛ» Лістицька Марія Львівна, які діють спільно на підставі Статуту.

Дане рішення є рішенням єдиного акціонера Банку з питань, віднесених до компетенції загальних зборів акціонерів, у порядку, визначеному ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства».

Порядок денний:

1. Прийняття рішення про виплату змінної частини винагороди члену Наглядової ради Банку.
2. Затвердження змін до цивільно-правового договору, що укладений з Головою Наглядової ради Банку, та умов трудових договорів (контрактів), що укладені з членами Наглядової ради Банку, щодо встановлення розміру винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання Додаткової угоди до цивільно-правового договору (контракту) з Головою Наглядової ради Банку та Договорів до трудового договору (контракту) з членами Наглядової ради.

Рішення, прийняте з першого питання, включеного у порядок денний:

Затвердити розмір змінної частини винагороди, що може бути виплачена члену Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» згідно додатку 1 до рішення.

Рішення, прийняте з другого питання, включеного у порядок денний:

Затвердити зміни до умов цивільно-правового договору, що укладений з Головою Наглядової ради Банку Костельманом Володимиром Михайловичем, щодо зміни розміру винагороди Голови Наглядової ради Банку (додаються).

Затвердити зміни до умов трудових договорів (контрактів), що укладені з членами Наглядової ради Ліхотою Дмитром Сергійовичем та Куперманом Олександром Феліксовичем, щодо зміни розміру винагороди (додаються).

Уповноважити Голову Правління Банку Мороховського Вадима Вікторовича підписати Додаткову угоду до Договору щодо виконання повноважень Голови Наглядової ради банку від 25.04.2019 р. укладеного з Костельманом Володимиром Михайловичем, Договір до Контракту з Членом Наглядової ради банку від 25.04.2019 р. укладеного з Ліхотою Дмитром Сергійовичем та Договір до Контракту з Членом Наглядової ради банку від 08.05.2020 р. укладеного з Куперманом Олександром Феліксовичем.

Підпис єдиного акціонера:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСТОК КАПІТАЛ» в особі Генерального директора

Морозова Олексія Борисовича

та Виконавчого директора

Лістицької Марії Львівни

М.П.

Рішення акціонера доведено ПАТ «БАНК ВОСТОК» до відома та застосування в роботі.

Голова Правління

Мороховський Вадим Вікторович

М.П.

