

РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА №2
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК»
(ідентифікаційний код 26237202)

м. Дніпро

30 вересня 2021 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. Розгляд питання щодо призначення члена Наглядової ради Банку.
2. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради Банку, встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з членом Наглядової ради Банку.
3. Про оформлення витягів з рішення акціонера.

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

У відповідності до вимог підпункту 1 пункту 1 ст. 57 ЗУ «Про акціонерні товариства» та абзацу 2 п. 8.18 Статуту Банку 23 квітня 2021 року достроково, без рішення акціонера, припинені повноваження члена Наглядової ради Шевченко Ніни Віталіївни. Повноваження припинені за власним бажанням, на підставі її заяви від 09.04.2021р.

Обрати з 01.10.2021 року на посаду члена Наглядової ради Банку Случа Василя Олексійовича строком до 30 квітня 2022 року включно, та затвердити Наглядову раду Банку у наступному складі:

- 1) Голова Наглядової ради Банку - Костельман Володимир Михайлович – представник акціонера Банку ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ»;
- 2) Член Наглядової ради Банку: Гнатенко Юрій Петрович – представник акціонера Банку ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ»;
- 3) Член Наглядової ради Банку: Мороховська Людмила Семенівна – представник акціонера Банку ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ»;
- 4) Член Наглядової ради Банку: Ліхота Дмитро Сергійович – представник акціонера Банку ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ»;
- 5) Член Наглядової ради Банку: Дячук Ірина Борисівна – представник акціонера Банку ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ»;
- 6) Член Наглядової ради Банку: Куперман Олександр Феліксович – представник акціонера Банку ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ»;
- 7) Член Наглядової ради Банку: Кузнецова Людмила Вікторівна – незалежний член Наглядової ради Банку;

- 8) Член Наглядової ради Банку: Макеєва Олена Володимирівна – незалежний член Наглядової ради Банку;
 9) Член Наглядової ради Банку: Случ Василь Олексійович – незалежний член Наглядової ради Банку.

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

Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради банку Случем Василем Олексійовичем, та встановити розмір винагороди відповідно до затверджених умов цивільно-правового договору.

Уповноважити тимчасово виконуючу обов'язки Голови Правління Банку Мороховську Лію укласти та підписати зі Случем Василем Олексійовичем цивільно-правовий договір щодо виконання повноважень Члена Наглядової ради Банку.

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

Уповноважити Голову Правління Банку Мороховського Вадима Вікторовича або іншу особу, яка виконуватиме обов'язки Голови Правління, підписувати Витяги з цього рішення акціонера ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» для подання до контролюючих органів та іншим особам у випадках, передбачених чинним законодавством та нормативно-правовими актами Національного банку України, інші.

Підпис єдиного акціонера:

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

та

Виконавчого директора
 Марії Львівни Лістицької

М.П.



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

Т.в.о. Голови Правління
 Лія МОРОХОВСЬКА

М.П. «БАНК ВОСТОК»

