

РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА №2
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК ВОСТОК"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 26237202)

м. Дніпро

11 липня 2016 року

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

Згідно зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на 11.07.2016 р. емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК" (далі – Банк), єдиним акціонером, є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОСТОК КАПІТАЛ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 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. Про викладення у новій редакції та затвердження Статуту Банку.

Рішення, прийняте з питання, включеного у порядок денний:

Викласти у новій редакції та затвердити Статут Банку, уповноважити Голову Правління Банку Мороховського Вадима Вікторовича підписати Статут Банку та призначити: начальника юридичного управління Банку Саричеву Ніну Анатоліївну відповідальним за реєстрацію Статуту Банку в новій редакції в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; начальника юридичного відділу центрального регіонального департаменту Банку Григорчук Оксану Іванівну відповідальною за реєстрацію Статуту Банку в новій редакції в Національному банку України.

Підпис єдиного акціонера:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ВОСТОК КАПІТАЛ" в особі генерального директора
Морозова Олексія Борисовича
та виконавчого директора
Лістицької Марії Львівни

Рішення акціонера доведено НАТ "БАНК ВОСТОК" до відома та застосування в роботі.

Голова Правління
Мороховський Вадим Вікторович

М.П.