

**РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА №3  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК»  
(ідентифікаційний код 26237202)**

м.Дніпро

14 вересня 2016 року

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

Згідно зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на 14 вересня 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 затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Банку у новій редакції.
2. Про затвердження Положення про Спостережну раду Банку у новій редакції.
3. Про затвердження Положення про Правління Банку у новій редакції.
4. Про затвердження Кодексу корпоративного управління Банку у новій редакції.

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

Викласти у новій редакції та затвердити Положення про Загальні збори акціонерів Банку, уповноважити Голову Правління Банку Мороховського Вадима Вікторовича підписати Положення про Загальні збори акціонерів Банку.

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

Викласти у новій редакції та затвердити Положення про Спостережну раду Банку, уповноважити Голову Правління Банку Мороховського Вадима Вікторовича підписати Положення про Спостережну раду Банку.

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

Викласти у новій редакції та затвердити Положення про Правління Банку, уповноважити Голову Правління Банку Мороховського Вадима Вікторовича підписати Положення про Правління Банку.

**Рішення, прийняте з четвертого питання, включеного у порядок денний:**

Викласти у новій редакції та затвердити Кодекс корпоративного управління Банку, уповноважити Голову Правління Банку Мороховського Вадима Вікторовича підписати Кодекс корпоративного управління Банку.

**Підпис єдиного акціонера:**

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



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'V. Lystytska'.

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

*Голова Правління*

Мороховський Вадим Вікторович

М.П.

