

РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА №5
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК ВОСТОК"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 26237202)

м. Дніпропетровськ

18 листопада 2015 року

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

Згідно зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на 18.11.2015 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 Кодексу корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК».

Рішення, прийняте з питання, включеного у порядок денний:

Затвердити Кодекс корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК», 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 _____
М.П.

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

Голова Правління
Мороховський Вадим Вікторович _____
М.П.

