

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

м. Дніпропетровськ

25 листопада 2014 р.

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

Згідно зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на 25.11.2014 р. емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК» (далі також – Банк, ПАТ «БАНК ВОСТОК»), єдиним акціонером Банку 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 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСТОК КАПІТАЛ».

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 переобрання Ревізійної комісії Банку на новий строк.


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

У зв'язку із закінченням строку повноважень Ревізійної комісії Банку, переобрати Ревізійну комісію Банку на новий строк у складі:

- Голова Ревізійної комісії Банку - Диль Ірина Леонідівна (паспорт СО 971737, виданий Деснянським РУ ГУ МВС України в м. Києві 28.05.2002 р., реєстраційний номер облікової карки платника податків 2430701023);
- Член Ревізійної комісії Банку - Потока Валерій Миколайович (паспорт АЕ 576729, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл. 04.10.1997 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2637915456).

Підпис єдиного акціонера:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ВОСТОК КАПІТАЛ» в особі Генерального директора
Морозова Олексія Борисовича _____
та Виконавчого директора
Лістицької Марії Львівни _____
які діють спільно на підставі Статуту
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСТОК КАПІТАЛ»



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

Т.в.о. Голови Правління
Путря Вікторія Іванівна
М.П.

