

**РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА № 4**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК»**  
**(ідентифікаційний код 26237202)**

м. Дніпро

06 липня 2023 року

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

Єдиним акціонером ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» (далі – ПАТ «БАНК ВОСТОК», 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:**

Виконавчий директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСТОК КАПІТАЛ» Лістицька Марія Львівна, яка діє на підставі Статуту та Протоколу Загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСТОК КАПІТАЛ» № 08/2023 від 20 червня 2023р.

Дане рішення є рішенням єдиного акціонера Банку з питань, віднесених до компетенції загальних зборів акціонерів, у порядку, визначеному ст. 60 Закону України «Про акціонерні товариства».

**Порядок денний:**

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
2. Розгляд висновків зовнішнього аудиту про підтвердження фінансової звітності Банку за рік, який закінчився 31 грудня 2022 року та затвердження заходів за результатами його розгляду.
3. Затвердження річних результатів фінансово-господарської діяльності (річного звіту) Банку, зокрема фінансової звітності Банку за рік, який закінчився 31 грудня 2022 року та розподілу прибутку, отриманого Банком за 2022 рік, та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу Банку.
4. Про збільшення статутного капіталу Банку шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу Банку прибутку (його частини) за 2022 рік.
5. Про підвищення номінальної вартості акцій Банку.
6. Про внесення змін до Статуту Банку шляхом затвердження його у новій редакції.
7. Розгляд питання щодо доцільності внесення змін до внутрішніх положень Банку, в тому числі Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку.
8. Про оформлення витягів з рішення акціонера.

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

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК» за 2022 рік без зауважень та заходів.

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради, визнати результати роботи Наглядової ради у звітному періоді задовільною.

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

Прийняти до відома висновки зовнішнього аудитора – Товариства з обмеженою відповідальністю «Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані», викладені у звіті незалежного аудитора щодо фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року.

Визначити, що відсутня необхідність вживання заходів за результатами розгляду висновку зовнішнього аудитора (звіту незалежного аудитора) щодо формулювання думки та надання звіту за результатами аудиту фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року.

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

Затвердити річні результати фінансово-господарської (річний звіт) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» за 2022 рік, а саме фінансову звітність Банку, складену за Міжнародними стандартами фінансової звітності за рік, який закінчився 31 грудня 2022

року.

За підсумками 2022 року ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК» має прибуток після оподаткування: 275 524 459,80 (Двісті сімдесят п'ять мільйонів п'ятсот двадцять чотири тисячі чотиріста п'ятдесят дев'ять, 80) гривень, який обліковується на рахунку 5040 «Прибуток звітного року». Направити частину прибутку за 2022 рік у сумі 13 785 199,80 (Тринадцять мільйонів сімсот вісімдесят п'ять тисяч сто дев'яносто дев'ять, 80) гривень на формування резервного фонду для покриття можливих збитків та інших витрат; залишок прибутку у сумі 261 739 260,00 (Двісті шістдесят один мільйон сімсот тридцять дев'ять тисяч двісті шістдесят, 00) гривень направити на збільшення статутного капіталу. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

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

Збільшити розмір статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» на 261 739 260,00 (Двісті шістдесят один мільйон сімсот тридцять дев'ять тисяч двісті шістдесят, 00) гривень до загального розміру 1 517 171 805,00 (Один мільярд п'ятсот сімнадцять мільйонів сто сімдесят одна тисяча вісімсот п'ять, 00) гривень за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку Банку за 2022 рік в сумі 261 739 260,00 (Двісті шістдесят один мільйон сімсот тридцять дев'ять тисяч двісті шістдесят, 00) гривень.

Збільшення статутного капіталу Банку здійснити шляхом підвищення номінальної вартості акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» на 85,16 (Вісімдесят п'ять, 16) гривень, до загальної вартості 493,63 (Чотириста дев'яносто три, 63) гривень за одну акцію.

**Рішення, прийняте з п'ятого питання, включеного у порядок денний:**

Здійснити підвищення номінальної вартості акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» (код за ЄДРПОУ 26237202, місцезнаходження: Україна, 49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24) на 85,16 (Вісімдесят п'ять, 16) гривень, до загальної вартості 493,63 (Чотириста дев'яносто три, 63) гривень за одну акцію шляхом випуску 3 073 500 (три мільйони сімдесят три тисячі п'ятсот) штук простих іменних акцій нової номінальної вартості 493,63 (Чотириста дев'яносто три, 63) гривень кожна.

Затвердити Рішення акціонера Банку з питання п'ятого порядку денного щодо підвищення номінальної вартості акцій відповідно до вимог Порядку здійснення емісії акцій, реєстрації та скасування реєстрації випуску акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 98 від 10.02.2022р.

Вказане рішення є невід'ємною частиною цього рішення та оформлено Додатком №1 до цього рішення.

Доручити Правлінню Банку вжити всіх необхідних заходів, передбачених для випуску акцій Банку нової номінальної вартості.

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

Внести зміни та доповнення до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» у зв'язку з приведенням його у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства», також внести зміни пов'язані зі збільшенням статутного капіталу Банку шляхом підвищення номінальної вартості акцій та затвердити Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» у новій редакції.

Уповноважити Правління Банку забезпечити здійснення заходів щодо погодження Статуту Банку в новій редакції в Національному банку України та реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

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

Після державної реєстрації Статуту ПАТ «БАНК ВОСТОК» у новій редакції привести у відповідність до Статуту внутрішні положення Банку, в тому числі Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК».

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

Уповноважити Голову Правління Банку Мороховського Вадима Вікторовича, або іншу уповноважену особу, 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, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, інші.

**Підпис єдиного акціонера:**

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ВОСТОК КАПІТАЛ» в особі Виконавчого директора

Лістицької Марії Львівни \_\_\_\_\_ *(підпис)*

*М.П.*