

**Доповнення до РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА № 4
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» від 23.05.2025
(ідентифікаційний код 26237202)**

м. Дніпро

11 липня 2025 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: Україна, 02152, м. Київ, проспект Павла Тичини, будинок 1В, офіс В702), 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 доповнення є рішенням єдиного акціонера Банку з питань, віднесених до компетенції загальних зборів акціонерів, у порядку, визначеному ст. 60 Закону України «Про акціонерні товариства».

Опис змін які вносяться до Рішення акціонера:

Виправлення описки у тексті Рішення акціонера № 4 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» від 23 травня 2025 року (далі – Рішення акціонера №4).

Визначити, що другий абзац третього питання Рішення акціонера № 4 є помилковим, та підлягає виправленню відповідно до п. 10.8. Положення про Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» (затверджене Рішенням акціонера № 6 від 28.09.2023), у зв'язку з допущенням описки в сумах прибутку цифрами та словами, а саме:

«За підсумками 2024 року ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК» має прибуток після оподаткування: **254 850 870,74 (Двісті п'ятдесят чотири мільйони вісімсот п'ятдесят тисяч вісімсот сімдесят, 74) гривень**, який обліковується на рахунку 5040 «Прибуток звітного року». Направити частину прибутку за 2024 рік у сумі 12 742 570,74 (Дванадцять мільйонів сімсот сорок дві тисячі п'ятсот сімдесят, 74) гривень на формування резервного фонду для покриття можливих збитків та інших витрат; залишок прибутку у сумі **242 108 300,00 (Двісті сорок два мільйони сто вісім тисяч триста, 00) гривень** залишити нерозподіленим. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.».

Вірним вважати наступний текст:

«За підсумками 2024 року ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК» має прибуток після оподаткування: **254 850 807,74 (Двісті п'ятдесят чотири мільйони вісімсот п'ятдесят тисяч вісімсот сім, 74) гривень**, який обліковується на рахунку 5040 «Прибуток звітного року». Направити частину прибутку за 2024 рік у сумі 12 742 570,74 (Дванадцять мільйонів сімсот сорок дві тисячі п'ятсот сімдесят, 74) гривень на формування резервного фонду для покриття можливих збитків та інших витрат; залишок прибутку у сумі **242 108 237,00 (Двісті сорок два мільйони сто вісім тисяч двісті тридцять сім, 00) гривень** залишити нерозподіленим. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.».

Ці доповнення усувають неточності Рішення акціонера №4, які впливають на можливість його реалізації та є невід'ємною частиною Рішення акціонера №4.

Підпис єдиного акціонера:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ВОСТОК КАПІТАЛ» в особі Генерального директора

Морозова Олексія Борисовича

та Виконавчого директора

Лістицької Марії Львівни

М.П.



