



РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА № 5
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК»
(ідентифікаційний код 26237202)

м. Одеса

04 серпня 2025 року

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

Єдиним акціонером ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» (далі – 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: 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» № 05/2025 від 29 липня 2025р.

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. Про зміну типу акціонерного товариства.
2. Про зміну найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК».
3. Про внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» шляхом затвердження його у новій редакції.

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

Затвердити зміну типу акціонерного товариства ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» з публічного на приватне.

Згідно ст. 6 Закону України «Про акціонерні товариства» зміна типу акціонерного товариства з публічного на приватне не є його перетворенням.

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

Змінити найменування Банку з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» на наступне:

- повне найменування Банку українською мовою: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВСТ БАНК»;
- скорочене найменування Банку українською мовою: АТ «ВСТ БАНК»;
- повне найменування Банку англійською мовою: JOINT STOCK COMPANY «VST BANK»;
- скорочене найменування Банку англійською мовою: JSC «VST BANK».

Виконавчий директор
ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ»



Марія ЛІСТИЦЬКА



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

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

Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» у зв'язку зі зміною типу акціонерного товариства та зміною найменування Банку шляхом затвердження Статуту Банку у новій редакції.

Уповноважити Голову Правління Банку Мороховського Вадима Вікторовича підписати Статут Банку у новій редакції.

Голові Правління Банку забезпечити здійснення заходів щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Банку відповідно до вимог чинного законодавства України.

Підпис єдиного акціонера:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ВОСТОК КАПІТАЛ» в особі

Виконавчого директора

Лістицької Марії Львівни

М.П.

Лістицька Марія Львівна



Факти, зазначені в цьому документі,
нотаріусом не перевірялись

Місто Одеса, Україна, четвертого серпня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Брандіс А.Б., приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **Виконавчого директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСТОК КАПІТАЛ» Лістицької Марії Львівни**, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 914.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



А.Б. Брандіс