

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

м. Дніпро

31 жовтня 2018 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 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. Розгляд питання щодо припинення повноважень члена Наглядової ради Банку.
2. Затвердження змін до договору, що укладено з членом Наглядової ради Банку, та обрання особи, яка уповноважується на підписання змін.

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

У зв'язку з отриманням Банком 30.10.2018 р. (лист № 27-0011/57904 від 30.10.2018р.) рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем Національного банку України № 337 від 29.10.2018 р. Про відмову у погодженні Денисенко Анастасії Юріївни на посаду члена Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК», з 31.10.2018 року припинити повноваження члена Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК» Денисенко Анастасії Юріївни.

Доручити Комітету з питань призначень та винагород Наглядової ради Банку здійснити усі необхідні заходи щодо підбору кандидатури на посаду члена Наглядової ради Банку, яка буде відповідати вимогам ст. 42 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

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

Затвердити зміни до цивільно-правового договору, що укладено з Денисенко Анастасією Юріївною, щодо припинення його дії. Уповноважити Голову Правління Банку Мороховського Вадима Вікторовича підписати договір про внесення змін до цивільно-правового договору укладеного з Денисенко Анастасією Юріївною щодо виконання повноважень Члена Наглядової ради 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.

