

Витяг з ПРОТОКОЛУ № 5
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"БАНК ВОСТОК"

м. Одеса

«16» січня 2019 р.

Присутні: Члени Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК ВОСТОК"
(далі – Банк):

Голова Наглядової ради Банку – Костельман Володимир Михайлович;

Член Наглядової ради Банку – Гнатенко Юрій Петрович;

Член Наглядової ради Банку – Мороховська Людмила Семенівна;

Член Наглядової ради Банку – Ліхота Дмитро Сергійович;

Член Наглядової ради Банку – Кудинська Світлана Костянтинівна;

Член Наглядової ради Банку – Дячук Ірина Борисівна;

Член Наглядової ради Банку – Шевченко Ніна Віталіївна.

Засідання Наглядової ради Банку вважається правомочним, так як присутні всі її члени.

Порядок денний:

1) Про надання згоди на вчинення значного правочину.

Питання 1:

Виступив:

Голова Наглядової ради Костельман В.М., який запропонував з метою розміщення вільних грошових коштів у безризикові цінні папери прийняти рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме придбання депозитних сертифікатів Національного банку України на суму 950 млн.грн. (Дев'ятсот п'ятдесят мільйонів гривень) із строком погашення депозитних сертифікатів 17.01.2019 р., розмір процентної ставки розміщення коштів 16,00% річних. Вартість активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку - 8 436 016 тис. грн. Співвідношення вартості депозитних сертифікатів Національного банку України до вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку складає - 11,2612%.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Голосували:

"за" – 7 голосів,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Прийняти рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме придбання депозитних сертифікатів Національного банку України на суму 950 млн.грн. (Дев'ятсот п'ятдесят мільйонів гривень) із строком погашення депозитних сертифікатів 17.01.2019 р., розмір процентної ставки розміщення коштів 16,00% річних.

Голова Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК»

Костельман В.М.

_____ (Підпис)

Член Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК»

Гнатенко Ю. П.

_____ (Підпис)

Член Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК»

Мороховська Л. С.

_____ (Підпис)

Член Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК»

Кудинська С. К.

_____ (Підпис)

Член Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК»

Дячук І. Б.

_____ (Підпис)

Член Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК»

Шевченко Н.В.

_____ (Підпис)

Член/Секретар Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК»

Ліхота Д.С.

_____ (Підпис)

Вірність витягу засвідчую

Голова Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК»

Костельман В.М.

