

Витяг з ПРОТОКОЛУ № 12
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"БАНК ВОСТОК"

м. Одеса

«28» 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) Розгляд питання 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 1 100 000 000,00 грн. (Один мільярд сто мільйонів гривень, 00 копійок) із строком погашення депозитних сертифікатів 29.01.2019 р., розмір процентної ставки розміщення коштів 16,00 % річних. Вартість активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку - 8 436 016 000,00 грн. (Вісім мільярдів чотириста тридцять шість мільйонів шістнадцять тисяч гривень, 00 копійок). Співвідношення вартості депозитних сертифікатів Національного банку України до вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку складає - 13,0393%.

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 1 100 000 000,00 грн. (Один мільярд сто мільйонів гривень, 00 копійок) із строком погашення депозитних сертифікатів 29.01.2019 р., розмір процентної ставки розміщення коштів 16,00% річних.

Голова Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК»
Костельман В.М.

Член Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК»
Гнатенко Ю. П.

Член Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК»
Мороховська Л. С.

Член Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК»
Кудинська С. К.

Член Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК»
Дячук І. Б.

Член Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК»
Шевченко Н.В.

Член/Секретар Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК»
Ліхота Д.С.

_____ (Підпис)

_____ (Підпис)

_____ (Підпис)

_____ (Підпис)

_____ (Підпис)

_____ (Підпис)

_____ (Підпис)

Вірність витягу засвідчую

Секретар Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК»
Ліхота Д.С.

