

**ВИТЯГ**  
**з ПРОТОКОЛУ № 40**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"БАНК ВОСТОК"**

м. Одеса

«16» квітня 2019 р.

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

**Голова Наглядової ради Банку - Костельман Володимир Михайлович** (телеконференційний зв'язок);

**Член Наглядової ради Банку - Гнатенко Юрій Петрович** (телеконференційний зв'язок);

**Член Наглядової ради Банку - Мороховська Людмила Семенівна;**

**Член Наглядової ради Банку - Ліхота Дмитро Сергійович;**

**Член Наглядової ради Банку - Кудинська Світлана Костянтинівна** (телеконференційний зв'язок);

**Член Наглядової ради Банку - Дячук Ірина Борисівна** (телеконференційний зв'язок);

**Член Наглядової ради Банку: Шевченко Ніна Віталіївна**

**Член Наглядової ради Банку: Кузнєцова Людмила Вікторівна**

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

Засідання відкрив Костельман В.М., який проінформував присутніх про наявність на засіданні кворуму та запропонував почати роботу засідання з розгляду процедурних питань.

Члени Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК» прийняли до відома інформацію про наявність кворуму та погодились перейти до розгляду процедурних питань.

З процедурними питаннями виступив Костельман В.М., який запропонував присутнім порядок денний засідання Наглядової ради.

Після обговорення процедурних питань члени Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК»

**Вирішили:**

Затвердити наступний 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 1 000 000 000,00 грн. (Один мільярд гривень, 00 копійок) із строком погашення депозитних сертифікатів 17.04.2019 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 - 11,8539%.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

**Голосували:**

"за" – 8 голосів,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одноставно.

**Вирішили:**

Прийняти рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме придбання депозитних сертифікатів Національного банку України на суму 1 000 000 000,00 грн. (Один мільярд гривень, 00

копійок) із строком погашення депозитних сертифікатів 17.04.2019 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»  
Кузнєцова Л.В.

(підпис)

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

(підпис)

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

(підпис)

Вірність витягу засвідчую

Секретар Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК»  
16.04.2019 р.

Шевченко Н. В.

