

**ВИТЯГ з ПРОТОКОЛУ № 38**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"БАНК ВОСТОК"**

м. Одеса

«16» квітня 2020 року

Час початку засідання: 14:00

Час завершення засідання: 15:10

Форма проведення засідання: відкрите, очне, позачергове

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 (телеконференційний зв'язок);

Член Наглядової ради Банку - Ліхота Дмитро Сергійович (телеконференційний зв'язок);

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 (телеконференційний зв'язок);

Член Наглядової ради Банку - Кузнєцова Людмила Вікторівна (телеконференційний зв'язок);

Член Наглядової ради Банку - Макеєва Олена Володимирівна (телеконференційний зв'язок).

Запрошені: Зубченко О. В. – начальник Управління комплаєнс (телеконференційний зв'язок), Чекерес Г. В. – Начальник Департаменту адміністрування активних операцій

*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 розміщення коштів в депозитні сертифікати Національного банку України овернайт у розмірі 1 600 000 000,00 грн. (Один мільярд шістсот мільйонів гривень, 00 копійок), розмір процентної ставки розміщення коштів 8,00 % річних. Вартість активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку – 9 340 960 тис. грн. (Дев'ять мільярдів триста сорок мільйонів дев'ятсот шістьдесят тисяч гривень). Співвідношення вартості депозитних сертифікатів Національного банку України до вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку складає – 17,12886%.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

**Голосували:**

"за" – 9 голосів,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Прийняти рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме розміщення коштів в депозитні сертифікати Національного банку України овернайт у розмірі 1 600 000 000.00 грн. (Один мільярд шістсот мільйонів гривень, 00 копійок), розмір процентної ставки розміщення коштів 8,00 % 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»

Ліхота Д.С.

\_\_\_\_\_ (підпис) \_\_\_\_\_

Член Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК»

Кузнецова Л.В.

\_\_\_\_\_ (підпис) \_\_\_\_\_

Член Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК»

Макеєва О.В.

\_\_\_\_\_ (підпис) \_\_\_\_\_

Член/секретар Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК»

Шевченко Н. В.

\_\_\_\_\_ (підпис) \_\_\_\_\_

Вірність витягу засвідчую

Секретар Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК»

16.04.2020 року

Шевченко Н. В.

