

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

м. Дніпро

29 травня 2020 року

49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, буд. 24, кабінет 203

Єдиним акціонером Банку ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «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 звіту незалежного аудитора з надання впевненості стосовно додаткової інформації за результатами аудиту фінансової звітності ПАТ «БАНК ВОСТОК» за рік, який закінчився 31 грудня 2019 року, складеного згідно з вимогами Положення про порядок подання банком до Національного банку України аудиторського звіту за результатами щорічної перевірки фінансової звітності, затвердженого постановою Правління Національного банку України 2 серпня 2018 року за № 90, та затвердження заходів за результатами його розгляду.

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

Прийняти до відома звіт незалежного аудитора з надання впевненості стосовно додаткової інформації за результатами аудиту фінансової звітності ПАТ «БАНК ВОСТОК» за рік, який закінчився 31 грудня 2019 року, складеного Товариством з обмеженою відповідальністю «Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані», у відповідності до вимог Положення про порядок подання банком до Національного банку України аудиторського звіту за результатами щорічної перевірки фінансової звітності, затвердженого постановою Правління Національного банку України 2 серпня 2018 року за № 90 з урахуванням вимог Рішення Правління Національного банку України від 07.02.2020 №105-рш.

Правлінню Банку прийняти до уваги рекомендації, надані незалежним аудитором в ході аудиту та визначити, що відсутня необхідність вживання заходів за результатами розгляду звіту незалежного аудитора з надання впевненості стосовно додаткової інформації за результатами аудиту фінансової звітності ПАТ «БАНК ВОСТОК» за рік, який закінчився 31 грудня 2019 року.

**Підпис єдиного акціонера:**

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ВОСТОК КАПІТАЛ» в особі Генерального директора

Морозова Олексія Борисовича

та Виконавчого директора

Лістицької Марії Львівни

М.П. ідентифікаційний код 38013093

*Рішення акціонера доведено ПАТ «БАНК ВОСТОК» до відома та застосування в роботі.*

Голова Правління

Мороховський Вадим Вікторович

М.П.

«БАНК ВОСТОК»

