

РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА №2
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК»
(ідентифікаційний код 26237202)

м. Дніпро

20 квітня 2023 року

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

Єдиним акціонером ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «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. 60 Закону України «Про акціонерні товариства».

Порядок денний:

1. Розгляд питання щодо призначення члена Наглядової ради Банку.
2. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради Банку, встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з членом Наглядової ради Банку.
3. Про оформлення витягів з рішення акціонера.

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

Обрати з 24.04.2023 року на посаду члена Наглядової ради Банку Славіогло Івана Михайловича строком до 25 квітня 2025 року, та затвердити Наглядову раду Банку у наступному складі:

1. Голова Наглядової ради Банку - Костельман Володимир Михайлович – представник акціонера Банку ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ»;
2. Член Наглядової ради Банку: Гнатенко Юрій Петрович – представник акціонера Банку ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ»;
3. Член Наглядової ради Банку: Мороховська Людмила Семенівна – представник акціонера Банку ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ»;
4. Член Наглядової ради Банку: Дячук Ірина Борисівна – представник акціонера Банку ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ»;
5. Член Наглядової ради Банку: Славіогло Іван Михайлович – представник акціонера Банку ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ»;
6. Член Наглядової ради Банку: Кузнецова Людмила Вікторівна – незалежний член Наглядової ради Банку (незалежний директор);
7. Член Наглядової ради Банку: Макеєва Олена Володимирівна – незалежний член Наглядової ради Банку (незалежний директор);
8. Член Наглядової ради Банку: Случ Василь Олексійович – незалежний член Наглядової ради Банку (незалежний директор).

Рішення, прийняте з другого питання, включеного у порядок денний:

Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради банку Славіогло Іваном Михайловичем, та встановити розмір винагороди відповідно до затверджених умов цивільно-правового договору.

Уповноважити Голову Правління Банку Мороховського Вадима Вікторовича укласти та підписати зі Славіогло Іваном Михайловичем цивільно-правовий договір щодо виконання повноважень Члена Наглядової ради Банку.

Рішення, прийняте з третього питання, включеного у порядок денний:

Уповноважити Голову Правління Банку Мороховського Вадима Вікторовича або іншу особу, яка виконуватиме обов'язки Голови Правління, підписувати Витяги з цього рішення акціонера ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» для подання до контролюючих органів та іншим особам у випадках, передбачених чинним законодавством та нормативно-правовими актами Національного банку України, інші.

Підпис єдиного акціонера:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ВОСТОК КАПІТАЛ» в особі

Генерального директора

Олексія Борисовича Морозова _____ (підпис)

та

Виконавчого директора

Марії Львівни Лістицької _____ (підпис)

М.П.

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

Голова Правління _____ (підпис)

Вадим МОРОХОВСЬКИЙ

М.П.