

РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА № 3
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК»
(ідентифікаційний код 26237202)

м. Дніпро

30 квітня 2025 року

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

Єдиним акціонером ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» (далі – ПАТ «БАНК ВОСТОК», Банк) є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСТОК КАПІТАЛ» (ідентифікаційний номер 38013093, місцезнаходження: Україна, 02152, м. Київ, проспект Павла Тичини, будинок 1В, офіс В702), 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. Про розгляд питань щодо:
 - звіту Наглядової ради за 2024 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради;
 - висновків зовнішнього аудиту про підтвердження фінансової звітності Банку за рік, який закінчився 31 грудня 2024 року та щодо затвердження заходів за результатами його розгляду;
 - річних результатів фінансово-господарської діяльності (річного звіту) Банку, зокрема фінансової звітності Банку за рік, який закінчився 31 грудня 2024 року та розподілу прибутку, отриманого Банком за 2024 рік.
2. Розгляд питання щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку.
3. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку.
4. Розгляд питання щодо прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
5. Розгляд питання щодо обрання членів Наглядової ради.
6. Про оформлення витягів з рішення акціонера.

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

Враховуючи що зовнішнім аудитором Товариством з обмеженою відповідальністю «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» (далі – ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги») не завершено аудит фінансової звітності ПАТ «БАНК ВОСТОК» за рік, що закінчився 31 грудня 2024 року (Лист ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» від 25.04.2025),

Генеральний директор
ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ»

Олексій МОРОЗОВ

Виконавчий директор
ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ»

Марія ЛІСТИЦЬКА



визначити, що після завершення зовнішнім аудитором ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» аудиту фінансової звітності ПАТ «БАНК ВОСТОК» за рік, що закінчився 31 грудня 2024 року, акціонером будуть розглянуті питання щодо:

1. Розгляду звіту Наглядової ради за 2024 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради;
2. Затвердження висновків зовнішнього аудиту про підтвердження фінансової звітності Банку за рік, який закінчився 31 грудня 2024 року та щодо затвердження заходів за результатами його розгляду;
3. Розгляду річних результатів фінансово-господарської діяльності (річного звіту) Банку, зокрема фінансової звітності Банку за рік, який закінчився 31 грудня 2024 року та розподілу прибутку, отриманого Банком за 2024 рік.

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

Визначити, що Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК», затверджене 30.04.2024 Рішенням акціонера №2, є актуальним та не потребує оновлення.

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

Затвердити звіт про винагороду Членів Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК».

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

Враховуючи, що 28 січня 2025 року рішенням акціонера № 2 було обрано членів Наглядової ради на три роки, вирішено не припиняти повноважень членів Наглядової ради.

Рішення, прийняте з п'ятого питання, включеного у порядок денний:

Враховуючи, що 28 січня 2025 року рішенням акціонера № 2 було обрано членів Наглядової ради на три роки, вирішено визнати склад Наглядової ради правомочним та не обирати нових членів Наглядової ради.

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

Уповноважити Голову Правління Банку Мороховського Вадима Вікторовича або особу, що виконуватиме повноваження Голови Правління, підписувати витяги з цього рішення акціонера ПАТ «БАНК ВОСТОК» для подання до контролюючих органів та іншим особам у випадках, передбачених чинним законодавством та нормативно-правовими актами Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, інші.

Підпис єдиного акціонера:

✓
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ВОСТОК КАПІТАЛ» в особі Генерального директора
Морозова Олексія Борисовича _____
та Виконавчого директора
Лістицької Марії Львівни _____
М.П.

