

РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА № 6
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВСТ БАНК»
(ідентифікаційний код 26237202)

м. Дніпро

17 вересня 2025 року

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

Єдиним акціонером АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВСТ БАНК» (далі – 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 внесення змін до Положення про Загальні збори АТ «ВСТ БАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.
2. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду АТ «ВСТ БАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.
3. Про внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «ВСТ БАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.
4. Про внесення змін до Кодексу корпоративного управління АТ «ВСТ БАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.

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

Викласти у новій редакції та затвердити Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВСТ БАНК» (редакція 1). Уповноважити Голову Правління Банку Мороховського Вадима Вікторовича підписати Положення про Загальні збори акціонерів Банку.

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

Викласти у новій редакції та затвердити Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВСТ БАНК» (редакція 1). Уповноважити Голову Правління Банку Мороховського Вадима Вікторовича підписати Положення про Наглядову раду Банку.

Генеральний директор
ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ»

Олексій МОРОЗОВ

Виконавчий директор
ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ»

Марія ЛІСТИЦЬКА



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

Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВСТ БАНК» (редакція 1). Уповноважити Голову Правління Банку Мороховського Вадима Вікторовича підписати вказане Положення.

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

Викласти у новій редакції та затвердити Кодекс корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВСТ БАНК» (редакція 1). Уповноважити Голову Правління Банку Мороховського Вадима Вікторовича підписати Кодекс корпоративного управління Банку.

Підпис єдиного акціонера:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ВОСТОК КАПІТАЛ» в особі Генерального директора
Морозова Олексія Борисовича _____

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ВОСТОК КАПІТАЛ» в особі Виконавчого директора
Лістицької Марії Львівни _____

