

РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА №1
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК»
(ідентифікаційний код 26237202)

м. Дніпро

03 січня 2020 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. 49 Закону України «Про акціонерні товариства».

Порядок денний:

1. Затвердження Політики винагороди Банку у новій редакції.
2. Прийняття рішення про виплату змінної частини винагороди члену Наглядової ради Банку.
3. Затвердження змін до умов трудового договору (контракту), що укладений з членом Наглядової ради Банку, та обрання особи, яка уповноважується на підписання Договору до трудового договору (контракту) з членом Наглядової ради Банку.

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

Затвердити Політику винагороди ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» у новій редакції. Уповноважити Голову Правління Банку Мороховського Вадима Вікторовича підписати Політику винагороди ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК».

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

Затвердити розмір змінної частини винагороди, що може бути виплачена члену Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» згідно додатку 1 до рішення.

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

Затвердити зміни до умов трудового договору (контракту), що укладений з членом Наглядової ради Ліхотою Дмитром Сергійовичем, щодо зміни розміру винагороди. Уповноважити Голову Правління Банку Мороховського Вадима Вікторовича підписати Договір до трудового договору (контракту) з Членом Наглядової ради банку Ліхотою Дмитром Сергійовичем, щодо виконання повноважень Члена Наглядової ради банку.

Підпис єдиного акціонера:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ВОСТОК КАПІТАЛ» в особі Генерального директора

Морозова Олексія Борисовича _____

та Виконавчого директора

Лістицької Марії Львівни _____

М.П.

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

Голова Правління

Мороховський Вадим Вікторович _____

М.П.