

**РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА № 6**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК»**  
**(ідентифікаційний код 26237202)**

м. Дніпро

19 серпня 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:**

Виконавчий директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСТОК КАПІТАЛ» Лістицька Марія Львівна, яка діє 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. Прийняття рішення про розподіл нерозподіленого прибутку минулих років та визначення частини нерозподіленого прибутку минулих років, що направляється на збільшення статутного капіталу Банку.
2. Про збільшення статутного капіталу Банку шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу Банку нерозподіленого прибутку минулих років.
3. Про підвищення номінальної вартості акцій Банку.
4. Про внесення змін до Статуту Банку, у тому числі пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій, та затвердження Статуту Банку у новій редакції.
5. Про оформлення витягів з рішення акціонера.

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК" (далі - Банк) є правонаступником усіх прав та зобов'язань, коштів та майна ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХОУМ КРЕДИТ БАНК", що згідно протоколу Загальних зборів акціонерів від «01» лютого 2011 р. змінило назву, є правонаступником ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХОУМ КРЕДИТ БАНК", що згідно протоколу Установчих зборів акціонерів № 1 від 16 грудня 2008 року реорганізовано шляхом перетворення, є правонаступником усіх прав та зобов'язань, коштів та майна ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХОУМ КРЕДИТ БАНК", є правонаступником усіх прав та зобов'язань, коштів та майна Закритого акціонерного товариства "Агробанк".

Загальними зборами акціонерів Закритого акціонерного товариства "Агробанк" прийняті рішення (Протокол № 2 від 21.04.2004р., Протокол № 1 від 26.04.2005р., Протокол № 2 від 11.04.2006р., Протокол № 3 від 27.04.2007р.):

- частину прибутку за 2003 рік у сумі 1 148 078,00 грн. залишити нерозподіленою;
- частину прибутку за 2004 рік у сумі 1 671 633,00 грн. залишити нерозподіленою;
- частину прибутку за 2005 рік у сумі 664 920,00 грн. залишити нерозподіленою;
- частину прибутку за 2006 рік у сумі 5 430 000,00 грн. залишити нерозподіленою.

Загальними зборами акціонерів ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХОУМ КРЕДИТ БАНК» прийнято рішення (Протокол № 1 від 29.04.2008р.) частину прибутку за 2007 рік у сумі 2 573 000,00 грн. залишити нерозподіленою.



Загальними зборами акціонерів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХОУМ КРЕДИТ БАНК» прийняті рішення (Протокол № 1 від 24.04.2009р., Протокол № 1 від 27.04.2010р.):

- частину прибутку за 2008 рік у сумі 6 021 000,00 грн. залишити нерозподіленою;
- частину прибутку за 2009 рік у сумі 13 215 000,00 грн. залишити нерозподіленою.

Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» прийняті рішення (Протокол № 2 від 27.04.2011р., Протокол № 1 від 11.04.2012р., Рішення акціонера № 2 від 10.04.2013р., Рішення акціонера № 1 від 10.04.2014р., Рішення акціонера № 1 від 09.04.2015р.):

- частину прибутку за 2010 рік у сумі 9 598 000,00 грн. залишити нерозподіленою;
- частину прибутку за 2011 рік у сумі 2 720 000,00 грн. залишити нерозподіленою;
- частину прибутку за 2012 рік у сумі 6 390 000,00 грн. залишити нерозподіленою;
- частину прибутку за 2013 рік у сумі 4 890 000,00 грн. залишити нерозподіленою;
- частину прибутку за 2014 рік у сумі 19 461 000,00 грн. залишити нерозподіленою.

31.01.2006 року нерозподілений прибуток Банку було збільшено на суму 21 175,50 грн. внаслідок списання переоцінки 2005 року акцій в портфелі Банку на продаж згідно Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках України, затвердженої постановою Правління Національного банку України N 358 від 03.10.2005 року.

22.12.2009 року нерозподілений прибуток Банку було збільшено на суму 4 530 242,61 грн. внаслідок приведення обліку кредитів, згідно вимог МСФЗ та Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України, затвердженої постановою Правління Національного банку України N 481 від 27.12.2007 р., листа Національного банку України від 15.09.2008 р. N 12-111/1122-12400 "Про застосування Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України";

28.11.2012 року нерозподілений прибуток Банку було збільшено на суму 1 697 614,81 грн. внаслідок зміни оцінки інвестиційної нерухомості з амортизованої вартості на справедливую вартість у відповідності до вимог МСФЗ (IAS) 40 "Інвестиційна власність" та Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України N 373 від 24.10.2011 р.;

29.12.2012 року нерозподілений прибуток Банку було зменшено на суму 591 377,57 грн. внаслідок віднесення витрат до відповідного періоду у відповідності до вимог МСФЗ (IAS) 18 "Виручка" та Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України N 373 від 24.10.2011 р.;

04.01.2013 року нерозподілений прибуток Банку було збільшено на суму 394 978,59 грн. внаслідок перерахунку відстроченого податку у відповідності до вимог МСФЗ (IAS) 12 "Податки на прибуток" та Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України N 373 від 24.10.2011 р.;

10.01.2013 року нерозподілений прибуток Банку було збільшено на суму 26 236,00 грн. внаслідок зміни оцінки інвестиційної нерухомості амортизованої вартості на справедливую вартість у відповідності до вимог МСФЗ (IAS) 40 "Інвестиційна власність" та Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України N 373 від 24.10.2011 р.;

14.01.2013 року нерозподілений прибуток Банку було зменшено на суму 3 068 100,00 грн. внаслідок коригування визнаного доходу від списання сум переоплат за кредитами, за якими не минув строк позовної давності (за датою закінчення угоди), у відповідності до вимог МСФЗ (IAS) 18 "Виручка" та Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України N 373 від 24.10.2011 р..

17.12.2013 року нерозподілений прибуток Банку було зменшено на суму 48 274,82 грн. внаслідок коригування амортизації у зв'язку зі зміною ставок у відповідності до вимог МСФЗ (IAS) 16 "Основні засоби" та Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України N 373 від 24.10.2011 р.;

18.12.2013 року нерозподілений прибуток Банку було зменшено на суму 2 416 597,54 грн. внаслідок виправлення суттєвих помилок минулих років у відповідності до вимог МСФЗ (IAS) 8 "Облікові політики, зміни в бухгалтерських оцінках та помилки" та Інструкції про порядок



складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України N 373 від 24.10.2011 р.;

12.02.2014 року нерозподілений прибуток Банку було зменшено на суму 539 767,41 грн. внаслідок виправлення суттєвих помилок минулих років у відповідності до вимог МСФЗ (IAS) 8 "Облікові політики, зміни в бухгалтерських оцінках та помилки" та Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України N 373 від 24.10.2011 р.;

14.03.2014 року нерозподілений прибуток Банку було зменшено на суму 50 724,07 грн. внаслідок виправлення суттєвих помилок минулих років у відповідності до вимог МСФЗ (IAS) 8 "Облікові політики, зміни в бухгалтерських оцінках та помилки" та Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України N 373 від 24.10.2011 р.;

03.12.2015 року нерозподілений прибуток Банку було зменшено на суму 36 700 615,15 грн. внаслідок відображення збитку від надання кредитів за ставкою нижче ринкової, амортизації дисконту у відповідності до вимог МСФЗ (IAS) 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка», Постанови Правління Національного банку України від 22 червня 2015 року N 401 "Зміни до Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України", Постанови Правління Національного банку України від 22 червня 2015 року N 399 "Про внесення зміни до Порядку застосування методу трансформації під час складання фінансової звітності банків України", листа Національного банку України від 07.10.2015 р. N 60-09011/74013 "Про завершення роботи для забезпечення відображення в обліку операцій за МСФЗ";

03.12.2015 року нерозподілений прибуток було збільшено на суму 6 480 962,94 грн. внаслідок перерахунку відстроченого податку по відношенню до коригувань у відповідності до вимог МСФЗ (IAS) 12 "Податки на прибуток";

11.01.2016 року нерозподілений прибуток було збільшено на суму 19 994 363,94 грн. внаслідок коригування суми резервів за кредитами та відображення відповідного відстроченого податку у відповідності до вимог МСФЗ (IAS) 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка», Постанови Правління Національного банку України від 22 червня 2015 року N 401 "Зміни до Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України", Постанови Правління Національного банку України від 22 червня 2015 року N 399 "Про внесення зміни до Порядку застосування методу трансформації під час складання фінансової звітності банків України", лист Національного банку України від 07.10.2015 р. N 60-09011/74013 "Про завершення роботи для забезпечення відображення в обліку операцій за МСФЗ";

21.01.2016 року нерозподілений прибуток було збільшено на суму 24 251,02 грн. внаслідок амортизації дисконту за кредитами та відображення відповідного відстроченого податку у відповідності до вимог МСФЗ (IAS) 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка», Постанови Правління Національного банку України від 22 червня 2015 року N 401 "Зміни до Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України", Постанови Правління Національного банку України від 22 червня 2015 року N 399 "Про внесення зміни до Порядку застосування методу трансформації під час складання фінансової звітності банків України", лист Національного банку України від 07.10.2015 р. N 60-09011/74013 "Про завершення роботи для забезпечення відображення в обліку операцій за МСФЗ";

10.03.2016 року нерозподілений прибуток було зменшено на суму 306 003,46 грн. внаслідок віднесення витрат у відповідний період у відповідності до вимог МСФЗ (IAS) 18 "Виручка".

13.02.2018 року, 24.04.2018 року нерозподілений прибуток було зменшено на загальну суму 17 184 696,80 грн. внаслідок коригування суми резервів за кредитами у відповідності до вимог МСФЗ (IAS) 9 «Фінансові інструменти» та Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України N 373 від 24.10.2011 р..

Затвердити суму відкоригованого нерозподіленого прибутку попередніх років (2003-2014 роки) у розмірі 46 046 299,59 грн.

Розподілити прибуток Банку за 2003-2014 роки, що не був розподілений, та направити на збільшення статутного капіталу Банку частину відкоригованого нерозподіленого прибутку Банку за



2003-2014 роки в сумі 46 041 030,00 (Сорок шість мільйонів сорок одна тисяча тридцять) гривень 00 копійок. Частину відкоригованого нерозподіленого прибутку Банку за 2003-2014 роки в сумі 5 269,59 (П'ять тисяч двісті шістдесят дев'ять) гривень 59 копійок направити на формування резервного фонду для покриття можливих збитків та інших витрат.

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

Збільшити розмір статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» на 46 041 030,00 (Сорок шість мільйонів сорок одна тисяча тридцять) гривень 00 копійок до загального розміру 841 954 590,00 (Вісімсот сорок один мільйон дев'яцот п'ятдесят чотири тисячі п'ятсот дев'яносто) гривень 00 копійок за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку Банку за 2003-2014 рік в сумі 46 041 030,00 (Сорок шість мільйонів сорок одна тисяча тридцять) гривень 00 копійок.

Збільшення статутного капіталу Банку здійснити шляхом підвищення номінальної вартості акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» на 14,98 (Чотирнадцять) гривень 98 копійок, до загальної вартості 273,94 (Двісті сімдесят три) гривні 94 копійки за одну акцію.

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

Здійснити підвищення номінальної вартості акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» (код за ЄДРПОУ 26237202, місцезнаходження: Україна, 49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24) на 14,98 (Чотирнадцять) гривень 98 копійок, до загальної вартості 273,94 (Двісті сімдесят три) гривні 94 копійки за одну акцію шляхом випуску 3 073 500 (три мільйони сімдесят три тисячі п'ятсот) штук простих іменних акцій новою номінальною вартістю 273,94 (Двісті сімдесят три) гривні 94 копійки кожна.

Затвердити Рішення акціонера Банку з питання 3 порядку денного щодо підвищення номінальної вартості акцій та оформити відповідно до вимог Порядку реєстрації випуску акцій при збільшенні (зменшенні) розміру статутного капіталу акціонерного товариства, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 426 від 21.06.2018р. Вказане рішення є невід'ємною частиною цього рішення та оформлено Додатком № 1 до цього рішення.

Доручити Правлінню Банку вжити всіх необхідних заходів, необхідних для випуску акцій Банку нової номінальної вартості.

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

Внести зміни та доповнення до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» у зв'язку з приведенням його у відповідність із Законом України «Про банки і банківську діяльність», Законом України «Про акціонерні товариства», нормативно-правових актів Національного Банку України; також внести зміни, пов'язані зі збільшенням статутного капіталу Банку шляхом підвищення номінальної вартості акцій та затвердити Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» у новій редакції.

Уповноважити Голову Правління Банку Мороховського Вадима Вікторовича підписати статут Банку у новій редакції, та уповноважити: Начальника відділу корпоративного управління ПАТ «БАНК ВОСТОК» Кушніренко Наталю Олександрівну підготувати пакет документів для погодження Статуту Банку в новій редакції в Національному банку України; Начальника юридичного відділу Східного регіонального Департаменту ПАТ «БАНК ВОСТОК» Іванчука Віталія Ярославовича відповідальним за реєстрацію Статуту Банку в новій редакції в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

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

Уповноважити Голову Правління Банку Мороховського Вадима Вікторовича, іншу особу, на яку покладено виконання обов'язків Голови Правління Банку, 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, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, інші.

**Підпис єдиного акціонера:**

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ВОСТОК КАПІТАЛ» в особі Виконавчого директора

Лістицької Марії Львівни

М.П.



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

Голова Правління

Мороховський Вадим Вікторович

М.П.

