

ВИТЯГ з ПРОТОКОЛУ № 74
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"БАНК ВОСТОК"

м. Одеса

«11» вересня 2020 року

Час початку засідання: 14:00

Час завершення засідання: 14:30

Форма проведення засідання: відкрите, очне, позачергове

Присутні:

Голова Наглядової ради Банку - Костельман Володимир Михайлович (телеконференційний зв'язок);
Член Наглядової ради Банку - Гнатенко Юрій Петрович (телеконференційний зв'язок);
Член Наглядової ради Банку - Мороховська Людмила Семенівна (телеконференційний зв'язок);
Член Наглядової ради Банку - Ліхота Дмитро Сергійович;
Член Наглядової ради Банку - Дячук Ірина Борисівна (телеконференційний зв'язок);
Член Наглядової ради Банку - Шевченко Ніна Віталіївна (телеконференційний зв'язок);
Член Наглядової ради Банку - Кузнєцова Людмила Вікторівна (телеконференційний зв'язок);
Член Наглядової ради Банку - Макеева Олена Володимирівна (телеконференційний зв'язок);

Запрошені: Ткаченко М. Б. – начальник Управління внутрішнього аудиту (телеконференційний зв'язок)

Засідання Наглядової ради Банку вважається правомочним, так як присутня більшість її членів.

Засідання відкрив Костельман В.М., який проінформував присутніх про наявність на засіданні кворуму та запропонував почати роботу засідання з розгляду процедурних питань.

Члени Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК» прийняли до відома інформацію про наявність кворуму та погодились перейти до розгляду процедурних питань.

З процедурними питаннями виступив Костельман В. М., який запропонував присутнім порядок денний засідання Наглядової ради.

Після обговорення процедурних питань члени Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК»

Вирішили:

Затвердити наступний порядок денний:

...

2. Розгляд питання про надання дозволу на вчинення значного правочину.

...

Питання 2:

Виступив:

Голова Наглядової ради Костельман В. М., який запропонував з метою розміщення вільних грошових коштів у безризикові цінні папери прийняти рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме придбання депозитних сертифікатів Національного банку України на суму 1 900 000 000, 00 грн. (Один мільярд дев'ятсот мільйонів гривень, 00 копійок) зі строком погашення депозитних сертифікатів 18.09.2020 року, розмір процентної ставки розміщення коштів 6,00 % річних. Вартість активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку – 10 690 883 тис. грн. (Десять мільярдів шістьсот дев'яносто мільйонів вісімсот вісімдесят три тисячі гривень). Співвідношення вартості депозитних сертифікатів Національного банку України до вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку складає – 17,77215%.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Голосували:

"за" – 8 голосів,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одногосно.

Вирішили:

Прийняти рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме розміщення коштів в депозитні сертифікати Національного банку України на суму 1 900 000 000, 00 грн. (Один мільярд

дев'ятсот мільйонів гривень, 00 копійок) зі строком погашення депозитних сертифікатів 18.09.2020 року, розмір процентної ставки розміщення коштів 6,00 % річних.

...

Голова Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК»
Костельман В.М.
Член Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК»
Гнатенко Ю. П.
Член Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК»
Мороховська Л. С.
Член Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК»
Дячук І. Б.
Член Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК»
Ліхота Д.С.
Член Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК»
Кузнєцова Л.В.
Член Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК»
Макеєва О.В.
Член Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК»
Куперман О. Ф.
Член/секретар Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК»
Шевченко Н. В.

_____ (підпис) _____
_____ (підпис) _____
_____ (підпис) _____
_____ (підпис) _____
_____ (підпис) _____
_____ (підпис) _____
_____ (підпис) _____
_____ (підпис) _____
_____ (підпис) _____

Вірність витягу засвідчую
Секретар Наглядової ради
ПАТ «БАНК ВОСТОК»
11.09.2020 року



Шевченко Н. В.