

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

м. Дніпро

04 січня 2022 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. Прийняття рішення про виплату змінної частини винагороди члену Наглядової ради Банку.
2. Затвердження змін до умов трудових договорів (контрактів), що укладені з членами Наглядової ради Банку, та обрання особи, яка уповноважується на підписання Договору до трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Банку.

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

Затвердити зміни до умов трудових договорів (контрактів), що укладені з членами Наглядової ради Ліхотою Дмитром Сергійовичем та Куперманом Олександром Феліксовичем, щодо зміни розміру винагороди. Уповноважити Голову Правління Мороховського Вадима Вікторовича підписати Договір до трудового договору (контракту) з Членом Наглядової ради банку Ліхотою Дмитром Сергійовичем (додаток 2) та Договір до трудового договору (контракту) з Членом Наглядової ради банку Куперманом Олександром Феліксовичем (додаток 3), 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.

