

**РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА №2
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК»
(ідентифікаційний код 26237202)**

м. Дніпро

03 лютого 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, буд. 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, який проживає за адресою: м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, буд. 43г, кв. 63, який діє на підставі Статуту та Протоколу Загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСТОК КАПІТАЛ» № 06/2022 від 01.02.2022 р.

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. Про внесення змін до Статуту Банку шляхом затвердження його у новій редакції.
2. Про внесення змін до Кодексу корпоративного управління ПАТ «БАНК ВОСТОК» шляхом затвердження його у новій редакції.
3. Про внесення змін до Положення про Загальні збори ПАТ «БАНК ВОСТОК» шляхом затвердження його у новій редакції.
4. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПАТ «БАНК ВОСТОК» шляхом затвердження його у новій редакції.
5. Про внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК» шляхом затвердження його у новій редакції.

Рішення, прийняте з першого 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 ринки капіталу та організовані товарні ринки», нормативно-правовими актами Національного Банку України, рекомендаціями Національного банку України та затвердити Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» у новій редакції згідно з проектом.

Уповноважити Голову Правління Банку Мороховського Валіма Вікторовича підписати статут Банку у новій редакції, та забезпечити здійснення заходів щодо погодження Статуту Банку в новій редакції в Національному банку України та реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

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

Викласти у новій редакції та затвердити Кодекс корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» згідно з проектом. Уповноважити Голову Правління Банку Мороховського Вадима Вікторовича підписати Кодекс корпоративного управління Банку.

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

Викласти у новій редакції та затвердити Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» згідно з проектом. Уповноважити Голову Правління Банку Мороховського Вадима Вікторовича підписати Положення про Загальні збори акціонерів Банку.

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

Викласти у новій редакції та затвердити Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» згідно з проектом. Уповноважити Голову Правління Банку Мороховського Вадима Вікторовича підписати Положення про Наглядову раду Банку.

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

Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» згідно з проектом. Уповноважити Голову Правління Банку Мороховського Вадима Вікторовича підписати вказане Положення.

Підпис єдиного акціонера:

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



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

Голова Правління
Мороховський Вадим Вікторович _____
М.П.



(Handwritten signature)