

ВИТЯГ з ПРОТОКОЛУ №53
Спільного засідання Наглядової ради та Правління
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БАНК ВОСТОК»

м. Одеса

«28» квітня 2022 року

Час початку засідання: 14:00

Час завершення засідання: 16:00

Форма проведення засідання: відкрите, очне, чергове

Присутні:

Члени Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК ВОСТОК" (далі – Банк):

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 (телеконференційний зв'язок);

Член Наглядової ради Банку - Дячук Ірина Борисівна (телеконференційний зв'язок);

Член Наглядової ради Банку - Кузнєцова Людмила Вікторівна (телеконференційний зв'язок);

Член Наглядової ради Банку - Макеева Олена Володимирівна (телеконференційний зв'язок);

Член Наглядової ради Банку – Куперман Олександр Феліксович (телеконференційний зв'язок);

Член Наглядової ради Банку – Слuch Василь Олексійович (телеконференційний зв'язок);

Члени Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК ВОСТОК" (далі – Банк):

Голова Правління ПАТ «БАНК ВОСТОК» – Мороховський Вадим Вікторович (телеконференційний зв'язок);

Мороховська Лія Семенівна – Заступник Голови Правління (телеконференційний зв'язок);

Свобода Ганна Олегівна – Заступник Голови Правління (телеконференційний зв'язок);

Путря Вікторія Іванівна – Заступник Голови Правління (телеконференційний зв'язок);

Боравльова Олена Леонідівна – начальник Центрального регіонального Департаменту (телеконференційний зв'язок);

Чекерес Галина Вікторівна – начальник Департаменту адміністрування активних операцій (телеконференційний зв'язок);

Запрошені: Калашніков О. С. – заступник директора Департаменту ризик-менеджменту (телеконференційний зв'язок); Ткаченко М. Б. – начальник Управління внутрішнього аудиту (телеконференційний зв'язок)

Плотянська Олена Валеріївна – начальник Управління комплаєнс (телеконференційний зв'язок), Поліщук А. І. – в. о. начальника Управління по роботі з проблемними активами (телеконференційний зв'язок)

Спільне засідання Наглядової ради Банку та Правління Банку вважається правомочним, так як присутня більшість їх 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 та Правління 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 та Правління.

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

Вирішили:

Затвердити наступний порядок денний:

...

20. Розгляд питання про надання згоди на вчинення значного правочину.

Голосували:

"за" - 100 (сто) відсотків присутніх на спільному засіданні Наглядової ради та Правління,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

...

Питання 20:

Слухали:

Голову Наглядової ради Костельмана 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 (овернайт) на суму 3 200 000 000,00 грн. (Три мільярди двісті мільйонів гривень, 00 копійок), розмір процентної ставки розміщення коштів 9% річних. Вартість активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку – 16 257 270 тис. грн. (Шістнадцять мільярдів двісті п'ятдесят сім мільйонів двісті сімдесят тисяч гривень). Співвідношення вартості депозитних сертифікатів Національного банку України до вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку складає – 19,6835%.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Голосували члени Наглядової ради:

"за" – 9 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 строком до 29.04.2022 року на суму 3 200 000 000,00 грн. (Три мільярди двісті мільйонів гривень, 00 копійок), розмір процентної ставки розміщення коштів 9% річних.

Голова Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК»
Володимир КОСТЕЛЬМАН

_____ (підпис) _____

Член Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК»
Юрій ГНАТЕНКО

_____ (підпис) _____

Член Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК»
Людмила МОРОХОВСЬКА

_____ (підпис) _____

Член Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК»
Ірина ДЯЧУК

_____ (підпис) _____

Член Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК»
Дмитро ЛІХОТА

_____ (підпис) _____

Член Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК»
Людмила КУЗНЕЦОВА

_____ (підпис) _____

Член Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК»
Олександр КУПЕРМАН

_____ (підпис) _____

Член Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК»
Василь СЛУЧ

_____ (підпис) _____

Член/секретар Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК»
Олена МАКЕЄВА

_____ (підпис) _____

Голова Правління
ПАТ «БАНК ВОСТОК»

(підпис)

Вадим
МОРОХОВСЬКИЙ

Члени Правління:

Заступник Голови Правління
Заступник Голови Правління
Заступник Голови Правління

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Лія МОРОХОВСЬКА
Вікторія ПУТНЯ
Ганна Свобода

Член Правління

(підпис)

Олена БОРАВЛЬОВА
Галина ЧЕКЕРЕС

Член Правління

(підпис)

Вірність витягу засвідчую
Секретар Наглядової ради
ПАТ «БАНК ВОСТОК»
28.04.2022 року



Олена МАКЕЄВА