

РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА № 4
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК»
(ідентифікаційний код 26237202)

м. Дніпро

29 квітня 2022 року

49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, буд. 24, кабінет 203

Єдиним акціонером ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» (далі – ПАТ «БАНК ВОСТОК», 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. Розгляд питання щодо:
 - звіту Наглядової ради за 2021 рік та можливості затвердження заходів за результатами його розгляду, можливості прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради;
 - річних результатів діяльності (річного звіту) Банку, зокрема фінансової звітності Банку за рік, який закінчився 31 грудня 2021 року;
 - щодо висновків зовнішнього аудиту про підтвердження фінансової звітності Банку за рік, який закінчився 31 грудня 2021 року та щодо затвердження заходів за результатами його розгляду;
 - розподіл прибутку, отриманого Банком за 2021 рік.
2. Розгляд питання щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку.
3. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку.
4. Про оформлення витягів з рішення акціонера.

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

Враховуючи обставини воєнного стану в Україні, введеного Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ «Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”», та Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 “Про введення воєнного стану в Україні” через військову агресію Російської Федерації проти України, Банком не завершено роботу щодо складання річної фінансової звітності за 2021 рік, а зовнішнім аудитором Товариством з обмеженою відповідальністю «Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані» (далі – ТОВ «Делойт енд Туш ЮСК») не завершено аудит фінансової звітності ПАТ «БАНК ВОСТОК» за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року.

Після завершення роботи щодо складання Банком річної фінансової звітності за 2021 рік та завершення зовнішнім аудитором ТОВ «Делойт енд Туш ЮСК» аудиту фінансової

звітності ПАТ «БАНК ВОСТОК» за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року, розглянути питання щодо:

- звіту Наглядової ради за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради;
- затвердження річних результатів діяльності (річного звіту) Банку, зокрема фінансової звітності Банку за рік, який закінчився 31 грудня 2021 року;
- затвердження висновків зовнішнього аудиту про підтвердження фінансової звітності Банку за рік, який закінчився 31 грудня 2021 року та щодо затвердження заходів за результатами його розгляду;
- розподілу прибутку, отриманого Банком за 2021 рік.

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

Визначити, що Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» є актуальним, остання редакція затверджувалася акціонером Банку 03.02.2022 року, тому немає необхідності вносити до нього зміни.

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

Затвердити звіт про винагороду Членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК».

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

Уповноважити Голову Правління Банку Мороховського Вадима Вікторовича або особу, що виконуватиме повноваження Голови Правління, 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 Генерального директора

Морозова Олексія Борисовича _____

та Виконавчого директора

Лістицької Марії Львівни _____

М.П. Ідентифікаційний
код 38013093

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

Голова Правління

Мороховський Вадим Вікторович _____

М.П.

