

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

м. Дніпропетровськ

21 квітня 2016 року

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

Згідно зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на 20.04.2016 року емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК» (далі – Банк), єдиним акціонером Банку 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 звіту Правління Банку про результати діяльності за 2015 рік.
2. Розгляд та затвердження річної фінансової звітності Банку за 2015 рік.
3. Розгляд звіту зовнішнього аудитора та затвердження заходів за результатами розгляду.
4. Розгляд звіту Спостережної ради Банку про результати діяльності Банку за 2015 рік.
5. Розгляд звіту Спостережної ради Банку про оцінку ефективності роботи Спостережної ради в цілому та кожного її члена окремо.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Спостережної ради, Правління.
7. Прийняття рішення про розподіл прибутку Банку за 2015 рік.

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

Затвердити звіт Правління Банку про результати діяльності за 2015 рік.

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

Затвердити річну фінансову звітність Банку за 2015 рік.

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

Прийняти до відома висновки зовнішнього аудитора – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС (АУДИТ)», викладені у звіті за підсумками діяльності Банку у 2015 році.

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

Затвердити звіт Спостережної ради Банку про результати діяльності Банку за 2015 рік.

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

Затвердити звіт Спостережної ради Банку про оцінку ефективності роботи Спостережної ради в цілому та кожного її члена окремо.

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

Прийняти до відома інформацію, викладену у звітах Спостережної ради Банку та Правління Банку.

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

За підсумками 2015 року Банк має прибуток після оподаткування 49 567 408,61 (сорок дев'ять мільйонів п'ятсот шістдесят сім тисяч чотириста вісім, 61) гривень, який обліковується на рахунку 5040 «Прибуток звітного року». Направити частину прибутку за 2015 рік у сумі 2 478 408,61 (два мільйони чотириста сімдесят вісім тисяч чотириста вісім, 61) гривень на формування резервного фонду для покриття можливих збитків та інших витрат; частину прибутку за 2015 рік у сумі 47 089 000,00 (сорок сім мільйонів вісімдесят дев'ять тисяч, 00) гривень залишити нерозподіленою. Дивіденди не виплачувати.

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.

