

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

м. Дніпро

«27» жовтня 2017 року

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

Згідно реєстру власників іменних цінних паперів станом на 27 жовтня 2017 року емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК» (надалі – Банк), єдиним акціонером Банку є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСТОК КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код 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 укладення між Банком та «УОРЛДБІЗНЕС КЕПІТАЛ, ІНК.» (WORLDBUSINESS CAPITAL, INC.), корпорацією, заснованою та існуючою відповідно до законодавства штату Делавер, Сполучені Штати Америки, з поточним місцем ведення бізнесу за адресою: Уан Стейт Стріт Сьют 2350, Гартфорд, Коннектикут 06103, Сполучені Штати Америки (надалі – WBC), кредитного договору, відповідно до умов якого WBC надаватиме Банку кредит у формі кредитної лінії з максимальним лімітом 8 000 000,00 (вісім мільйонів) доларів США (надалі – Кредит) з метою розширення діяльності Банку із кредитування у малих та середніх обсягах (фінансування субкредитування/субпозик в Україні), на умовах та в порядку, визначеному кредитним договором (надалі – Кредитний договір).
2. Прийняття рішення про укладення між Банком та WBC Договору застави майнових прав з метою забезпечення виконання зобов'язань Банку за Кредитним договором перед WBC, відповідно до умов якого Банк надаватиме у заставу WBC майнові права за договорами субкредитування/субпозик та договорами забезпечення субкредитування/субпозик, що оформлені між Банком та його позичальниками, поручителями/майновими поручителями позичальників, та фінансуватимуться за рахунок Кредиту, а також реєстрацію обтяжень за ним.

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

1) Укласти між Банком та WBC Кредитний договір, відповідно до умов якого WBC надаватиме Банку кредит у формі кредитної лінії з максимальним лімітом 8 000 000,00 (вісім мільйонів) доларів США (надалі – Кредит) з метою розширення діяльності Банку із кредитування у малих та середніх обсягах (фінансування субкредитування/субпозик в Україні), на умовах та в порядку визначеному Кредитним договором, проект якого погоджується відповідно до цього рішення.

2) Уповноважити Голову Правління Банку Мороховського Вадима Вікторовича підписати Кредитний договір, проект якого погоджується цим рішенням, та усі додаткові документи до нього (додатки, акти, заяви, листи і т.п.), а також вчинити усі юридично значущі дії, необхідні для укладення Кредитного договору, самостійно або шляхом надання третій особі від імені Банку відповідної довіреності на вчинення вказаних дій.

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

1) Укласти між Банком та WBC Договір застави майнових прав з метою забезпечення виконання зобов'язань Банку за Кредитним договором перед WBC, відповідно до умов якого Банк надаватиме у заставу WBC майнові права (зокрема, права вимоги) за договорами субкредитування/субпозик, та договорами забезпечення субкредитування/субпозик, що оформлені між Банком та його позичальниками, поручителями/майновими поручителями позичальників, та фінансуватимуться за рахунок Кредиту, проект якого погоджується відповідно до цього рішення.

2) Уповноважити Голову Правління Банку Мороховського Вадима Вікторовича підписати Договір застави майнових прав, проект якого погоджується цим рішенням, та усі додаткові документи до нього (додатки, акти, заяви, листи і т.п.), а також вчинити усі юридично значущі дії, необхідні для укладення Договору застави майнових прав та реєстрації обтяжень майнових прав, які є предметом такого Договору застави майнових прав, самостійно або шляхом надання третій особі від імені Банку відповідної довіреності на вчинення вказаних дій.

**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.

