

**РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА №3**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК»**  
**(ідентифікаційний код 26237202)**

м. Дніпропетровськ

02 липня 2015 року

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

Згідно зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на 02.07.2015 року емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК» (далі – Банк), єдиним акціонером, 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. Визначення кількісного складу Спостережної ради, звільнення чинного складу Спостережної ради та призначення голови та членів Спостережної ради Банку.
2. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Спостережної ради, встановлення розміру винагороди голови та членів Спостережної ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з головою та членами Спостережної ради.
3. Викладення у новій редакції та затвердження Положення про Спостережну раду Банку.
4. Ліквідація Ревізійної комісії Банку.
5. Припинення повноважень Голови Ревізійної комісії Банку - Диль Ірини Леонідівни та Члена Ревізійної комісії Банку - Потоки Валерія Миколайовича.

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

З 02.07.2015 року припинити повноваження голови Спостережної ради Банку: Костельмана Володимира Михайловича та членів Спостережної ради Банку: Гнатенка Юрія Петровича, Кантора Семена Брисовича, Мороховської Людмили Семенівни.

Визначити кількісний склад Спостережної ради Банку шість осіб: Голова Спостережної ради Банку та п'ять членів Спостережної ради Банку.

Обрати з 02.07.2015 року Спостережну раду Банку у складі:

- 1) Голова Спостережної ради Банку: Костельман Володимир Михайлович – представник акціонера Банку ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ»;
- 2) Член Спостережної ради Банку: Гнатенко Юрій Петрович – представник акціонера Банку ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ»;
- 3) Член Спостережної ради Банку: Мороховська Людмила Семенівна – представник акціонера Банку ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ»;

- 4) Член Спостережної ради Банку: Ліхота Дмитро Сергійович – представник акціонера Банку ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ»;
- 5) Член Спостережної ради Банку: Кудинська Світлана Костянтинівна – незалежний член Спостережної ради Банку;
- 6) Член Спостережної ради Банку: Дячук Ірина Борисівна – незалежний член Спостережної ради Банку.

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

Затвердити умови цивільно-правових/трудових договорів, що укладатимуться з головою та членами Спостережної ради, в тому числі розмір винагороди голови та членів Спостережної ради, уповноважити Голову Правління Банку Мороховського В.В. підписати цивільно-правові/трудові договори з Головою та членами Спостережної ради.

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

Викласти у новій редакції та затвердити Положення про Спостережну раду Банку, уповноважити Голову Правління Банку Мороховського В.В. підписати Положення про Спостережну раду Банку.

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

У зв'язку зі зміною структури органів управління та контролю Банку ліквідувати Ревізійну комісію Банку.

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

У зв'язку ліквідацією Ревізійної комісії Банку припинити повноваження Голови Ревізійної комісії Банку - Диль Ірини Леонідівни та Члена Ревізійної комісії Банку - Потоки Валерія Миколайовича.

**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.

