

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

м. Дніпропетровськ

09 квітня 2015 р.

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

Згідно зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на 09.04.2015 р. 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. Розгляд звіту Правління Банку про результати діяльності за 2014 р.
2. Розгляд та затвердження річної фінансової звітності Банку за 2014 р.
3. Розгляд звіту зовнішнього аудитора та затвердження заходів за результатами розгляду.
4. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Банку щодо річної фінансової звітності Банку за 2014 р.
5. Розгляд звіту Спостережної ради про результати діяльності Банку за 2014 р.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної Ради, Правління, Ревізійної комісії Банку.
7. Прийняття рішення про розподіл прибутку Банку за 2014 р., визначення розміру дивідендів за 2014 р.

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

Затвердити звіт Правління Банку про результати діяльності за 2014 р.

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

Затвердити річну фінансову звітність Банку за 2014 р.

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 2014 р.

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

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Банку щодо річної фінансової звітності Банку за 2014 р.

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

Затвердити звіт Спостережної ради Банку про результати діяльності Банку за 2014 р.

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

Прийняти до відома інформацію, викладену в звіті Спостережної ради, Правління, Ревізійної комісії Банку.

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

За підсумками 2014 року Банк має прибуток після оподаткування 40 970 750,41 гривень, який обліковується на рахунку 5040 «Прибуток звітного року».

Повинно бути прийнято рішення щодо використання прибутку 2014 року.

Пропонується направити частину прибутку за 2014 рік в сумі 2 048 750 (Два мільйона сорок вісім тисяч сімсот п'ятдесят) гривень 41 коп. на формування резервного фонду для покриття можливих збитків та інших витрат.

Нарахувати та сплатити акціонерам Товариства дивіденди за підсумками 2014 фінансового року з частини чистого прибутку у сумі 19 461 000 (Дев'ятнадцять мільйонів чотириста шістьдесят одна тисяча) гривень 00 коп. з розрахунку, що на одну просту акцію ПАТ «БАНК ВОСТОК» дивіденди виплачуються у сумі 6 (Шість) гривень 33 коп.

Частину прибутку за 2014 рік у сумі 19 461 000 (Дев'ятнадцять мільйонів чотириста шістьдесят одна тисяча) гривень 00 коп. залишити нерозподіленою.

Доручити Спостережній раді Товариства встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, визначити порядок та строк їх виплати. Виплату дивідендів здійснити грошовими коштами.

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.

