

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

м. Дніпро

25 квітня 2017 року

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

Згідно реєстру власників іменних цінних паперів станом на 25.04.2017 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 Банку за 2016 рік.
2. Розгляд та затвердження річної фінансової звітності Банку за 2016 рік.
3. Розгляд звіту зовнішнього аудитора за 2016 рік та затвердження заходів за результатами розгляду.
4. Розгляд звіту Спостережної ради Банку про результати діяльності Банку за 2016 рік.
5. Розгляд звіту Спостережної ради Банку про оцінку ефективності роботи Спостережної ради Банку в цілому та кожного її члена окремо.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Спостережної ради Банку, Правління Банку.
7. Припинення повноважень членів Спостережної ради Банку.
8. Визначення кількісного складу Спостережної ради Банку, призначення голови та членів Спостережної ради Банку.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Спостережної ради Банку, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з Головою та членами Спостережної ради Банку.
10. Прийняття рішення про затвердження результатів діяльності Банку за 2016 рік, розподіл прибутку Банку за 2016 рік, та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу Банку.
11. Прийняття рішення про розподіл нерозподіленого прибутку минулих років та визначення частини нерозподіленого прибутку минулих років, що направляється на збільшення статутного капіталу Банку.
12. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Банку шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок направлення до статутного капіталу Банку прибутку (його частини) та нерозподіленого прибутку минулих років.
13. Прийняття рішення про випуск акцій Банку нової номінальної вартості.
14. Внесення змін до Статуту Банку шляхом викладення Статуту Банку у новій редакції.

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

Затвердити звіт Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» про результати діяльності Банку за 2016 рік.

Визнати роботу Правління Банку у звітному періоді задовільною.

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

Затвердити річну фінансову звітність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» за 2016 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 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» у 2016 році.

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

Затвердити звіт Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» про результати діяльності Банку за 2016 рік.

Визнати роботу Спостережної ради Банку у звітному періоді задовільною.

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

Затвердити звіт Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» про оцінку ефективності роботи Спостережної ради Банку 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 та Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК».

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

З 25.04.2017р. припинити повноваження голови Спостережної ради Банку Костельмана Володимира Михайловича та членів Спостережної ради Банку: Гнатенка Юрія Петровича - представника акціонера Банку ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ», Ліхоти Дмитра Сергійовича - представника акціонера Банку ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ», Мороховської Людмили Семенівни - представника акціонера Банку ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ», Дячук Ірини Борисівни – незалежного члена Спостережної ради, Кудинської Світлани Костянтинівни - незалежного члена Спостережної ради.

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

Відповідно до статуту Банку визначити кількісний склад Спостережної ради Банку шість осіб: Голова Спостережної ради Банку та п'ять членів Спостережної ради Банку.

Обрати з 25.04.2017 року на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» Спостережну раду 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: Дячук Ірина Борисівна – незалежний член Спостережної ради Банку;
- 6) Член Спостережної ради Банку: Кудинська Світлана Костянтинівна – незалежний член Спостережної ради Банку.

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

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Спостережної ради Банку, в тому числі розмір винагороди Голови та членів Спостережної ради Банку. Уповноважити Голову Правління Банку Мороховського Вадима Вікторовича підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Спостережної ради Банку.

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

Затвердити річні результати діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» за 2016 рік, що відображені у Річній фінансовій звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» за 2016 рік.

За підсумками 2016 року ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК» має прибуток після оподаткування 95 387 921,28 (Дев'яносто п'ять мільйонів триста вісімдесят сім тисяч дев'ятсот двадцять одна, 28) гривня, який обліковується на рахунку 5040 «Прибуток звітного року». Направити частину прибутку за 2016 рік у сумі 4 784 121,28 (Чотири мільйони сімсот вісімдесят чотири тисячі сто двадцять одна, 28) гривня на формування резервного фонду для покриття можливих збитків та інших витрат; частину прибутку за 2016 рік у сумі 90 603 800,00 (Дев'яносто мільйонів шістсот три тисячі вісімсот, 00) гривень направити на збільшення статутного капіталу. Дивіденди не виплачувати.

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

Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» прийнято рішення (Рішення акціонера № 1 від 21.04.2016р.) частину прибутку за 2015 рік у сумі 47 089 000,00 (Сорок сім мільйонів вісімдесят дев'ять тисяч, 00) гривень залишити нерозподіленою.

Направити 100% нерозподіленого прибутку Банку за 2015 рік в сумі 47 089 000,00 (Сорок сім мільйонів вісімдесят дев'ять тисяч, 00) гривень на збільшення статутного капіталу Банку.

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

Збільшити розмір статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» на 137 692 800,00 (Сто тридцять сім мільйонів шістсот дев'яносто дві тисячі вісімсот, 00) гривень до загального розміру 445 042 800,00 (Чотиреста сорок п'ять мільйонів сорок дві тисячі вісімсот, 00) гривень за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку Банку за 2016 рік в сумі 90 603 800,00 (Дев'яносто мільйонів шістсот три тисячі вісімсот, 00) гривень та нерозподіленого прибутку Банку за 2015 рік в сумі 47 089 000,00 (Сорок сім мільйонів вісімдесят дев'ять тисяч, 00) гривень.

Збільшення статутного капіталу Банку здійснити шляхом підвищення номінальної вартості акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» на 44,80 (Сорок чотири, 80) гривні, до загальної вартості 144,80 (Сто сорок чотири, 80) гривні за одну акцію.

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

Здійснити випуск 3 073 500 (три мільйони сімдесят три тисячі п'ятсот) штук простих іменних акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» (код за ЄДРПОУ 26237202, місцезнаходження: Україна, 49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24) нової номінальної вартості 144,80 (Сто сорок чотири, 80) гривні кожна.

Затвердити Рішення акціонера Банку з питання 13 порядку денного щодо випуску акцій нової номінальної вартості та оформити відповідно до вимог Порядку реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1073 від 31.07.2012р. Вказане рішення є невід'ємною частиною цього протоколу та оформлено Додатком № 1 до цього Протоколу.

Доручити Правлінню Банку вжити всіх необхідних заходів, спрямованих на випуск акцій Банку нової номінальної вартості.

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

Внести зміни та доповнення до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК», у тому числі зміни, пов'язані зі збільшенням статутного капіталу Банку шляхом підвищення номінальної вартості акцій та затвердити Статут Банку у новій редакції. Уповноважити Голову Правління Банку Мороховського Вадима Вікторовича підписати статут Банку у новій редакції, та уповноважити: начальника юридичного управління ПАТ «БАНК ВОСТОК» Саричеву Ніну

Анатоліївну відповідальною за реєстрацію Статуту Банку в новій редакції в Національному банку України; Заступника начальника юридичного управління ПАТ «БАНК ВОСТОК» Поліщука Анатолія Ігоровича відповідальним за реєстрацію Статуту Банку в новій редакції в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

**Підпис єдиного акціонера:**

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«ВОСТОК КАПІТАЛ» в особі

Генерального директора  
Морозова Олексія Борисовича

та Виконавчого директора  
Лістицької Марії Львівни  
М.П.



*[Handwritten signature]*

*місцею [Signature]*

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

Голова Правління  
Мороховський Вадим Вікторович  
М.П.



*[Handwritten signature]*