

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

м. Дніпропетровськ

10 квітня 2014 р.

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

Згідно зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на 10.04.2014 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 2013 р.
2. Розгляд та затвердження річної фінансової звітності Банку за 2013 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 2013 р.
5. Розгляд звіту Спостережної ради про результати діяльності Банку за 2013 р.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної Ради, Правління, Ревізійної комісії Банку.
7. Прийняття рішення про розподіл прибутку Банку за 2013 р., визначення розміру дивідендів за 2013 р.

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

Затвердити звіт Правління Банку про результати діяльності за 2013 р.

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

Затвердити річну фінансову звітність Банку за 2013 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 2013 р.

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

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Банку щодо річної фінансової звітності Банку за 2013 р.

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

Затвердити звіт Спостережної ради Банку про результати діяльності Банку за 2013 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 2013 року Банк має прибуток після оподаткування у сумі 13 607 392 (Тринадцять мільйонів шістсот сім тисяч триста дев'яносто дві) гривні 17 коп., який обліковується на рахунку 5040 „Прибуток звітного року”.

Направити частину чистого прибутку за 2013 рік в сумі 695 557 (Шістсот дев'яносто п'ять тисяч п'ятсот п'ятдесят сім) гривень 17 коп. на формування резервного фонду для покриття можливих збитків та інших витрат.

Нарахувати та виплатити акціонерам Товариства дивіденди за підсумками 2013-го фінансового року з частини чистого прибутку за 2013 рік в сумі 8 021 835 (Вісім мільйонів двадцять одна тисяча вісімсот тридцять п'ять ) гривень 00 коп., з розрахунком, що на одну акцію ПАТ «БАНК ВОСТОК» дивіденди виплачуються у розмірі 2 (Дві) гривні 61 коп.

Частину чистого прибутку за 2013 рік у сумі 4 890 000 (Чотири мільйона вісімсот дев'яносто тисяч) гривень 00 коп. залишити нерозподіленою.

Доручити Наглядовій 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

Лєстиської Марії Львівни

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

Голова Правління

Мороховський Вадим Вікторович

М.П.