

РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА № 6
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК»
(ідентифікаційний код 26237202)

м. Дніпро

28 вересня 2023 року

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

Єдиним акціонером ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» (далі – ПАТ «БАНК ВОСТОК», Банк) 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. 60 Закону України «Про акціонерні товариства».

Порядок денний:

1. Про внесення змін до Положення про Загальні збори ПАТ «БАНК ВОСТОК» шляхом затвердження його у новій редакції.
2. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПАТ «БАНК ВОСТОК» шляхом затвердження його у новій редакції.
3. Про внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК» шляхом затвердження його у новій редакції.
4. Про внесення змін до Кодексу корпоративного управління ПАТ «БАНК ВОСТОК» шляхом затвердження його у новій редакції.

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

Викласти у новій редакції та затвердити Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» згідно з проектом. Уповноважити тимчасово виконуючу обов'язки Голови Правління Банку Свободу Ганну Олегівну підписати Положення про Загальні збори акціонерів Банку.

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

Викласти у новій редакції та затвердити Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» згідно з проектом. Уповноважити тимчасово виконуючу обов'язки Голови Правління Банку Свободу Ганну Олегівну підписати Положення про Наглядову раду Банку.

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

Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» згідно з проектом. Уповноважити тимчасово виконуючу обов'язки Голови Правління Банку Свободу Ганну Олегівну підписати вказане Положення.

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

Викласти у новій редакції та затвердити Кодекс корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» згідно з проектом. Уповноважити тимчасово виконуючу обов'язки Голови Правління Банку Свободу Ганну Олегівну підписати Кодекс корпоративного управління Банку.

Підпис єдиного акціонера:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ВОСТОК КАПІТАЛ» в особі Генерального директора

Морозова Олексія Борисовича _____ *(підпис)*

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ВОСТОК КАПІТАЛ» в особі Виконавчого директора

Лістицької Марії Львівни _____ *(підпис)*

М.П.