

РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА №2
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК»
(ідентифікаційний код 26237202)

м. Дніпро

14 травня 2018 року

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

Єдиним акціонером Банку ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК» (далі – 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. 49 Закону України «Про акціонерні товариства».

Порядок денний:

1. Розгляд звіту зовнішнього аудитора за 2017 рік, щодо підтвердження достовірності, повноти та відповідності законодавству України фінансової звітності ПАТ «БАНК ВОСТОК» за 2017 р, складеного згідно з вимогами Положення про порядок подання банками до Національного банку України звіту аудитора за результатами щорічної перевірки фінансової звітності, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 09.09.2003 р. № 389, з урахуванням вимог Рішень Правління Національного банку України від 28.12.2017 р. № 848 та від 13.04.2018 р. № 209-рш та затвердження заходів за результатами його розгляду.

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

1. Прийняти до відома звіт зовнішнього аудитора – Приватного Акціонерного Товариства «Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані», викладені у звіті за підсумками діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» у 2017 році, складеного згідно з вимогами Положення про порядок подання банками до Національного банку України звіту аудитора за результатами щорічної перевірки фінансової звітності, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 09.09.2003 р. № 389, з урахуванням вимог Рішень Правління Національного банку України від 28.12.2017 р. № 848 та від 13.04.2018 р. № 209-рш. Правлінню банку прийняти відповідні заходи щодо усунення недоліків, виявлених в ході аудиту.

Підпис єдиного акціонера:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ВОСТОК КАПІТАЛ» в особі Генерального директора
Морозова Олексія Борисовича
та Виконавчого директора
Лістицької Марії Львівни
М.П.

Лістицька Марія Львівна

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

Т.в.о. Голови Правління
Путря Вікторія Іванівна
М.П.

