

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

м. Дніпро

29 січня 2019 року

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

Єдиним акціонером ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «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 питання щодо призначення члена Наглядової ради Банку.
2. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради Банку, встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору (контракту) з членом Наглядової ради Банку.

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

У зв'язку з необхідністю приведення складу Наглядової ради Банку до вимог законодавства України, обрати з 30.01.2019 року Кузнецову Людмилу Вікторівну на посаду члена Наглядової ради Банку строком на три роки, та затвердити Наглядову раду Банку у наступному складі:

- 1) Голова Наглядової ради Банку - Костельман Володимир Михайлович – представник акціонера Банку ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ»;
- 2) Член Наглядової ради Банку: Гнатенко Юрій Петрович – представник акціонера Банку ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ»;
- 3) Член Наглядової ради Банку: Мороховська Людмила Семенівна – представник акціонера Банку ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ»;
- 4) Член Наглядової ради Банку: Ліхота Дмитро Сергійович – представник акціонера Банку ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ»;
- 5) Член Наглядової ради Банку: Дячук Ірина Борисівна – представник акціонера Банку ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ»;
- 6) Член Наглядової ради Банку: Кудинська Світлана Костянтинівна – незалежний член Наглядової ради Банку (незалежний директор);
- 7) Член Наглядової ради Банку: Шевченко Ніна Віталіївна – незалежний член Наглядової ради Банку (незалежний директор);
- 8) Член Наглядової ради Банку: Кузнецова Людмила Вікторівна – незалежний член Наглядової ради Банку (незалежний директор).

Доручити Правлінню Банку здійснити усі необхідні заходи щодо погодження Національним Банком України Кузнецової Людмили Вікторівни на посаду члена Наглядової ради Банку.

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

Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Кузнецовою Людмилою Вікторівною, в тому числі розмір винагороди. Уповноважити Голову Правління Банку Мороховського Вадима Вікторовича підписати цивільно-правовий договір з Кузнецовою Людмилою Вікторівною щодо виконання повноважень Члена Наглядової ради банку.

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.

