

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

м. Дніпро

26 грудня 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.
3. Затвердження Положення про Наглядову раду Банку у новій редакції.
4. Затвердження Положення про Правління Банку у новій редакції.
5. Затвердження Політики винагороди Банку у новій редакції.
6. Про оформлення витягів з рішення акціонера.

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 02.01.2020 року Макеєву Олену Володимирівну на посаду члена Наглядової ради Банку строком на два роки та чотири місяці, 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: Кузнєцова Людмила Вікторівна – незалежний член Наглядової ради Банку (незалежний директор);
 - 9) Член Наглядової ради Банку: Макеєва Олена Володимирівна – незалежний член Наглядової ради Банку (незалежний директор);
- Доручити Правлінню Банку здійснити усі необхідні заходи щодо погодження Національним Банком України Макеєвої Олени Володимирівни на посаду члена Наглядової ради Банку.

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

Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Макеєвою Оленою Володимирівною з 02.01.2020 року, в тому числі розмір винагороди. Уповноважити Голову Правління Банку Мороховського Вадима Вікторовича підписати цивільно-правовий договір з Макеєвою Оленою Володимирівною щодо виконання повноважень Члена Наглядової ради банку.

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

Викласти у новій редакції та затвердити Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК».

Уповноважити Голову Правління Банку Мороховського Вадима Вікторовича підписати Положення про Наглядову раду Банку.

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

Викласти у новій редакції та затвердити Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК».

Уповноважити Голову Правління Банку Мороховського Вадима Вікторовича підписати Положення про Правління Банку.

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

Затвердити Політику винагороди ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» у новій редакції, до складу якої входять положення про винагороду членів Наглядової ради та Правління Банку. Уповноважити Голову Правління Банку Мороховського Вадима Вікторовича підписати Політику винагороди ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК».

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

Уповноважити Голову Правління Банку Мороховського Вадима Вікторовича підписувати Витяги з цього рішення акціонера ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» для подання до контролюючих органів у випадках,

передбачених чинним законодавством та нормативно-правовими актами Національного банку України, інші.

Підпис єдиного акціонера:

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



A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line.

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

Голова Правління
Мороховський Вадим Вікторович _____
М.П.



A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line.

