

ВИТЯГ з ПРОТОКОЛУ № 1
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"БАНК ВОСТОК"

м. Одеса

«05» січня 2021 року

Час початку засідання: 14:00

Час завершення засідання: 14:30

Форма проведення засідання: відкрите, очне, позачергове

Присутні:

Голова Наглядової ради Банку - Костельман Володимир Михайлович (телеконференційний зв'язок);

Член Наглядової ради Банку - Гнатенко Юрій Петрович (телеконференційний зв'язок);

Член Наглядової ради Банку - Мороховська Людмила Семенівна (телеконференційний зв'язок);

Член Наглядової ради Банку - Ліхота Дмитро Сергійович;

Член Наглядової ради Банку - Дячук Ірина Борисівна (телеконференційний зв'язок);

Член Наглядової ради Банку - Шевченко Ніна Віталіївна (телеконференційний зв'язок);

Член Наглядової ради Банку - Кузнецова Людмила Вікторівна (телеконференційний зв'язок);

Член Наглядової ради Банку - Макеєва Олена Володимирівна (телеконференційний зв'язок);

Член Наглядової ради Банку – Куперман Олександр Феліксович;

Запрошені: Ільченко Ігор Васильович – начальник Управління цінних паперів (телеконференційний зв'язок).

Засідання Наглядової ради Банку вважається правомочним, так як присутні всі її члени.

Засідання відкрив Костельман В.М., який проінформував присутніх про наявність на засіданні кворуму та запропонував почати роботу засідання з розгляду процедурних питань.

Члени Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК» прийняли до відома інформацію про наявність кворуму та погодились перейти до розгляду процедурних питань.

З процедурними питаннями виступив Костельман В. М., який запропонував присутнім порядок денний засідання Наглядової ради.

Після обговорення процедурних питань члени Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК»

Вирішили:

Затвердити наступний порядок денний:

2. Розгляд питання про надання дозволу на вчинення значного правочину.

...

Голосували:

"за" – 9 голосів,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Питання 2:

Виступив:

Голова Наглядової ради Костельман В. М., який запропонував з метою розміщення вільних грошових коштів прийняти рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме придбання облігацій внутрішньої державної позики загальною номінальною вартістю не більше ніж 3 600 000 000,00 грн. (Три мільярди шістьсот мільйонів гривень, 00 копійок), в тому числі 3 400 000 000,00 (Три мільярди чотириста мільйонів гривень, 00 копійок) зі строком погашення не пізніше ніж через три місяці з моменту придбання та 200 000 000,00 (Двісті мільйонів гривень, 00 копійок) зі строком погашення не пізніше ніж 28.02.2023 року. Вартість активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку – 10 690 883 тис. грн. (Десять мільярдів шістьсот дев'яносто мільйонів вісімсот вісімдесят три тисячі гривень). Співвідношення номінальної вартості облігацій внутрішньої державної позики до вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку складає – 33,67355%.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Голосували:

"за" – 9 голосів,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одногосно.

Вирішили:

Прийняти рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме придбання облігацій внутрішньої державної позики загальною номінальною вартістю не більше ніж 3 600 000 000,00 грн. (Три мільярди шістсот мільйонів гривень, 00 копійок), в тому числі 3 400 000 000,00 (Три мільярди чотириста мільйонів гривень, 00 копійок) зі строком погашення не пізніше ніж через три місяці з моменту придбання та 200 000 000,00 (Двісті мільйонів гривень, 00 копійок) зі строком погашення не пізніше ніж 28.02.2023 року.

...

Голова Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК»

Костельман В.М.

_____ (підпис) _____

Член Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК»

Гнатенко Ю. П.

_____ (підпис) _____

Член Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК»

Мороховська Л. С.

_____ (підпис) _____

Член Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК»

Дячук І. Б.

_____ (підпис) _____

Член Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК»

Ліхота Д.С.

_____ (підпис) _____

Член Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК»

Кузнецова Л.В.

_____ (підпис) _____

Член Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК»

Макєєва О.В.

_____ (підпис) _____

Член Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК»

Куперман О. Ф.

_____ (підпис) _____

Член/секретар Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК»

Шевченко Н. В.

_____ (підпис) _____

Вірність витягу засвідчую

Секретар Наглядової ради

ПАТ «БАНК ВОСТОК»

05.01.2021 року



Шевченко Н. В.