

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

м. Дніпро

29 квітня 2021 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, який діє на підставі Статуту та Протоколу Загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСТОК КАПІТАЛ» № 01/2021 від 27.04.2021р.

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 Наглядової ради за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
2. Затвердження річних результатів діяльності (річного звіту) Банку, зокрема фінансової звітності Банку за рік, який закінчився 31 грудня 2020 року.
3. Розгляд висновків зовнішнього аудиту про підтвердження фінансової звітності Банку за рік, який закінчився 31 грудня 2020 року та затвердження заходів за результатами його розгляду, розгляд Звіту ТОВ «Делойт енд Туш ЮСК» про результати першого етапу оцінки стійкості Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» станом на 31 грудня 2020 року.
4. Розподіл прибутку, отриманого Банком за 2020 рік, та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу Банку.
5. Про збільшення статутного капіталу Банку шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу Банку прибутку (його частини) за 2020 рік.
6. Про підвищення номінальної вартості акцій Банку.
7. Про внесення змін до Статуту Банку шляхом затвердження його у новій редакції.
8. Внесення змін до Положення про Загальні збори Банку шляхом затвердження його у новій редакції.
9. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Банку шляхом затвердження його у новій редакції.

10. Внесення змін до Положення про Правління Банку шляхом затвердження його у новій редакції.
11. Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Банку шляхом затвердження його у новій редакції.
12. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку.
13. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку.
14. Про оформлення витягів з рішення акціонера.

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

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК» за 2020 рік без зауважень та заходів.

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради, визнати результати роботи Наглядової ради у звітному періоді задовільною.

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

Затвердити річні результати діяльності (річний звіт) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» за 2020 рік, а саме фінансову звітність Банку, складену за Міжнародними стандартами фінансової звітності за рік, який закінчився 31 грудня 2020 року.

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

Прийняти до відома висновки зовнішнього аудитора – Товариства з обмеженою відповідальністю «Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані», викладені у звіті незалежного аудитора щодо фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року.

Визначити, що відсутня необхідність вживання заходів за результатами розгляду висновку зовнішнього аудитора (звіту незалежного аудитора) щодо формулювання думки та надання звіту за результатами аудиту фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року.

Прийняти до відома Звіт ТОВ «Делойт енд Туш ЮСК» про результати першого етапу оцінки стійкості Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» станом на 31 грудня 2020 року, складений у відповідності до вимог Технічного завдання для здійснення оцінки стійкості банків та банківської системи України у 2021 році, затвердженого рішенням Правління Національного банку України від 08 лютого 2021 року № 39-рш для цілей виконання вимог Постанови Правління НБУ від 22 грудня 2017 року № 141 «Про здійснення оцінки стійкості банків та банківської системи України» (зі змінами).

Наглядовій раді та Правлінню вжити заходів по виконанню рекомендацій щодо удосконаленню контролів, які були надані ТОВ «Делойт енд Туш ЮСК».

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

За підсумками 2020 року ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК» має прибуток після оподаткування: 149 490 211,78 (Сто сорок дев'ять мільйонів чотириста дев'яносто тисяч двісті одинадцять, 78) гривень, який обліковується

на рахунку 5040 «Прибуток звітного року». Направити частину прибутку за 2020 рік у сумі 7 494 511,78 (Сім мільйонів чотириста дев'яносто чотири тисячі п'ятсот одинадцять, 78) гривень на формування резервного фонду для покриття можливих збитків та інших витрат; залишок прибутку у сумі 141 995 700,00 (Сто сорок один мільйон дев'ятсот дев'яносто п'ять тисяч сімсот, 00) гривень направити на збільшення статутного капіталу. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

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

Збільшити розмір статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» на 141 995 700,00 (Сто сорок один мільйон дев'ятсот дев'яносто п'ять тисяч сімсот, 00) гривень до загального розміру 983 950 290,00 (Дев'ятсот вісімдесят три мільйони дев'ятсот п'ятдесят тисяч двісті дев'яносто,00) гривень за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку Банку за 2020 рік в сумі 141 995 700,00 (Сто сорок один мільйон дев'ятсот дев'яносто п'ять тисяч сімсот, 00) гривень.

Збільшення статутного капіталу Банку здійснити шляхом підвищення номінальної вартості акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» на 46,20 (Сорок шість, 20) гривень, до загальної вартості 320,14 (Триста двадцять, 14) гривен за одну акцію.

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

Здійснити підвищення номінальної вартості акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» (код за ЄДРПОУ 26237202, місцезнаходження: Україна, 49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24) на 46,20 (Сорок шість, 20) гривень, до загальної вартості 320,14 (Триста двадцять, 14) гривень за одну акцію шляхом випуску 3 073 500 (три мільйони сімдесят три тисячі п'ятсот) штук простих іменних акцій новою номінальною вартістю 320,14 (Триста двадцять, 14) гривень кожна.

Затвердити Рішення акціонера Банку з питання б порядку денного щодо підвищення номінальної вартості акцій та оформити відповідно до вимог Порядку реєстрації випуску акцій при збільшенні (зменшенні) розміру статутного капіталу акціонерного товариства, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 426 від 21.06.2018р. Вказане рішення є невід'ємною частиною цього рішення та оформлено Додатком № 1 до цього рішення.

Доручити Правлінню Банку вжити всіх необхідних заходів, необхідних для випуску акцій Банку нової номінальної вартості.

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

Внести зміни та доповнення до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» у зв'язку з приведенням його у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства», нормативно-правових актів Національного Банку України; також внести зміни, пов'язані зі збільшенням статутного капіталу Банку шляхом підвищення номінальної вартості акцій та затвердити Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» у новій редакції.

Уповноважити Голову Правління Банку Мороховського Вадима Вікторовича підписати статут Банку у новій редакції, та забезпечити здійснення заходів щодо погодження Статуту Банку в новій редакції в Національному банку України та реєстрації

в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

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

Викласти у новій редакції та затвердити Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК». Уповноважити Голову Правління Банку Мороховського Вадима Вікторовича підписати Положення про Загальні збори акціонерів Банку.

Рішення, прийняте з дев'ятого 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 десятого 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 одинадцятого питання, включеного у порядок денний:

Викласти у новій редакції та затвердити Кодекс корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК». Уповноважити Голову Правління Банку Мороховського Вадима Вікторовича підписати Кодекс корпоративного управління Банку.

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

Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК». Уповноважити Голову Правління Банку Мороховського Вадима Вікторовича підписати вказане Положення.

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

Затвердити звіт про винагороду Членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК».

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

Уповноважити Голову Правління Банку Мороховського Вадима Вікторовича або особу, що виконуватиме його повноваження, підписувати витяги з цього рішення акціонера ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» для подання до контролюючих органів та іншим особам у випадках, передбачених чинним

законодавством та нормативно-правовими актами Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, інші.

Підпис єдиного акціонера:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ВОСТОК КАПІТАЛ» в особі Генерального директора

Морозова Олексія Борисовича
М.П.



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

Голова Правління
Мороховський Вадим Вікторович
М.П.

