

**РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА № 4**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК»**  
**(ідентифікаційний код 26237202)**

м. Дніпро

17 грудня 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, буд. 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 проживає за адресою: м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, буд. 43г, кв. 63, який діє на підставі Статуту та Протоколу Загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСТОК КАПІТАЛ» № 06/2021 від 13.12.2021р.

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. Про внесення змін до Статуту Банку шляхом затвердження його у новій редакції.

**Рішення, прийняте з першого 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 банки і банківську діяльність», Законом України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», нормативно-правовими актами Національного Банку України 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.

**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.

