

**ВИТЯГ з ПРОТОКОЛУ №31**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«БАНК ВОСТОК»**

м. Одеса

«29» березня 2022 року

Час початку засідання: 14:00

Час завершення засідання: 14:45

Форма проведення засідання: відкрите, очне, чергове

**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 (телеконференційний зв'язок);  
Член Наглядової ради Банку - Дячук Ірина Борисівна (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 (телеконференційний зв'язок);  
Член Наглядової ради Банку - Случ Василь Олексійович (телеконференційний зв'язок);

**Запрошені:** Плотянська О. В. – начальник Управління комплаєнс (телеконференційний зв'язок), Луканова Т. В. – заступник Директора фінансового (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:

...

**3. Розгляд питання про надання згоди на вчинення значного правочину.**

**Голосували:**

"за" – 9 голосів,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

...

**Питання 3:**

**Слухали:**

Голову Наглядової ради Костельмана В. М., який запропонував з метою розміщення вільних грошових коштів у безризикові цінні папери прийняти рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме придбання депозитних сертифікатів Національного банку України (овернайт) на суму 3 100 000 000, 00 грн. (Три мільярди сто мільйонів гривень, 00 копійок), розмір процентної ставки розміщення коштів 9% річних. Вартість активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку – 16 257 270 тис. грн. (Шістнадцять мільярдів двісті п'ятдесят сім мільйонів двісті сімдесят тисяч гривень). Співвідношення вартості депозитних сертифікатів Національного банку України до вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку складає – 19,06839%.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

**Голосували:**

"за" – 9 голосів,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.  
Рішення прийняте одногососно.

**Вирішили:**

Прийняти рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме розміщення коштів в депозитні сертифікати Національного банку України строком до 30.03.2022 року на суму 3 100 000 000, 00 грн. (Три мільярди сто мільйонів гривень, 00 копійок), розмір процентної ставки розміщення коштів 9% річних.

Голова Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК»  
Володимир КОСТЕЛЬМАН  
Член Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК»  
Юрій ГНАТЕНКО  
Член Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК»  
Людмила МОРОХОВСЬКА  
Член Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК»  
Ірина ДЯЧУК  
Член Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК»  
Дмитро ЛІХОТА  
Член Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК»  
Людмила КУЗНЕЦОВА  
Член Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК»  
Олександр КУПЕРМАН  
Член Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК»  
Василь СЛУЧ  
Член/секретар Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК»  
Олена МАКЕСВА

\_\_\_\_\_ (підпис) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (підпис) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (підпис) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (підпис) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (підпис) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (підпис) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (підпис) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (підпис) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (підпис) \_\_\_\_\_

Вірність витягу засвідчую  
Секретар Наглядової ради  
ПАТ «БАНК ВОСТОК»  
29.03.2022 року



Олена МАКЕСВА