

**РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА №3**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК»**  
**(ідентифікаційний код 26237202)**

м. Дніпро

25 квітня 2022 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. Припинення повноважень членів Наглядової ради Банку.
2. Визначення кількісного складу Наглядової ради Банку, призначення голови та членів Наглядової ради Банку.
3. Затвердження умов цивільно-правових/трудова договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Банку, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових/трудова договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради Банку.
4. Про оформлення витягів з рішення акціонера.

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

Припинити з 26.04.2022 повноваження голови Наглядової ради Банку Костельмана Володимира Михайловича - представника акціонера Банку ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ» та членів Наглядової ради Банку: Гнатенка Юрія Петровича - представника акціонера Банку ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ», Ліхоти Дмитра Сергійовича - представника акціонера Банку ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ», Мороховської Людмили Семенівни - представника акціонера Банку ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ», Дячук Ірини Борисівни – представника акціонера Банку ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ», Купермана Олександра Феліксевича - представника акціонера Банку ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ», Кузнецової Людмили Вікторівни - незалежного члена Наглядової ради (незалежного директора), Макеєвої Олени Володимирівни – незалежного члена Наглядової ради (незалежного директора), Случа Василя Олексійовича - незалежного члена Наглядової ради (незалежного директора).

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

Визначити кількісний склад Наглядової ради Банку дев'ять осіб: Голова Наглядової ради Банку та вісім членів Наглядової ради Банку.

Обрати з 26 квітня 2022 року до 25 квітня 2025 року Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» у наступному складі:

1. Голова Наглядової ради: Костельман Володимир Михайлович – представник акціонера Банку ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ»;
2. Член Наглядової ради: Гнатенко Юрій Петрович – представник акціонера Банку ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ»;

3. Член Наглядової ради: Мороховська Людмила Семенівна – представник акціонера Банку ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ»;
4. Член Наглядової ради: Ліхота Дмитро Сергійович – представник акціонера Банку ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ»;
5. Член Наглядової ради: Дячук Ірина Борисівна – представник акціонера Банку ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ»;
6. Член Наглядової ради: Куперман Олександр Феліксович - представник акціонера Банку ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ»;
7. Член Наглядової ради: Кузнецова Людмила Вікторівна – незалежний член Наглядової ради Банку (незалежний директор);
8. Член Наглядової ради: Макеєва Олена Володимирівна – незалежний член Наглядової ради Банку (незалежний директор);
9. Член Наглядової ради: Случ Василь Олексійович – незалежний член Наглядової ради Банку (незалежний директор).

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

Затвердити умови цивільно-правових/трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Банку, в тому числі розмір винагороди Голови та членів Наглядової ради Банку. Уповноважити Голову Правління Банку Мороховського Вадима Вікторовича підписати цивільно-правові/трудові договори (контракти) з Головою та членами Наглядової ради Банку.

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

Уповноважити Голову Правління Банку Мороховського Вадима Вікторовича, або іншу особу, що виконуватиме обов'язки Голови Правління Банку 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, 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 \_\_\_\_\_

та Виконавчого директора

Лістицької Марії Львівни \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_

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

Голова Правління

Мороховський Вадим Вікторович \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_

