

РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА № 7
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК»
(ідентифікаційний код 26237202)

м. Дніпро

04 листопада 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, який діє на підставі Статуту та Протоколу Загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСТОК КАПІТАЛ» № 02/2022 від 20.10.2022р.

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 2021 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 2021 року.
3. Розгляд висновків зовнішнього аудиту про підтвердження фінансової звітності Банку за рік, який закінчився 31 грудня 2021 року та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Розподіл прибутку, отриманого Банком за 2021 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 2021 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 Наглядову раду Банку шляхом затвердження його у новій редакції.
9. Про оформлення витягів з рішення акціонера.

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

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК» за 2021 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 2021 рік, а саме фінансову звітність Банку, складену за Міжнародними стандартами фінансової звітності за рік, який закінчився 31 грудня 2021 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 2021 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 2021 року.

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

За підсумками 2021 року ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК» має прибуток після оподаткування: 285 784 180,15 (Двісті вісімдесят п'ять мільйонів сімсот вісімдесят чотири тисячі сто вісімдесят, 15) гривень, який обліковується на рахунку 5040 «Прибуток звітного року». Направити частину прибутку за 2021 рік у сумі 14 301 925,15 (Чотирнадцять мільйонів триста одна тисяча дев'ятсот двадцять п'ять, 15) гривень на формування резервного фонду для покриття можливих збитків та інших витрат; залишок прибутку у сумі 271 482 255,00 (Двісті сімдесят один мільйон чотиреста вісімдесят дві тисячі двісті п'ятдесят п'ять, 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 271 482 255,00 (Двісті сімдесят один мільйон чотиреста вісімдесят дві тисячі двісті п'ятдесят п'ять, 00) гривень до загального розміру 1 255 432 545,00 (Один мільярд двісті п'ятдесят п'ять мільйонів чотиреста тридцять дві тисячі п'ятсот сорок п'ять, 00) гривень за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку Банку за 2021 рік в сумі 271 482 255,00 (Двісті сімдесят один мільйон чотиреста вісімдесят дві тисячі двісті п'ятдесят п'ять, 00) гривень.

Збільшення статутного капіталу Банку здійснити шляхом підвищення номінальної вартості акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» на 88,33 (Вісімдесят вісім, 33) гривень, до загальної вартості 408,47 (Чотиреста вісім, 47) гривень 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 88,33 (Вісімдесят вісім, 33) гривень, до загальної вартості 408,47 (Чотиреста вісім, 47) гривень за одну акцію шляхом випуску 3 073 500 (три мільйони сімдесят три тисячі п'ятсот) штук простих іменних акцій нової номінальної вартості 408,47 (Чотиреста вісім, 47) гривень кожна.

Затвердити Рішення акціонера Банку з питання 6 порядку денного щодо підвищення номінальної вартості акцій відповідно до вимог Порядку здійснення емісії акцій, реєстрації та скасування реєстрації випуску акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 98 від 10.02.2022р.:

Вказане рішення є невід'ємною частиною цього рішення та оформлено Додатком №1 до цього рішення.

Доручити Правлінню Банку вжити всіх необхідних заходів, передбачених 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 банки і банківську діяльність», Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», 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 Правління Банку 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 Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК». Уповноважити Голову Правління Банку Мороховського Вадима Вікторовича підписати Положення про Наглядову раду Банку.

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

Уповноважити Голову Правління Банку Мороховського Вадима Вікторовича, або іншу уповноважену особу, 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 _____ *(підпис)*
М.П.

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

Голова Правління
Мороховський Вадим Вікторович _____ *(підпис)*
М.П.