

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

12 березня 2013 р.

49051, м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, буд. 24, кабінет 203

Згідно зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на 12.03.2013 р. емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК» (далі – Банк), єдиним акціонером, якому належить 100% голосуючих акцій Банку, є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСТОК КАПІТАЛ» (ідентифікаційний номер 38013093, місцезнаходження 02090, м. Київ, вул. Бутлерова, б. 1).

Присутні: Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСТОК КАПІТАЛ» Морозов Олексій Борисович, який діє 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) Про обрання голови Ревізійної комісії Банку.

Рішення, прийняте з питання, включеного у порядок денний:

Обрати головою Ревізійної комісії Банку Диль Ірину Леонідівну.

Підпис єдиного акціонера:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ВОСТОК КАПІТАЛ»,
в особі Директора Морозова Олексія Борисовича,
який діє на підставі Статуту



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

Голова Правління
Мороховський Вадим
М.П.



РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА №2
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК»
(ідентифікаційний код 26237202)

10 квітня 2013 р.

49051, м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, буд. 24, кабінет 203

Згідно зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на 10.04.2013 р. емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК» (далі – Банк), єдиним акціонером, 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 належить що становить 100% голосуючих акцій Банку,

Присутні: директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСТОК КАПІТАЛ» Морозов Олексій Борисович, який діє 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. Розгляд звіту Правління Банку про результати діяльності за 2012 р.
2. Розгляд та затвердження річної фінансової звітності Банку за 2012 р.
3. Розгляд звіту зовнішнього аудитора та затвердження заходів за результатами розгляду.
4. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Банку щодо річної фінансової звітності Банку за 2012 р.
5. Розгляд звіту Спостережної ради про результати діяльності Банку за 2012 р.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної Ради, Правління, Ревізійної комісії Банку.
7. Прийняття рішення про розподіл прибутку Банку за 2012 р., визначення розміру та порядку виплати дивідендів за 2012 р.

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

Затвердити звіт Правління Банку про результати діяльності за 2012 р.

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

Затвердити річну фінансову звітність Банку за 2012 р.

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

Прийняти до відома висновки зовнішнього аудитора –ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС (АУДИТ)», викладені у звіті за підсумками діяльності Банку у 2012 р.

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

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Банку щодо річної фінансової звітності Банку за 2012 р.

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

Затвердити звіт Спостережної ради Банку про результати діяльності Банку за 2012 р.

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

Прийняти до відома інформацію, викладену в звіті Спостережної ради, Правління, Ревізійної комісії Банку.

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

За підсумками 2012 року Банк має прибуток після оподаткування у сумі 6 733 033,93 (Шість мільйонів сімсот тридцять три тисячі тридцять три) гривень 93 коп., який обліковується на рахунку 5040 „Прибуток звітного року”. Направити частину прибутку за 2012 рік в сумі 343 033,93 (Триста сорок три тисячі тридцять три) гривні 93 коп. на формування резервного фонду для покриття можливих збитків та інших витрат; частину прибутку за 2012 рік у сумі 6 390 000,00 (Шість мільйонів триста дев'яносто тисяч) гривень 00 коп. залишити нерозподіленою. Дивіденди не виплачувати.

Підпис єдиного акціонера:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ВОСТОК КАПІТАЛ» в особі директора
Морозова Олексія Борисовича _____
М.П.



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

Т.в.о. Голови Правління
Путря Вікторія Іванівна _____
М.П.



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

20 травня 2013 р.

49051, м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, буд. 24, кабінет 203

Згідно зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на 20.04.2013 р. емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК» (далі – Банк), єдиним акціонером, 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 належить що становить 100% голосуючих акцій Банку,

Присутні: директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСТОК КАПІТАЛ» Морозов Олексій Борисович, який діє 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. Про викладення у новій редакції та затвердження Статуту Банку .

Рішення, прийняте з питання, включеного у порядок денний:

Викласти у новій редакції та затвердити Статут Банку, уповноважити Голову Правління Банку Мороховського Вадим Вікторовича підписати Статут Банку та призначити заступника начальника юридичного управління Банку Поліщука Анатолія Ігоровича відповідальним за реєстрацію Статуту Банку в новій редакції в Національному банку України та в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Підпис єдиного акціонера:



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ВОСТОК КАПІТАЛ» в особі директора
Морозова Олексія Борисовича _____

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

Голова Правління
Мороховський Вадим Вікторович
М.П. _____



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

05 липня 2013 р.

49051, м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, буд. 24, кабінет 203

Згідно зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на 05.07.2013 р. емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК» (далі – Банк), єдиним акціонером 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 належить що становить 100% голосуючих акцій Банку,

Присутні: директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСТОК КАПІТАЛ» Морозов Олексій Борисович, який діє 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. Визначення кількісного складу Спостережної ради, звільнення чинного складу Спостережної ради та призначення голови та членів Спостережної ради Банку.
2. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Спостережної ради, встановлення розміру винагороди голови та членів Спостережної ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з головою та членами Спостережної ради.

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

З 05.07.2013 р. припинити повноваження голови Спостережної ради Банку Журжія Андрія Валерійовича та членів Спостережної ради Банку Крушинської Інни Володимирівни та Мишакової Юлії Анатолівни.

Визначити кількісний склад Спостережної ради Банку чотири особи – голова Спостережної ради Банку та три члени Спостережної ради Банку.

Обрати з 05.07.2013 року спостережну раду Банку у складі:

Костельман Володимир Михайлович – голова Спостережної ради Банку;

Гнатенко Юрій Петрович – член Спостережної ради Банку;

Кантор Семен Брисович – член Спостережної ради Банку;

Мороховська Людмила Семенівна – член Спостережної ради Банку.

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

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Спостережної ради, в тому числі розмір винагороди голови та членів Спостережної ради, уповноважити Тимчасового виконуючого обов'язки Голови Правління Банку Путрю В.І. підписати цивільно-правові договори з головою та членами Спостережної ради.

Підпис єдиного акціонера:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ВОСТОК КАПІТАЛ» в особі директора

Морозова Олексія Борисовича

М.П. _____

Морозов Олексій Борисович

Рішенням акціонера доведено ПАТ «БАНК ВОСТОК» до відома та застосування в

роботі.

Т.П. Голова Правління

Путрю В.І.

М.П. _____

