

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

м. Дніпро

28 квітня 2023 року

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

Єдиним акціонером ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» (далі – ПАТ «БАНК ВОСТОК», 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. 60 Закону України «Про акціонерні товариства».

Порядок денний:

1. Розгляд питань щодо:
 - звіту Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК» за 2022 рік та прийняття рішення за результатами такого розгляду;
 - висновків зовнішнього аудиту про підтвердження фінансової звітності ПАТ «БАНК ВОСТОК» за рік, який закінчився 31 грудня 2022 року та щодо затвердження заходів за результатами його розгляду;
 - річних результатів фінансово-господарської діяльності (річного звіту) ПАТ «БАНК ВОСТОК», зокрема фінансової звітності ПАТ «БАНК ВОСТОК» за рік, який закінчився 31 грудня 2022 року, звіту про управління ПАТ «БАНК ВОСТОК» за 2022 рік та розподіл прибутку;
2. Розгляд питання щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК».
3. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК».
4. Розгляд питання щодо оформлення витягів з рішення акціонера ПАТ «БАНК ВОСТОК».

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

Враховуючи обставини воєнного стану в Україні, введеного Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ «Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”», та Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 “Про введення воєнного стану в Україні” через військову агресію російської федерації проти України, Банком не завершено роботу щодо складання річної фінансової звітності за 2022 рік,

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ВОСТОК КАПІТАЛ» в особі Генерального директора

Морозова Олексія Борисовича _____ (підпис)

та Виконавчого директора

Лістицької Марії Львівни _____ (підпис)

а зовнішнім аудитором Товариством з обмеженою відповідальністю «Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані» (далі – ТОВ «Делойт енд Туш ЮСК») не завершено аудит фінансової звітності Банку за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року.

Визначити, що після завершення роботи щодо складання Банком річної фінансової звітності за 2022 рік та завершення зовнішнім аудитором ТОВ «Делойт енд Туш ЮСК» аудиту фінансової звітності Банку за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року, акціонером Банку будуть розглянуті питання щодо:

1. Затвердження звіту Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК» за 2022 рік та прийняття рішення за результатами такого розгляду;
2. Затвердження висновків зовнішнього аудиту про підтвердження фінансової звітності ПАТ «БАНК ВОСТОК» за рік, який закінчився 31 грудня 2022 року та затвердження заходів за результатами його розгляду;
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річного звіту) ПАТ «БАНК ВОСТОК», зокрема фінансової звітності ПАТ «БАНК ВОСТОК» за рік, який закінчився 31 грудня 2022 року, звіту про управління ПАТ «БАНК ВОСТОК» за 2022 рік та розподіл прибутку.

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

Визначити, що до приведення Статуту ПАТ «БАНК ВОСТОК» у відповідність до вимог законодавства України, недоцільно вносити зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК».

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

Затвердити звіт про винагороду Членів Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК».

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

Уповноважити Голову Правління Банку Мороховського Вадима Вікторовича або особу, що виконуватиме повноваження Голови Правління, підписувати витяги з цього рішення акціонера ПАТ «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 _____ (ніднuc)

та Виконавчого директора

Лістицької Марії Львівни _____ (ніднuc)