

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

м. Дніпро

23 січня 2024 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 02152, місто Київ, пр. Тичини Павла, будинок 1В, офіс В702), 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. Затвердження змін до цивільно-правового договору, що укладений з Головою Наглядової ради Банку, щодо встановлення розміру винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання Додаткової угоди до цивільно-правового договору (контракту) з Головою Наглядової ради Банку.

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

Затвердити зміни до умов цивільно-правового договору, що укладений з Головою Наглядової ради Банку Костельманом Володимиром Михайловичем, щодо зміни розміру винагороди Голови Наглядової ради Банку шляхом затвердження умов додаткової угоди до договору щодо виконання повноважень Голови Наглядової ради банку від 26.04.2022р.

Уповноважити Голову Правління Банку Мороховського Вадима Вікторовича підписати Додаткову угоду до Договору щодо виконання повноважень Голови Наглядової ради банку від 26.04.2022 р. укладеного з Костельманом Володимиром Михайловичем.

**Підпис єдиного акціонера:**

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ВОСТОК КАПІТАЛ» в особі Генерального директора

Морозова Олексія Борисовича \_\_\_\_\_ (підпис)

та Виконавчого директора

Лістицької Марії Львівни \_\_\_\_\_ (підпис)

М.П.