

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

м. Дніпро

30 квітня 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 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 звіту Наглядової ради за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річного звіту) Банку за 2023 рік, зокрема фінансової звітності Банку за рік, який закінчився 31 грудня 2023 року та розподіл прибутку, отриманого Банком за 2023 рік.
3. Розгляд висновків зовнішнього аудиту про підтвердження фінансової звітності Банку за рік, який закінчився 31 грудня 2023 року та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку.
5. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку.
6. Про оформлення витягів з рішення акціонера.

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

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК» за 2023 рік без зауважень.

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради, визнати результати роботи Наглядової ради у звітному періоді задовільною, заходи не розробляти.

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

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річний звіт) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» за 2023 рік, а саме фінансову звітність Банку, складену за Міжнародними стандартами фінансової звітності за рік, який закінчився 31 грудня 2023 року.

Морозов О.Б.*(підпис)*

Лістицька М.Л.*(підпис)*

За підсумками 2023 року ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК» має прибуток після оподаткування: 236 034 609,33 (Двісті тридцять шість мільйонів тридцять чотири тисячі шістсот дев'ять, 33) гривень, який обліковується на рахунку 5040 «Прибуток звітного року». Направити частину прибутку за 2023 рік у сумі 11 801 731,33 (Одинадцять мільйонів вісімсот одну тисячу сімсот тридцять одну, 33) гривень на формування резервного фонду для покриття можливих збитків та інших витрат; залишок прибутку у сумі 224 232 878,00 (Двісті двадцять чотири мільйони двісті тридцять дві тисячі вісімсот сімдесят вісім, 00) гривень залишити нерозподіленим. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

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 2023 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 2023 року.

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

Затвердити звіт про винагороду Членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК».

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

Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК». Уповноважити Голову Правління Банку Мороховського Вадима Вікторовича підписати вказане Положення.

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

Уповноважити Голову Правління Банку Мороховського Вадима Вікторовича або особу, що виконуватиме його повноваження, 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)

та Виконавчого директора

Лістицької Марії Львівни _____ (підпис)

М.П.