

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

м. Дніпро

25 квітня 2018 року

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

Згідно реєстру власників іменних цінних паперів станом на 25.04.2018 року емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК» (далі – Банк), єдиним акціонером Банку 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. 49 Закону України «Про акціонерні товариства».

**Порядок денний:**

1. Розгляд звіту Спостережної ради та Правління про результати діяльності Банку в 2017 році, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
2. Розгляд та затвердження річної фінансової звітності Банку за 2017 рік.
3. Розгляд звіту зовнішнього аудитора за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Розгляд звіту Спостережної ради Банку про оцінку ефективності роботи Спостережної ради Банку в цілому та кожного її члена окремо за 2017 рік.
5. Прийняття рішення про затвердження результатів діяльності Банку за 2017 рік, розподіл прибутку Банку за 2017 рік, та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу Банку.
6. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Банку шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок направлення до статутного капіталу Банку прибутку (його частини).
7. Прийняття рішення про випуск акцій Банку нової номінальної вартості.
8. Внесення змін до Статуту Банку шляхом викладення Статуту Банку у новій редакції.
9. Затвердження Положення про Загальні збори Банку у новій редакції.
10. Затвердження Положення про Наглядову раду Банку.
11. Затвердження Положення про Правління Банку у новій редакції.
12. Затвердження Кодексу корпоративного управління Банку у новій редакції.
13. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку та членів Правління Банку.
14. Припинення повноважень членів Спостережної ради Банку.
15. Визначення кількісного складу Наглядової ради Банку, призначення голови та членів Наглядової ради Банку.
16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Банку, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради Банку.
17. Прийняття рішення про оприлюднення повідомлення про те, що Банк вважається таким, що здійснював публічну пропозицію цінних паперів.

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

Затвердити звіт Спостережної ради та звіт Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» про результати діяльності Банку у 2017 році.

Визнати роботу Спостережної ради Банку та Правління Банку у звітному періоді задовільною.

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

Затвердити річну фінансову звітність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» за 2017 рік.



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

Прийняти до відома висновки зовнішнього аудитора – Приватне Акціонерне Товариство «Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані», викладені у звіті за підсумками діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» у 2017 році.

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

Затвердити звіт Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» про оцінку ефективності роботи Спостережної ради Банку в цілому та кожного її члена окремо за 2017 рік.

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

Затвердити річні результати діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» за 2017 рік, що відображені у Річній фінансовій звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» за 2017 рік.

За підсумками 2017 року ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК» має прибуток після оподаткування 82 464 916,87 (Вісімдесят два мільйона чотириста шістьдесят чотири тисячі дев'яност шістьнадцять, 87) гривень, який обліковується на рахунку 5040 «Прибуток звітного року». Направити частину прибутку за 2017 рік у сумі 4 398 016,87 (Чотири мільйони триста дев'яносто вісім тисяч шістьнадцять, 87) гривень на формування резервного фонду для покриття можливих збитків та інших витрат; залишок прибутку у сумі 78 066 900,00 (Сімдесят вісім мільйонів шістьдесят шість тисяч дев'яност, 00) гривень направити на збільшення статутного капіталу. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

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

Збільшити розмір статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» на 78 066 900,00 (Сімдесят вісім мільйонів шістьдесят шість тисяч дев'яност, 00) гривень до загального розміру 523 109 700,00 (П'ятсот двадцять три мільйони сто дев'ять тисяч сімсот, 00) гривень за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку Банку за 2017 рік в сумі 78 066 900,00 (Сімдесят вісім мільйонів шістьдесят шість тисяч дев'яност, 00) гривень.

Збільшення статутного капіталу Банку здійснити шляхом підвищення номінальної вартості акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» на 25,40 (Двадцять п'ять, 40) гривень, до загальної вартості 170,20 (Сто сімдесят, 20) гривень за одну акцію.

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

Здійснити випуск 3 073 500 (три мільйони сімдесят три тисячі п'ятсот) штук простих іменних акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» (код за ЄДРПОУ 26237202, місцезнаходження: Україна, 49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24) нової номінальної вартості 170,20 (Сто сімдесят, 20) гривень кожна.

Затвердити Рішення акціонера Банку з питання 7 порядку денного щодо випуску акцій нової номінальної вартості та оформити відповідно до вимог Порядку реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1073 від 31.07.2012р. Вказане рішення є невід'ємною частиною цього протоколу та оформлено Додатком № 1 до цього Протоколу.

Доручити Правлінню Банку вжити всіх необхідних заходів, спрямованих на випуск акцій Банку нової номінальної вартості.

**Рішення, прийняте з восьмого 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 акціонерні товариства» з урахуванням змін до закону, що наберуть чинності 01.05.2018р., оскільки пакет документів щодо погодження змін, що вносяться до статуту Банку, буде розглядатися Національним Банком України після 01.05.2018р.; також внести зміни, пов'язані зі збільшенням статутного капіталу Банку шляхом підвищення номінальної вартості акцій та затвердити Статут Банку у новій редакції.

Уповноважити Голову Правління Банку Мороховського Вадима Вікторовича підписати статут Банку у новій редакції, та уповноважити: Начальника юридичного управління ПАТ «БАНК ВОСТОК» Саричеву Ніну Анатоліївну підготувати пакет документів для погодження Статуту Банку в новій редакції в Національному банку України; Начальника юридичного відділу Східного регіонального Департаменту ПАТ «БАНК ВОСТОК» Іванчука Віталія Ярославовича відповідальним за реєстрацію



Статуту Банку в новій редакції в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

Усі Положення що приводяться у відповідність до Статуту Банку та затверджуються цим Рішенням акціонера набувають чинності з дати реєстрації Статуту Банку в новій редакції, відповідно до вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

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

Викласти у новій редакції та затвердити Положення про Загальні збори акціонерів Банку. Уповноважити Голову Правління Банку Мороховського Вадима Вікторовича підписати Положення про Загальні збори акціонерів Банку.

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

Викласти у новій редакції та затвердити Положення про Наглядову раду Банку. Уповноважити Голову Правління Банку Мороховського Вадима Вікторовича підписати Положення про Наглядову раду Банку.

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

Викласти у новій редакції та затвердити Положення про Правління Банку. Уповноважити Голову Правління Банку Мороховського Вадима Вікторовича підписати Положення про Правління Банку.

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

Викласти у новій редакції та затвердити Кодекс корпоративного управління Банку. Уповноважити Голову Правління Банку Мороховського Вадима Вікторовича підписати Кодекс корпоративного управління Банку.

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

Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку та членів Правління Банку. Уповноважити Голову Правління Банку Мороховського Вадима Вікторовича підписати Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку.

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

З 25.04.2018р. припинити повноваження голови Спостережної ради Банку Костельмана Володимира Михайловича - представника акціонера Банку ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ» та членів Спостережної ради Банку: Гнатенка Юрія Петровича - представника акціонера Банку ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ», Ліхоти Дмитра Сергійовича - представника акціонера Банку ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ», Мороховської Людмили Семенівни - представника акціонера Банку ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ», Дячук Ірини Борисівни - незалежного члена Спостережної ради, Кудинської Світлани Костянтинівни - незалежного члена Спостережної ради.

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

У зв'язку з набранням чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» №2210 від 16.11.2017р., та необхідністю приведення статуту та інших внутрішніх документів Банку у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства», до структури Банку внесено зміни щодо перейменування з 25.04.2018р. Спостережної ради Банку у Наглядову раду Банку (Протокол Спостережної ради № 28 від 24.04.2018р.).

Відповідно до статуту Банку визначити кількісний склад Наглядової ради Банку вісім осіб: Голова Наглядової ради Банку та сім членів Наглядової ради Банку.

Обрати з 25.04.2018 року строком на три роки Костельмана Володимира Михайловича на посаду Голови Наглядової ради Банку, Гнатенка Юрія Петровича, Мороховську Людмилу Семенівну, Ліхоту Дмитра Сергійовича, Дячук Ірину Борисівну, Кудинську Світлану Костянтинівну на посади членів Наглядової ради Банку на новий строк.

Обрати з 25.04.2018 року строком на три роки Шевченко Ніну Віталіївну та Купрієць Риту Олегівну на посади членів Наглядової ради Банку.



Затвердити з 25.04.2018 року строком на три роки оновлений склад Наглядової ради у складі:

- 1) Голова Наглядової ради Банку - Костельман Володимир Михайлович – представник акціонера Банку ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ»;
- 2) Член Наглядової ради Банку: Гнатенко Юрій Петрович – представник акціонера Банку ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ»;
- 3) Член Наглядової ради Банку: Мороховська Людмила Семенівна – представник акціонера Банку ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ»;
- 4) Член Наглядової ради Банку: Ліхота Дмитро Сергійович – представник акціонера Банку ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ»;
- 5) Член Наглядової ради Банку: Дячук Ірина Борисівна – представник акціонера Банку ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ»;
- 6) Член Наглядової ради Банку: Кудинська Світлана Костянтинівна – незалежний член Наглядової ради Банку.;
- 7) Член Наглядової ради Банку: Шевченко Ніна Віталіївна – незалежний член Наглядової ради Банку;
- 8) Член Наглядової ради Банку: Купрієць Рита Олегівна – незалежний член Наглядової ради Банку;

Доручити Правлінню Банку здійснити усі необхідні дії щодо погодження Національним Банком України Шевченко Ніни Віталіївни та Купрієць Рити Олегівни на посади незалежних членів Наглядової ради Банку.

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

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Банку, в тому числі розмір винагороди Голови та членів Наглядової ради Банку. Уповноважити Голову Правління Банку Мороховського Вадима Вікторовича підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Банку.


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

У порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку оприлюднити повідомлення про те, що ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК» вважається таким, що здійснював публічну пропозицію цінних паперів.

**Підпис єдиного акціонера:**

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«ВОСТОК КАПІТАЛ» в особі Генерального директора  
Морозова Олексія Борисовича \_\_\_\_\_  
та Виконавчого директора  
Листицької Марії Львівни \_\_\_\_\_  
М.П.

*Листицька Марія Львівна*



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

Голова Правління  
Мороховський Вадим Вікторович \_\_\_\_\_  
М.П.

