

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

м. Дніпро

07 серпня 2018 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. 49 Закону України «Про акціонерні товариства».

**Порядок денний:**

1. Розгляд питання щодо призначення члена Наглядової ради Банку.
2. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради Банку, встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору (контракту) з членом Наглядової ради Банку.

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

У зв'язку з достроковим припиненням повноважень члена Наглядової ради Купрієць Рити Олегівни за власним бажанням на підставі її заяви від 18.07.2018р. та у відповідності до вимог підпункту 1 пункту 1 ст. 57 ЗУ «Про акціонерні товариства» та абзацу 2 п. 8.18 Статуту Банку, обрати з 07.08.2018 року Денисенко Анастасію Юріївну на посаду члена Наглядової ради Банку строком на три роки, та затвердити Наглядову раду Банку у наступному 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: Денисенко Анастасія Юріївна – незалежний член Наглядової ради Банку.

Доручити Правлінню Банку здійснити усі необхідні заходи щодо погодження Національним Банком України Денисенко Анастасії Юріївни на посаду члена Наглядової ради Банку.



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

Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Денисенко Анастасією Юріївною, в тому числі розмір винагороди. Уповноважити Голову Правління Банку Мороховського Вадима Вікторовича підписати цивільно-правовий договір з Денисенко Анастасією Юріївною щодо виконання повноважень Члена Наглядової ради банку.

**Підпис єдиного акціонера:**

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«ВОСТОК КАПІТАЛ» в особі Генерального директора

Морозова Олексія Борисовича

та Виконавчого директора

Лістицької Марії Львівни

М.П.



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

Голова Правління

Мороховський Вадим Вікторович

М.П.



*Vadym Morokhovskiy*