

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

м. Дніпро

25 квітня 2019 року

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

Згідно реєстру власників іменних цінних паперів станом на 25.04.2019 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 Наглядової ради про результати діяльності Банку в 2018 році, та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
2. Розгляд та затвердження фінансової звітності Банку за рік, який закінчився 31 грудня 2018 року.
3. Розгляд звіту зовнішнього аудитора про підтвердження фінансової звітності Банку за рік, який закінчився 31 грудня 2018 року та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Про затвердження результатів діяльності Банку за 2018 рік, у якому отримано прибуток, який є джерелом збільшення статутного капіталу.
5. Про розподіл прибутку, отриманого Банком за 2018 рік, та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу Банку.
6. Про збільшення статутного капіталу Банку шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу Банку прибутку (його частини).
7. Про підвищення номінальної вартості акцій Банку.
8. Про внесення змін до Статуту Банку, у тому числі пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій, та затвердження Статуту Банку у новій редакції.
9. Затвердження Положення про Загальні збори Банку у новій редакції.
10. Затвердження Положення про Наглядову раду Банку у новій редакції.
11. Затвердження Положення про Правління Банку у новій редакції.
12. Затвердження Кодексу корпоративного управління Банку у новій редакції.
13. Затвердження Політики винагороди Банку.
14. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку.
15. Припинення повноважень членів Наглядової ради Банку.
16. Визначення кількісного складу Наглядової ради Банку, призначення голови та членів Наглядової ради Банку.
17. 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.
18. Про оформлення витягів з рішення акціонера.



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

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК» про результати діяльності Банку у 2018 році без зауважень та заходів.

Визнати роботу Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК» у звітному періоді задовільною.

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

Затвердити річний звіт ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» за 2018 рік, зокрема фінансову звітність Банку за Міжнародними стандартами фінансової звітності за рік, який закінчився 31 грудня 2018 року.

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

Прийняти до відома висновки зовнішнього аудитора – Приватного Акціонерного Товариства «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 2018 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 2018 року.

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

Затвердити результати діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» за 2018 рік, що відображені у фінансовій звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року.

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

За підсумками 2018 року ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК» має прибуток після оподаткування : 122 103 834,41 (Сто двадцять два мільйони сто три тисячі вісімсот тридцять чотири, 41) гривні, який обліковується на рахунку 5040 «Прибуток звітного року». Направити частину прибутку за 2018 рік у сумі 6 109 944,41 (Шість мільйонів сто дев'ять тисяч дев'ятсот сорок чотири, 41) гривні на формування резервного фонду для покриття можливих збитків та інших витрат; залишок прибутку у сумі 115 993 890,00 (Сто п'ятнадцять мільйонів дев'ятсот дев'яносто три тисячі вісімсот дев'яносто, 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 115 993 890,00 (Сто п'ятнадцять мільйонів дев'ятсот дев'яносто три тисячі вісімсот дев'яносто, 00) гривень до загального розміру 639 103 590,00 (Шістсот тридцять дев'ять мільйонів сто три тисячі п'ятсот дев'яносто, 00) гривень шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу Банку частини прибутку Банку за 2018 рік в сумі 115 993 890,00 (Сто п'ятнадцять мільйонів дев'ятсот дев'яносто три тисячі вісімсот дев'яносто, 00) гривень.

Збільшення статутного капіталу Банку здійснити шляхом підвищення номінальної вартості акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» на 37,74 (Тридцять сім, 74) гривень, до загальної вартості 207,94 (Двісті сім, 94) гривень за одну акцію.

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



Здійснити підвищення номінальної вартості акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» (код за ЄДРПОУ 26237202, місцезнаходження: Україна, 49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24) на 37,74 (Тридцять сім, 74) гривень, до загальної вартості 207,94 (Двісті сім, 94) гривень за одну акцію шляхом випуску 3 073 500 (три мільйони сімдесят три тисячі п'ятсот) штук простих іменних акцій новою номінальною вартістю 207,94 (Двісті сім, 94) гривень кожна.

Затвердити Рішення акціонера Банку з питання 7 порядку денного щодо підвищення номінальної вартості акцій та оформити відповідно до вимог Порядку реєстрації випуску акцій при збільшенні (зменшенні) розміру статутного капіталу акціонерного товариства, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 426 від 21.06.2018р. Вказане рішення є невід'ємною частиною цього рішення та оформлено Додатком № 1 до цього рішення.

Доручити Правлінню Банку вжити всіх необхідних заходів, необхідних для випуску 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», нормативно-правових актів Національного Банку України; також внести зміни, пов'язані зі збільшенням статутного капіталу Банку шляхом підвищення номінальної вартості акцій та затвердити Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» у новій редакції.

Уповноважити Голову Правління Банку Мороховського Вадима Вікторовича підписати статут Банку у новій редакції, та уповноважити: Начальника юридичного департаменту 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.

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

Викласти у новій редакції та затвердити Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК». 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 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК». 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 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК». 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 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК». Уповноважити Голову Правління Банку Мороховського Вадима Вікторовича підписати Кодекс корпоративного управління Банку.

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

Затвердити Політику винагороди ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК», частиною якої є положення про винагороду членів Наглядової ради та Правління Банку. Уповноважити Голову Правління Банку Мороховського Вадима Вікторовича підписати Політику винагороди ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК».

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

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

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

З 25.04.2019 р. припинити повноваження голови Наглядової ради Банку Костельмана Володимира Михайловича - представника акціонера Банку ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ» та членів Наглядової 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 – представника акціонера Банку ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ», Кудинської Світлани Костянтинівни - незалежного члена Наглядової ради (незалежного директора), Шевченко Ніни Віталіївни – незалежного члена Наглядової ради (незалежного директора), Кузнецової Людмили Вікторівни - незалежного члена Наглядової ради (незалежного директора).

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

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

З 25.04.2019 року обрати строком на три роки Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» у складі восьми осіб:

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

Головою Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК» обрати Костельмана Володимира Михайловича.

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

Уповноважити Голову Правління Банку Мороховського Вадима Вікторовича підписати Витяги з цього рішення акціонера ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» для подання до контролюючих органів 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 \_\_\_\_\_  
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. \_\_\_\_\_

