

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 1
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"БАНК ВОСТОК"

м. Одеса

«03» січня 2020 року

Час початку засідання: 14:00

Час завершення засідання: 15:05

Форма проведення засідання: відкрите, очне, чергове

Присутні: Члени Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК ВОСТОК" (далі – Банк):

Голова Наглядової ради Банку - Костельман Володимир Михайлович (телеконференційний зв'язок);

Член Наглядової ради Банку - Гнатенко Юрій Петрович (телеконференційний зв'язок);

Член Наглядової ради Банку - Мороховська Людмила Семенівна;

Член Наглядової ради Банку - Ліхота Дмитро Сергійович;

Член Наглядової ради Банку - Кудинська Світлана Костянтинівна (телеконференційний зв'язок);

Член Наглядової ради Банку - Дячук Ірина Борисівна (телеконференційний зв'язок);

Член Наглядової ради Банку - Шевченко Ніна Віталіївна;

Член Наглядової ради Банку - Кузнєцова Людмила Вікторівна;

Член Наглядової ради Банку - Макеєва Олена Володимирівна.

Запрошені: Родоманов Вадим Віталійович – начальник Управління ризиками, Сорочук Артем Віталійович – начальник Відділу аналізу та контролю кредитних ризиків, Ільченко Ігор Васильович – начальник Управління цінних паперів (телеконференційний зв'язок), Зубченко Олена Владленівна – начальник Управління комплаєнс (телеконференційний зв'язок), Чекерес Галина Вікторівна – начальник Департаменту адміністрування активних операцій

Засідання Наглядової ради Банку вважається правомочним, так як присутні всі її члени.

Засідання відкрив Костельман В.М., який проінформував присутніх про наявність на засіданні кворуму та запропонував почати роботу засідання з розгляду процедурних питань.

Члени Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК» прийняли до відома інформацію про наявність кворуму та погодились перейти до розгляду процедурних питань.

З процедурними питаннями виступив Костельман В.М., який запропонував присутнім порядок денний засідання Наглядової ради.

Після обговорення процедурних питань члени Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК»

Вирішили:

Затвердити наступний порядок денний:

- ...
- 3) Розгляд питання про надання згоди на вчинення значного правочину.
- ...

...

Питання 3:

Виступив:

Голова Наглядової ради Костельман В.М., який запропонував з метою розміщення вільних грошових коштів у безризикові цінні папери прийняти рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме придбання депозитних сертифікатів Національного банку України на суму 1 650 000 тис.грн. (Один мільярд шістьсот п'ятдесят мільйонів гривень) із строком погашення депозитних сертифікатів 08.01.2020 р., розмір процентної ставки розміщення коштів 11,50 % річних. Вартість активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку – 9 340 960 тис. грн. (Дев'ять мільярдів триста сорок мільйонів дев'ятсот шістьдесят тисяч гривень). Співвідношення вартості депозитних сертифікатів Національного банку України до вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку складає - 17,66414 %.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Голосували:

"за" – 9 голосів,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Прийняти рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме придбання депозитних сертифікатів Національного банку України на суму 1 650 000 тис.грн. (Один мільярд шістсот п'ятдесят мільйонів гривень) із строком погашення депозитних сертифікатів 08.01.2020 р., розмір процентної ставки розміщення коштів 11,50% річних.

...

Голова Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК»

Костельман В.М.

_____ (підпис) _____

Член Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК»

Гнатенко Ю. П.

_____ (підпис) _____

Член Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК»

Мороховська Л. С.

_____ (підпис) _____

Член Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК»

Кудинська С. К.

_____ (підпис) _____

Член Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК»

Дячук І. Б.

_____ (підпис) _____

Член Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК»

Ліхота Д.С.

_____ (підпис) _____

Член Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК»

Кузнєцова Л.В.

_____ (підпис) _____

Член Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК»

Макеєва О.В.

_____ (підпис) _____

Член/секретар Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК»

Шевченко Н. В.

_____ (підпис) _____

Вірність витягу засвідчую

Секретар Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК»

08.01.2020 р.

Шевченко Н. В.

