

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

м. Дніпро

30 квітня 2020 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, який діє 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 2019 році, та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
2. Розгляд та затвердження річного звіту Банку, зокрема фінансової звітності Банку за рік, який закінчився 31 грудня 2019 року.
3. Розгляд звіту зовнішнього аудитора про підтвердження фінансової звітності Банку за рік, який закінчився 31 грудня 2019 року та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Про затвердження результатів діяльності Банку за 2019 рік, у якому отримано прибуток, який є джерелом збільшення статутного капіталу.
5. Про розподіл прибутку, отриманого Банком за 2019 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) за 2019 рік.
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. Доцільність внесення змін до Політики винагороди Банку.
14. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку.
15. Затвердження змін до умов цивільно-правового договору, що укладений з Головою Наглядової ради Банку, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору (контракту) з Головою Наглядової ради Банку.
16. 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 2019 році без зауважень та заходів.

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК» про результати діяльності Банку у 2019 році, 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 2019 рік, зокрема фінансову звітність Банку, складену за Міжнародними стандартами фінансової звітності за рік, який закінчився 31 грудня 2019 року.

**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 2019 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 2019 року.

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

Затвердити результати діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» за 2019 рік, що відображені у фінансовій звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року.

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

За підсумками 2019 року ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК» має прибуток після оподаткування: 165 088 320,94 (Сто шістдесят п'ять мільйонів вісімдесят вісім тисяч триста двадцять) гривень 94 копійки, який обліковується на рахунок 5040 «Прибуток звітного року». Направити частину прибутку за 2019 рік у сумі 8 278 350,94 (Вісім мільйонів двісті сімдесят вісім тисяч триста п'ятдесят) гривень 94 копійки на формування резервного фонду для покриття можливих збитків та інших витрат; залишок прибутку у сумі 156 809 970,00 (Сто п'ятдесят шість мільйонів вісімсот дев'ять тисяч

дев'ятсот сімдесят) гривень 00 копійок 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 156 809 970,00 (Сто п'ятдесят шість мільйонів вісімсот дев'ять тисяч дев'ятсот сімдесят) гривень 00 копійок до загального розміру 795 913 560,00 (Сімсот дев'яносто п'ять мільйонів дев'ятсот тринадцять тисяч п'ятсот шістдесят) гривень 00 копійок за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку Банку за 2019 рік в сумі 156 809 970,00 (Сто п'ятдесят шість мільйонів вісімсот дев'ять тисяч дев'ятсот сімдесят) гривень 00 копійок.

Збільшення статутного капіталу Банку здійснити шляхом підвищення номінальної вартості акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» на 51,02 (П'ятдесят одну) гривню 02 копійки, до загальної вартості 258,96 (Двісті п'ятдесят вісім) гривень 96 копійок 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 51,02 (П'ятдесят одну) гривню 02 копійки, до загальної вартості 258,96 (Двісті п'ятдесят вісім) гривень 96 копійок за одну акцію шляхом випуску 3 073 500 (три мільйони сімдесят три тисячі п'ятсот) штук простих іменних акцій новою номінальною вартістю 258,96 (Двісті п'ятдесят вісім) гривень 96 копійок 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 відділу корпоративного управління ПАТ «БАНК ВОСТОК» Кушніренко Наталю Олександрівну 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:**

Визначити, що Політика винагороди ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК», є актуальною, остання редакція затверджувалася акціонером Банку 03.01.2020 року, тому немає необхідності вносити до неї зміни.

**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:**

Затвердити зміни до умов цивільно-правового договору, що укладений з Головою Наглядової ради Банку, в тому числі розмір винагороди Голови Наглядової ради Банку. Уповноважити Голову Правління Банку Мороховського Вадима Вікторовича підписати додаткову угоду до Договору щодо виконання повноважень Голови Наглядової ради банку від 25.04.2019р.

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

Уповноважити Голову Правління Банку Мороховського Вадима Вікторовича 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 \_\_\_\_\_  
М.П.



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

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

