

ВИТЯГ з ПРОТОКОЛУ № 66
Спільного засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"БАНК ВОСТОК"

м. Одеса

«31» липня 2020 року

Час початку засідання: 14:00

Час завершення засідання: 15:10

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 (телеконференційний зв'язок);

Член Наглядової ради Банку – Ліхота Дмитро Сергійович (телеконференційний зв'язок);

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

Член Наглядової ради Банку - Шевченко Ніна Віталіївна (телеконференційний зв'язок);

Член Наглядової ради Банку - Кузнецова Людмила Вікторівна (телеконференційний зв'язок);

Член Наглядової ради Банку - Макеева Олена Володимирівна (телеконференційний зв'язок);

Член Наглядової ради Банку – Куперман Олександр Феліксович (телеконференційний зв'язок);

Члени Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК ВОСТОК" (далі – Банк):

Голова Правління ПАТ «БАНК ВОСТОК» – Мороховський Вадим Вікторович (телеконференційний зв'язок);

Свобода Ганна Олегівна – Заступник Голови Правління

Панфілова Тетяна Георгіївна – Директор фінансовий;

Чекерес Галина Вікторівна – начальник Департаменту адміністрування активних операцій;

Родоманов Вадим Віталійович – начальник Управління Ризиками (телеконференційний зв'язок)

Запрошені: Ткаченко Марина Борисівна – начальник Управління внутрішнього аудиту (телеконференційний зв'язок), Плотянська Олена Валеріївна – заступник начальника Управління комплаєнс (телеконференційний зв'язок)

Спільне засідання Наглядової ради Банку та Правління Банку вважається правомочним, так як присутня більшість їх членів.

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:

...

13. Розгляд питання про надання дозволу на вчинення значного правочину.

...

Питання 13:

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 1 950 000 000, 00 грн. (Один мільярд дев'ятсот п'ятдесят мільйонів гривень, 00 копійок) зі строком погашення депозитних сертифікатів 07.08.2020 року, розмір процентної ставки розміщення коштів 6,00 % річних. Вартість активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку – 10 690 883 тис. грн. (Десять мільярдів шістсот дев'яносто мільйонів вісімсот вісімдесят три тисячі гривень). Співвідношення вартості депозитних сертифікатів Національного банку України до вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку складає – 18,23984%.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Голосували члени Наглядової ради:

"за" – 9 голосів,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одногосно.

Вирішили:

Прийняти рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме розміщення коштів в депозитні сертифікати Національного банку України на суму 1 950 000 000, 00 грн. (Один мільярд дев'ятсот п'ятдесят мільйонів гривень, 00 копійок) зі строком погашення депозитних сертифікатів 07.08.2020 року, розмір процентної ставки розміщення коштів 6,00 % 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»

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»

Макєєва О.В.

_____ (підпис) _____

Член Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК»

Куперман О. Ф.

_____ (підпис) _____

Член/секретар Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК»

Шевченко Н. В.

_____ (підпис) _____

Голова Правління

(підпис)

В.В. Мороховський

ПАТ «БАНК ВОСТОК»

Члени Правління:

Заступник Голови Правління

(підпис)

Г.О. Свобода

Член Правління

(підпис)

Г.В. Чекерес

Член Правління

(підпис)

В.В. Родоманов

Член Правління/Секретар Правління

(підпис)

Т.Г. Панфілова

**Вірність витягу засвідчую
Секретар Наглядової ради
ПАТ «БАНК ВОСТОК»
31.07.2020 року**



Шевченко Н. В.