

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

м. Дніпропетровськ

27 травня 2014 року

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

Згідно зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на 27.05.2014 р. емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК» (далі – Банк), єдиним акціонером, 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 про укладення з **GIP PIONIR d.o.o. (Zagrebačka 145B, 10000 Zageb, REPUBLIKA HRVATSKA), OIB: 38262788673** угоди про придбання Банком цінних паперів, виражених в іноземній валюті, а саме:

- назва емітента: **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАВА БАНК» (NAVA BANKA d.d.);**

- вид/кількість/номінальна вартість: **прості акції** (під кодом NVBA-R-A) у кількості **125 254** (сто двадцять п'ять тисяч двісті п'ятдесят чотири) акцій; **прості акції** (під кодом NVBA-R-B) у кількості **559 574** (п'ятсот п'ятдесят дев'ять тисяч п'ятсот сімдесят чотири) акцій; **привілейовані акції** (під кодом NVBA-P-A) у кількості **92 000** (дев'яносто дві тисячі) акцій; номінальна вартість одного цінного паперу: **30 HRK** (тридцять Хорватських кун);

- загальна номінальна вартість: **23 304 840,00 HRK** (двадцять три мільйони триста чотири тисячі вісімсот сорок Хорватських кун);

- частка участі у статутному капіталі: **55,6076%** (п'ятдесят п'ять цілих шість тисяч сімдесят шість десятитисячних відсотка);

- вартість придбання: **1 631 338,80 EUR** (один мільйон шістсот тридцять одна тисяча триста тридцять вісім Євро вісімдесят Євро центів).

2. Розгляд питання про укладення з **PARON d.o.o. (Borovci 7A-7B, 10000 Zageb, REPUBLIKA HRVATSKA), OIB: 47560697455** угоди про придбання Банком цінних паперів, виражених в іноземній валюті, а саме:

- назва емітента: **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАВА БАНК» (NAVA BANKA d.d.);**

- вид/кількість/номінальна вартість: **прості акції** (під кодом NVBA-R-A) у кількості **53 400** (п'ятдесят три тисячі чотириста) акцій; **прості акції** (під кодом NVBA-R-B) у кількості **55 213** (п'ятдесят п'ять двісті тринадцять) акцій; **привілейовані акції** (під кодом NVBA-P-A) у кількості **90 00** (дев'яносто тисяч) акцій; номінальна вартість одного цінного паперу: **30 HRK** (тридцять Хорватських кун);
- загальна номінальна вартість: **5 958 390,00 HRK** (п'ять мільйонів дев'ятсот п'ятдесят вісім тисяч триста дев'яносто Хорватських кун);
- частка участі у статутному капіталі: **14,2173%** (чотирнадцять цілих дві тисячі сто сімдесят три десятитисячних відсотка);
- вартість придбання: **417 087,30 EUR** чотириста сімнадцять тисяч вісімдесят сім Євро тридцять Євро центів).

3. Розгляд питання про укладення з **MUNIS d.o.o. (Borovci 7A-7B, 10000 Zageb, REPUBLIKA HRVATSKA), OIB: 6765774123** угоди про придбання Банком цінних паперів, виражених в іноземній валюті, а саме:

- назва емітента: **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАВА БАНК» (NAVA BANKA d.d.);**
- вид/кількість/номінальна вартість: **прості акції** (під кодом NVBA-R-A) у кількості **29 296** (двадцять дев'ять тисяч двісті дев'яносто шість) акцій; **привілейовані акції** (під кодом NVBA-P-A) у кількості **30 000** (тридцять тисяч) акцій; номінальна вартість одного цінного паперу: **30 HRK** (тридцять Хорватських кун);
- загальна номінальна вартість: **1 778 880,00 HRK** (один мільйон сімсот сімдесят вісім тисяч вісімсот вісімдесят Хорватських кун);
- частка участі у статутному капіталі: **4,2446%** (чотири цілих дві тисячі чотириста сорок шість десятитисячних відсотка);
- вартість придбання: **124 521,60 EUR** (сто двадцять чотири тисячі п'ятсот двадцять один Євро шістдесят Євро центів).

4. Розгляд питання про укладення з **ТЕХНИКАГРАДНЈА d.o.o. (Borovci 7A-7B, 10000 Zageb, REPUBLIKA HRVATSKA), OIB: 46032386734** угоди про придбання Банком цінних паперів, виражених в іноземній валюті, а саме:

- назва емітента: **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАВА БАНК» (NAVA BANKA d.d.);**
- вид/кількість/номінальна вартість: **привілейовані акції** (під кодом NVBA-P-A) у кількості **13 001** (тринадцять тисяч один) акцій; номінальна вартість одного цінного паперу: **30 HRK** (тридцять Хорватських кун);
- загальна номінальна вартість: **390 030,00 HRK** (триста дев'яносто тисяч тридцять Хорватських кун);
- частка участі у статутному капіталі: **0,9306%** (нуль цілих дев'ять тисяч триста шість десятитисячних відсотка);
- вартість придбання: **27 302,10 EUR** (двадцять сім тисяч триста два Євро десять Євро центів).

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

Укласти з **GIP PIONIR d.o.o. (Zagrebačka 145B, 10000 Zageb, REPUBLIKA HRVATSKA), OIB: 38262788673** угоду про придбання Банком цінних паперів, виражених в іноземній валюті, а саме:

- назва емітента: **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАВА БАНК» (NAVA BANKA d.d.);**

- вид/кількість/номінальна вартість: **прості акції** (під кодом NVBA-R-A) у кількості **125 254** (сто двадцять п'ять тисяч двісті п'ятдесят чотири) акцій; **прості акції** (під кодом NVBA-R-B) у кількості **559 574** (п'ятсот п'ятдесят дев'ять тисяч п'ятсот сімдесят чотири) акцій; **привілейовані акції** (під кодом NVBA-P-A) у кількості **92 000** (дев'яносто дві тисячі) акцій; номінальна вартість одного цінного паперу: **30 HRK** (тридцять Хорватських кун);

- загальна номінальна вартість: **23 304 840,00 HRK** (двадцять три мільйони триста чотири тисячі вісімсот сорок Хорватських кун);

- частка участі у статутному капіталі: **55,6076%** (п'ятдесят п'ять цілих шість тисяч сімдесят шість десятитисячних відсотка);

- вартість придбання: **1 631 338,80 EUR** (один мільйон шістсот тридцять одна тисяча триста тридцять вісім Євро вісімдесят Євро центів).

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

Укласти з **PARON d.o.o. (Borovci 7A-7B, 10000 Zageb, REPUBLIKA HRVATSKA), OIB: 47560697455** угоди про придбання Банком цінних паперів, виражених в іноземній валюті, а саме:

- назва емітента: **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАВА БАНК» (NAVA BANKA d.d.);**

- вид/кількість/номінальна вартість: **прості акції** (під кодом NVBA-R-A) у кількості **53 400** (п'ятдесят три тисячі чотириста) акцій; **прості акції** (під кодом NVBA-R-B) у кількості **55 213** (п'ятдесят п'ять двісті тринадцять) акцій; **привілейовані акції** (під кодом NVBA-P-A) у кількості **90 00** (дев'яносто тисяч) акцій; номінальна вартість одного цінного паперу: **30 HRK** (тридцять Хорватських кун);

- загальна номінальна вартість: **5 958 390,00 HRK** (п'ять мільйонів дев'ятсот п'ятдесят вісім тисяч триста дев'яносто Хорватських кун);

- частка участі у статутному капіталі: **14,2173%** (чотирнадцять цілих дві тисячі сто сімдесят три десятитисячних відсотка);

- вартість придбання: **417 087,30 EUR** чотириста сімнадцять тисяч вісімдесят сім Євро тридцять Євро центів).

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

Укласти з **MUNIS d.o.o. (Borovci 7A-7B, 10000 Zageb, REPUBLIKA HRVATSKA), OIB: 6765774123** угоди про придбання Банком цінних паперів, виражених в іноземній валюті, а саме:

- назва емітента: **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАВА БАНК» (NAVA BANKA d.d.);**

- вид/кількість/номінальна вартість: **прості акції** (під кодом NVBA-R-A) у кількості **29 296** (двадцять дев'ять тисяч двісті дев'яносто шість) акцій; **привілейовані акції** (під кодом NVBA-P-A) у кількості **30 000** (тридцять тисяч) акцій; номінальна вартість одного цінного паперу: **30 HRK** (тридцять Хорватських кун);

- загальна номінальна вартість: **1 778 880,00 HRK** (один мільйон сімсот сімдесят вісім тисяч вісімсот вісімдесят Хорватських кун);

- частка участі у статутному капіталі: **4,2446%** (чотири цілих дві тисячі чотириста сорок шість десятитисячних відсотка);
- вартість придбання: **124 521,60 EUR** (сто двадцять чотири тисячі п'ятсот двадцять один Євро шістдесят Євро центів).

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

Укласти з **TEHNIKAGRADNJA d.o.o. (Borovci 7A-7B, 10000 Zageb, REPUBLIKA HRVATSKA), OIB: 46032386734** угоди про придбання Банком цінних паперів, виражених в іноземній валюті, а саме:

- назва емітента: **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАВА БАНК» (NAVA BANKA d.d.);**
- вид/кількість/номінальна вартість: **привілейовані акції** (під кодом NVBA-P-A) у кількості **13 001** (тринадцять тисяч один) акцій; номінальна вартість одного цінного паперу: **30 HRK** (тридцять Хорватських кун);
- загальна номінальна вартість: **390 030,00 HRK** (триста дев'яносто тисяч тридцять Хорватських кун);
- частка участі у статутному капіталі: **0,9306%** (нуль цілих дев'ять тисяч триста шість десятитисячних відсотка);
- вартість придбання: **27 302,10 EUR** (двадцять сім тисяч триста два Євро десять Євро центів).

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.

