

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

м. Дніпро

08 травня 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 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 щодо призначення члена Наглядової ради Банку.
2. Затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з членом Наглядової ради Банку, встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання трудового договору (контракту) з членом Наглядової ради Банку.
3. Про оформлення витягів з рішення акціонера.

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

У зв'язку з достроковим припиненням повноважень члена Наглядової ради Кудинської Світлани Костянтинівни за власним бажанням на підставі її заяви від 27.04.2020р. та у відповідності до вимог підпункту 1 пункту 1 ст. 57 ЗУ «Про акціонерні товариства» та абзацу 2 п. 8.18 Статуту Банку, обрати з 12.05.2020 року Купермана Олександра Феліксовича на посаду члена Наглядової ради Банку строком до 30 квітня 2022 року включно, та затвердити Наглядову раду Банку у наступному складі:

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

9) Член Наглядової ради Банку: Макеева Олена Володимирівна – незалежний член Наглядової ради Банку.

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

Затвердити умови трудового договору (контракту), що укладатиметься з Куперманом Олександром Феліксовичем, в тому числі розмір винагороди. Уповноважити Голову Правління Банку Мороховського Вадима Вікторовича підписати трудовий договір (контракт) з Куперманом Олександром Феліксовичем щодо виконання повноважень Члена Наглядової ради банку.

Рішення, прийняте з третього 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, 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.

