

РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА № 4
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК»
(ідентифікаційний код 26237202)

м. Дніпро

23 травня 2025 року

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

Єдиним акціонером ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» (далі – ПАТ «БАНК ВОСТОК», Банк) є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСТОК КАПІТАЛ» (ідентифікаційний номер 38013093, місцезнаходження: Україна, 02152, м. Київ, проспект Павла Тичини, будинок 1В, офіс В702), 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. 60 Закону України «Про акціонерні товариства».

Порядок денний:

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2024 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
2. Розгляд висновків зовнішнього аудиту про підтвердження фінансової звітності Банку за рік, який закінчився 31 грудня 2024 року та затвердження заходів за результатами його розгляду.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річного звіту) Банку за 2024 рік, зокрема фінансової звітності Банку за рік, який закінчився 31 грудня 2024 року та розподіл прибутку, отриманого Банком за 2024 рік.
4. Про оформлення витягів з рішення акціонера.

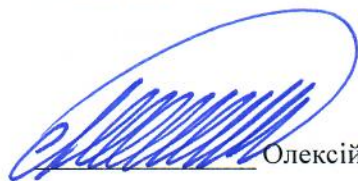
Рішення, прийняте з першого питання, включеного у порядок денний:

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «БАНК ВОСТОК» за 2024 рік без зауважень та заходів.

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради, визнати результати роботи Наглядової ради у звітному періоді задовільною.

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

Прийняти до відома висновки зовнішнього аудитора – Товариства з обмеженою відповідальністю «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» (далі – ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги»), викладені у звіті незалежного аудитора щодо фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» за рік, що закінчився 31 грудня 2024 року.



Олексій МОРОЗОВ



Марія ЛІСТИЦЬКА

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 2024 року.

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

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річний звіт) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» за 2024 рік, а саме фінансову звітність Банку, складену за Міжнародними стандартами фінансової звітності за рік, який закінчився 31 грудня 2024 року.

За підсумками 2024 року ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК» має прибуток після оподаткування: 254 850 870,74 (Двісті п'ятдесят чотири мільйони вісімсот п'ятдесят тисяч вісімсот сімдесят, 74) гривень, який обліковується на рахунку 5040 «Прибуток звітного року». Направити частину прибутку за 2024 рік у сумі 12 742 570,74 (Дванадцять мільйонів сімсот сорок дві тисячі п'ятсот сімдесят, 74) гривень на формування резервного фонду для покриття можливих збитків та інших витрат; залишок прибутку у сумі 242 108 300,00 (Двісті сорок два мільйони сто вісім тисяч триста, 00) гривень залишити нерозподіленим. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

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

Уповноважити Голову Правління Банку Мороховського Вадима Вікторовича або особу, що виконуватиме повноваження Голови Правління, підписувати витяги з цього рішення акціонера ПАТ «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
та Виконавчого директора
Лістицької Марії Львівни

