

РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА № 1
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВСТ БАНК»
(ідентифікаційний код 26237202)

м. Дніпро

30 квітня 2026 року

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

Єдиним акціонером АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВСТ БАНК» (далі – Банк) є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСТОК КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код 38013093, місцезнаходження 02152, місто Київ, пр. Тичини Павла, 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 2025 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річного звіту) Банку за 2025 рік, зокрема річної фінансової звітності АТ «ВСТ БАНК» за рік, який закінчився 31 грудня 2025 року та розподіл прибутку, отриманого Банком за 2025 рік.
3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності про підтвердження фінансової звітності Банку за рік, який закінчився 31 грудня 2025 року та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
4. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «ВСТ БАНК».

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

Затвердити звіт Наглядової ради АТ «ВСТ БАНК» за 2025 рік без зауважень.

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

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

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річний звіт) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВСТ БАНК» за 2025 рік, а саме річну фінансову звітність АТ «ВСТ БАНК», складену за Міжнародними стандартами фінансової звітності за рік, який закінчився 31 грудня 2025 року.

Морозов О.Б. _____

Лістицька М.Л. _____

За підсумками 2025 року АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВСТ БАНК» має прибуток після оподаткування: 624 404 064,21 (Шістсот двадцять чотири мільйони чотиреста чотири тисячі шістдесят чотири, 21) гривень, який обліковується на рахунку 5040 «Прибуток звітного року». Направити частину прибутку за 2025 рік у сумі 31 221 064,21 (Тридцять один мільйон двісті двадцять одну тисячу шістдесят чотири, 21) гривень на формування резервного фонду для покриття можливих збитків та інших витрат; залишок прибутку у сумі 593 183 000,00 (П'ятсот дев'яносто три мільйони сто вісімдесят три тисячі, 00) гривень залишити нерозподіленим. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

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

Прийняти до відома висновки зовнішнього аудитора – Товариства з обмеженою відповідальністю «Ернст енд Янг Аудиторські послуги», викладені у звіті незалежного аудитора щодо фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВСТ БАНК» за рік, що закінчився 31 грудня 2025 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 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВСТ БАНК» за рік, що закінчився 31 грудня 2025 року.

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

Затвердити звіт про винагороду Членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВСТ БАНК».

Підпис єдиного акціонера:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ВОСТОК КАПІТАЛ» в особі Генерального директора

Морозова Олексія Борисовича _____

та Виконавчого директора

Лістицької Марії Львівни _____

М.П.