

РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА № 3
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВСТ БАНК»
(ідентифікаційний код 26237202)

м. Дніпро

30 липня 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 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. Про внесення змін до Кодексу корпоративного управління АТ «ВСТ БАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.

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

Викласти у новій редакції та затвердити Кодекс корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВСТ БАНК» (редакція 1). Уповноважити Голову Правління Банку Мороховського Вадима Вікторовича підписати Кодекс корпоративного управління Банку.

Підпис єдиного акціонера:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ВОСТОК КАПІТАЛ» в особі Генерального директора
Морозова Олексія Борисовича _____

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ВОСТОК КАПІТАЛ» в особі Виконавчого директора
Лістицької Марії Львівни _____
М.П.