

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 01 січня 2018 року

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК"

49051, м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Тип особи	Чи є особа власником істотної участі в банку	Інформація про особу	Участь особи в банку, %			Опис взаємозв'язку особи з банком
					пряма	опосередкована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Мороховський Вадим Вікторович	ФО	ТАК	Громадянство: Україна. Україна, Одеська область, м. Одеса	-	100	100	Через ПАТ "ВЕРМОНТ" (частка 50%), якому належить 50% ТОВ "ВОСТОК КАПІТАЛ", якому належить 100% акцій банку. Мороховський Вадим Вікторович є асоційованою особою Мороховської Лії (дружина)
2.	Костельман Володимир Михайлович	ФО	ТАК	Громадянство: Україна. Україна, м. Київ	-	100	100	Через ТОВ "Ф033І ГРУП" (51%), якому належить 98,5119% АТ "Ф033І ГРУП", якому належить 50% ТОВ "ВОСТОК КАПІТАЛ", якому належить 100% акцій банку. Через АТ "Ф033І ГРУП" (0,272%), якому належить 50% ТОВ "ВОСТОК КАПІТАЛ", якому належить 100% акцій банку.
3.	Мороховська Лія	ФО	ТАК	Громадянство: Україна. Ізраїль, м. Лод (Israel, Lod)	-	100	100	Через ПАТ "ВЕРМОНТ" (50%), якому належить 50% ТОВ "ВОСТОК КАПІТАЛ", якому належить 100% акцій банку. Мороховська Лія є асоційованою особою Мороховського Вадима Вікторовича
4.	Сотников Олег Віталійович	ФО	ТАК	Громадянство: Україна. Україна, м. Київ	-	11,5646	11,5646	Через ТОВ "Ф033І ГРУП" (частка 23,235%), якому належить 98,5119% АТ "Ф033І ГРУП", якому належить 50% ТОВ "ВОСТОК КАПІТАЛ", якому належить 100% акцій банку. Через АТ "Ф033І ГРУП" (частка 0,24%), якому належить 50,00% ТОВ "ВОСТОК КАПІТАЛ", якому належить 100% акцій банку. Сукупний розмір участі складає 11,5646%
5.	Чигір Роман Леонидович	ФО	ТАК	Громадянство: Україна. Україна, м. Київ	-	11,4446	11,4446	Через ТОВ "Ф033І ГРУП" (частка 23,235%), якому належить 98,5119% АТ "Ф033І ГРУП", якому належить 50% ТОВ "ВОСТОК КАПІТАЛ", якому належить 100% акцій банку.
6.	Гнатенко Юрій Петрович	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, м. Київ	-	1,3662	1,3662	Через ТОВ "Ф033І ГРУП" (2,53%), якому належить 98,5119% АТ "Ф033І ГРУП", якому належить 50% ТОВ "ВОСТОК КАПІТАЛ", якому належить 100% акцій банку. Через АТ "Ф033І ГРУП" (0,24%), якому належить 50% ТОВ "ВОСТОК КАПІТАЛ", якому належить 100% акцій банку. Сукупний розмір участі складає 1,3662%
7.	Левенстам Валерій Вікторович	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, м. Київ	-	0,12	0,12	Через АТ "Ф033І ГРУП" (0,24%), якому належить 50% ТОВ "ВОСТОК КАПІТАЛ", якому належить 100%

								акцій банку.
8.	Горго Юрій Миколайович	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, м. Київ	-	0,12	0,12	Через АТ "ФОЗЗІ ГРУП" (0,24%), якому належить 50% ТОВ "ВОСТОК КАПІТАЛ", якому належить 100% акцій банку.
9.	Кострома Вікторія Василівна	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, м. Київ	-	0,12	0,12	Через АТ "ФОЗЗІ ГРУП" (0,24%), якому належить 50% ТОВ "ВОСТОК КАПІТАЛ", якому належить 100% акцій банку.
10.	Дудник Михайло	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Ізраїль, м.Герцелія (Israel, Herzliya)	-	0,0081	0,0081	Через АТ "ФОЗЗІ ГРУП" (0,0161%), якому належить 50% ТОВ "ВОСТОК КАПІТАЛ", якому належить 100% акцій банку.

Примітка. Розрахунок опосередкованої участі ключового учасника в банку (колонка 7 таблиці):

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Розрахунок
1	2	3
1.	Костельман Володимир Михайлович	100
2.	Мороховська Лія	100
3.	Мороховський Вадим Вікторович	100
4.	Сотников Олег Віталійович	$23,235 * 0,9851 * 0,5 * 1 + 0,24 * 0,5 * 1 = 11,5646$
5.	Чигір Роман Леонідович	$23,235 * 0,9851 * 0,5 * 1 = 11,4446$
6.	Гнатенко Юрій Петрович	$2,53 * 0,9851 * 0,5 * 1 + 0,24 * 0,5 * 1 = 1,3662$
7.	Горго Юрій Миколайович	$0,24 * 0,5 * 1 = 0,12$
8.	Кострома Вікторія Василівна	$0,24 * 0,5 * 1 = 0,12$
9.	Левенстам Валерій Вікторович	$0,24 * 0,5 * 1 = 0,12$
10.	Дудник Михайло	$0,0161 * 0,5 * 1 = 0,0081$

Голова Правління
(посада уповноваженої банком особи)

_____ (підпис)

Мороховський В.В.
(прізвище та ініціали)

15.02.2018
(дата)

Чорнобай Н.А.
(прізвище та ініціали виконавця)

(0562) 333-421
(телефон виконавця)

Відомості про власників істотної участі в банку станом на 01 січня 2018 року

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “БАНК ВОСТОК”

49051, м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Тип особи	Тип істотної участі	Інформація про особу	Опис взаємозв'язку особи з банком
1	2	3	4	5	6
1.	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ВОСТОК КАПІТАЛ”	ЮО	П	Україна, 02090, м. Київ, вул.Бутлерова 1. Реєстраційний номер - 38013093	Акціонер банку, якому належить 100% акцій банку. Рішення НБУ про надання згоди на набуття істотної участі в банку №36 від 20.11.2012 року
2.	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ФОЗЗІ ГРУП”	ЮО	О	Україна, 08132, Київська область, Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Промислова 5. Реєстраційний номер - 33870713	Учасник ТОВ "ВОСТОК КАПІТАЛ" (частка 50%), якому належить 100% акцій банку. Рішення НБУ про надання згоди на набуття істотної участі в банку №36 від 20.11.2012 року
3.	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАН ИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД “ВЕРМОНТ”	ЮО	О	Україна, 01025, м. Київ, вул.Велика Житомирська 6/11, кімната307. Реєстраційний номер - 37500424	Учасник ТОВ "ВОСТОК КАПІТАЛ" (частка 50%), якому належить 100% акцій банку.Рішення НБУ про надання згоди на набуття істотної участі в банку №30 від 04.10.2013 року
4.	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ“ ФОЗЗІ ГРУП”	ЮО	О	Україна, 08132, Київська область, Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Промислова 5 В. Реєстраційний номер - 39598970	Учасник АТ "ФОЗЗІ ГРУП" (частка 98,5119%), якому належить 50% ТОВ "ВОСТОК КАПІТАЛ", якому належить 100% акцій банку.Рішення НБУ про надання згоди на набуття істотної участі в банку №36 від 20.11.2012 року
5.	Костельман Володимир Михайлович	ФО	О	Громадянство: Україна. Україна, м. Київ	Учасник (контролер) ТОВ "ФОЗЗІ ГРУП" (частка 51%), якому належить 98,5119% АТ "ФОЗЗІ ГРУП", якому належить 50% ТОВ "ВОСТОК КАПІТАЛ", якому належить 100% акцій банку. Через АТ "ФОЗЗІ ГРУП" (0,272%), якому належить 50% ТОВ "ВОСТОК КАПІТАЛ", якому належить 100% акцій банку. Рішення НБУ про надання згоди на набуття істотної участі в банку №36 від 20.11.2012 року
6.	Мороховська Лія	ФО	О	Громадянство: Україна. Ізраїль, м.Лод (Israel, Lod)	Учасник (контролер) ПАТ "ВЕРМОНТ" (50%), якому належить 50% ТОВ "ВОСТОК КАПІТАЛ", якому належить 100% акцій банку.Рішення НБУ про надання згоди на набуття істотної участі в банку №30 від 04.10.2013 року. Мороховська Лія спільно з асоційованою особою (чоловіком) Мороховським Вадимом Вікторовичем є власником істотної участі в банку у розмірі 100%
7.	Мороховський Вадим Вікторович	ФО	О	Громадянство: Україна. Україна, Одеська область, м. ОДЕСА	Учасник (контролер) ПАТ "ВЕРМОНТ" (50%), якому належить 50% ТОВ "ВОСТОК КАПІТАЛ", якому належить 100% акцій банку. Рішення НБУ про надання згоди на набуття істотної участі в банку №30 від 04.10.2013 року.Мороховський Вадим Вікторович спільно з асоційованою особою (дружиною)Мороховською Лією є власником істотної участі в банку у розмірі 100%

8.	Сотников Олег Віталійович	ФО	О	Громадянство: Україна. Україна, м. Київ	Учасник ТОВ "ФОЗЗІ ГРУП" (частка 23,235%), якому належить 98,5119% АТ "ФОЗЗІ ГРУП", якому належить 50% ТОВ "ВОСТОК КАПІТАЛ", якому належить 100% акцій банку. Через АТ "ФОЗЗІ ГРУП" (0,24%), якому належить 50% ТОВ "ВОСТОК КАПІТАЛ", якому належить 100% акцій банку.Рішення комітету з питань нагляду та регулювання діяльності Банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем від 29.02.2016 року №92 погоджено набути опосередковану істотну участь у Банку
9.	Чигір Роман Леонідович	ФО	О	Громадянство: Україна. Україна, м. Київ	Учасник ТОВ "ФОЗЗІ ГРУП" (23,235%), якому належить 98,5119% АТ "ФОЗЗІ ГРУП", якому належить 50% ТОВ "ВОСТОК КАПІТАЛ", якому належить 100% акцій банку.Рішенням комітету з питань нагляду та регулювання діяльності Банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем від 29.02.2016 року №91 погоджено набути опосередковану істотну участь у Банку

Голова Правління
(посада уповноваженої банком особи)

15.02.2018
(дата)

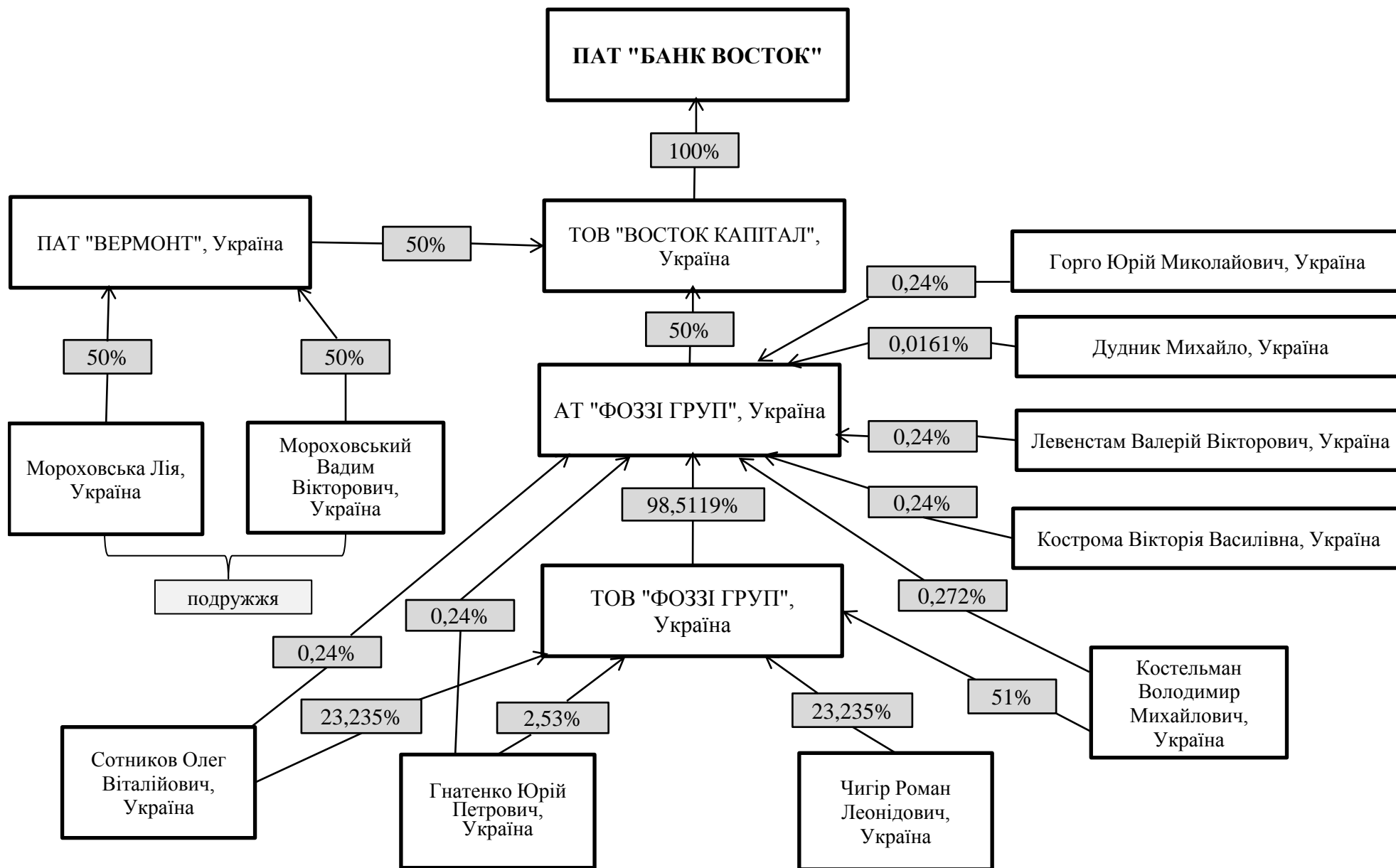
(підпис)

Чорнобай Н.А.
(прізвище та ініціали виконавця)

Мороховський В.В.
(прізвище та ініціали)

(0562) 333-421
(телефон виконавця)

СХЕМАТИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ СТРУКТУРИ ВЛАСНОСТІ ПАТ "БАНК ВОСТОК"
станом на 01.01.2018 року



Голова Правління _____

Мороховський В.В.