

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 01 січня 2020 року

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “БАНК ВОСТОК”

49051, м. Дніпро, вул.Курсантська, 24

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Тип особи	Чи є особою 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, м.Одеса	-	100	100	Через ПАТ "ВЕРМОНТ" (50%), якому належить 50% ТОВ "ВОСТОК КАПІТАЛ", якому належить 100% акцій банку. Мороховський Вадим Вікторович є асоційованою особою Мороховської Лії (дружина).Контролер ПАТ "ВЕРМОНТ", ТОВ "ВОСТОК КАПІТАЛ"
2.	Костельман Володимир Михайлович	ФО	ТАК	Громадянство: Україна. Україна, м.Київ	-	100	100	Через ТОВ "Ф033І ГРУП" (51%), якому належить 98,608% 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. Контролер ТОВ "Ф033І ГРУП", АТ "Ф033І ГРУП", ТОВ "ВОСТОК КАПІТАЛ"
3.	Мороховська Лія	ФО	ТАК	Громадянство: Україна. Ізраїль, 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 (чоловік).Контролер ПАТ "ВЕРМОНТ", ТОВ "ВОСТОК КАПІТАЛ"
4.	Сотников Олег Віталійович	ФО	ТАК	Громадянство: Україна. Україна, м.Київ	-	11,5758	11,5758	Через ТОВ "Ф033І ГРУП" (23,235%), якому належить 98,608% 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.
5.	Чигір Роман Леонідович	ФО	ТАК	Громадянство: Україна. Україна, м. Київ	-	11,4558	11,4558	Через ТОВ "Ф033І ГРУП" (23,235%), якому належить 98,608% 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	-	1,3674	1,3674	Через ТОВ "Ф033І ГРУП" (2,53%), якому належить 98,608% 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.
7.	Левенстам Валерій Вікторович	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.
8.	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.
9.	Горго Юрій Михайлович	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, м.Київ	-	0,08	0,08	Через АТ "ФОЗЗІ ГРУП" (0,16%), 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	$23,235 * 0,98608 * 0,5 * 1 + 0,24 * 0,5 * 1 = 11,5758$
5.	Чигір Роман Леонідович	$23,235 * 0,98608 * 0,5 * 1 = 11,4558$
6.	Гнатенко Юрій Петрович	$2,53 * 0,98608 * 0,5 * 1 + 0,24 * 0,5 * 1 = 1,3674$
7.	Кострома Вікторія Василівна	$0,24 * 0,5 * 1 = 0,12$
8.	Левенстам Валерій Вікторович	$0,24 * 0,5 * 1 = 0,12$
9.	Горго Юрій Миколайович	$0,16 * 0,5 * 1 = 0,08$

Голова Правління
(посада уповноваженої банком особи)

28.01.2020
(дата)

(підпис)

Чорнобай Н.А.
(прізвище та ініціали виконавця)

Мороховський В.В.
(прізвище та ініціали)

(0562) 333-421
(телефон виконавця)

Відомості про власників істотної участі в банку станом на 01 січня 2020 року

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “БАНК ВОСТОК”

49051, м. Дніпро, 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, м.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 20.11.2012року.
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 04.10.2013року.
4.	Товариство з обмеженою відповідальністю “ФОЗЗІ ГРУП”	ЮО	О	Україна, 08132, Київська область, Києво-Святошинський район, м.Вишневе, вул.Промислова 5 В. Реєстраційний номер - 39598970	Учасник АТ "ФОЗЗІ ГРУП" (частка 98,608%), 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 98,608% АТ "ФОЗЗІ ГРУП", якому належить 50% ТОВ "ВОСТОК КАПІТАЛ", якому належить 100% акцій банку. Учасник АТ "ФОЗЗІ ГРУП" (частка 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 20.11.2012року.
6.	Мороховська Лія	ФО	О	Громадянство: Україна. Ізраїль, Лод (Israel, Lod)	Учасник (контролер) ПАТ "ВЕРМОНТ" (частка 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 у розмірі 100%
7.	Мороховський Вадим Вікторович	ФО	О	Громадянство: Україна. Україна, м. Одеса	Учасник (контролер) ПАТ "ВЕРМОНТ" (частка 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 в розмірі 100%
8.	Сотников Олег	ФО	О	Громадянство: Україна. Україна, м.Київ	Учасник ТОВ "ФОЗЗІ ГРУП" (частка 23,235%), якому належить 98,608% АТ "ФОЗЗІ

	Віталійович				ГРУП", якому належить 50% ТОВ "ВОСТОК КАПІТАЛ", якому належить 100% акцій банку. Через АТ "ФОЗЗІ ГРУП" (частка 0,24%), 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 № 92 погоджено набути опосередковану істотну участь у Банку
9.	Чигір Роман Леонідович	ФО	О	Громадянство: Україна. Україна, м.Київ	Учасник ТОВ "ФОЗЗІ ГРУП" (частка 23,235%), якому належить 98,608% 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)

28.01.2020
(дата)

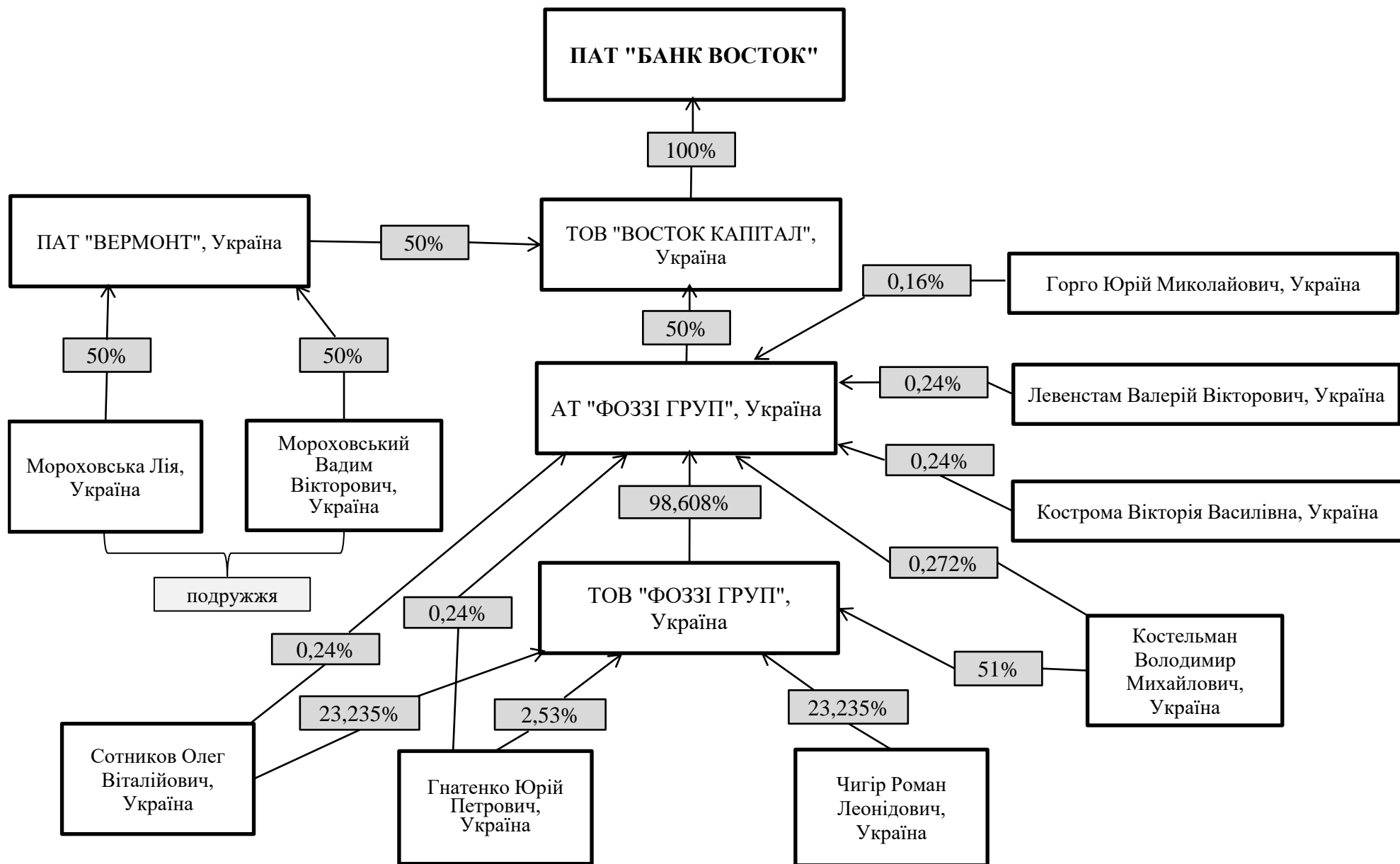
(підпис)

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 01.01.2020 року



Голова Правління _____

Мороховський В.В.