

РІШЕННЯ № 9
АКЦІОНЕРА
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ»»

м. Київ

06 квітня 2017 р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРІОРИТЕТ ПРАВА ЛТД», код за ЄДРПОУ 36982021, зареєстроване місцезнаходження: 03115, м. Київ, вул. Святошинська, буд. 34, офіс 18, в особі директора Кутицького Ігоря Олеговича, як єдиний акціонер **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ»**, код за ЄДРПОУ 38770082, зареєстроване місцезнаходження 04208, Україна, місто Київ, вулиця Порики Василя, будинок 13,

ВИРІШИЛО:

1. Затвердити Звіт Правління про результати діяльності ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ» за 2016 рік.
2. Затвердити Звіт Наглядової ради про результати діяльності ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ» за 2016 рік.
3. Затвердити результати діяльності ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ»», річну фінансову звітність за 2016 рік з основними показниками:

тис. грн.

Найменування статті	2016 рік
АКТИВИ	
Грошові кошти та їх еквіваленти	29
Кредити та заборгованість клієнтів	56 037
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток	39
Відстрочений податковий актив	7 329
Основні засоби та нематеріальні активи	1 118
Інші активи	447
Усього активів	64 999
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ	
Кошти клієнтів	2
Інші зобов'язання	189
Усього зобов'язань	191
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ	
Статутний капітал	121 000
Резервні та інші фонди банку	231
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(56 423)
Усього власного капіталу	64 808
Усього зобов'язань та власного капіталу	64 999

4. За результатами 2016 фінансового року визначити діяльність ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ» збитковою, а саме – від'ємний фінансовий результат (збиток) звітного року складає 56 423 тис. грн.

Не здійснювати покриття отриманого збитку за рахунок сформованого резервного фонду та включити результат звітного року до непокритого збитку минулих років.

5. Затвердити Висновок (Звіт) незалежного аудитора Аудиторської фірми «РЕСПЕКТ» щодо фінансової річної звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ» за 2016 р. Правлінню Банку здійснити дії щодо усунення зауважень викладених у Звіті незалежного аудитора.

6. У зв'язку з отриманням в 2016 р. Банком збитку розподіл прибутку ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ» за результатами діяльності Банку у 2016 році не здійснювати, дивіденди акціонеру ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ» за результатами діяльності за 2016 рік не нараховувати та не виплачувати.

ПІДПИС АКЦІОНЕРА

Директор ТОВ «ПРІОРИТЕТ ПРАВА ЛТД»

І.О. Кутицький

