

РІШЕННЯ № 12
АКЦІОНЕРА
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ»

м. Київ

28 липня 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, м. Київ, вул. Порика Василя, будинок 13.

РОЗГЛЯНУТІ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Дострокове припинення повноважень (звільнення) Попова В.А. з посади Голови Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ» за власним бажанням, згідно вимог ст.38 КЗпП України, ст. 57 Закону України «Про акціонерні товариства», на підставі заяви, поданої Поповим В.А.
2. Дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ» Толстошеєва Дмитра Олександровича за власним бажанням, згідно вимог ст.38 КЗпП України, ст. 57 Закону України «Про акціонерні товариства», на підставі заяви, поданої Толстошеєвим Д.О.
3. Обрання Головуючого на засіданнях Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ» до скликання позачергових загальних зборів з питань переобрання нового складу Наглядової ради ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ».

ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ:

1. Достроково, 28 липня 2017 року, припинити (звільнити) повноваження Голови Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ» Попова В.А. за власним бажанням, згідно ст.38 КЗпП України, ст. 57 Закону України «Про акціонерні товариства», на підставі заяви, поданої Поповим В.А. 14.07.2017 року.
2. Достроково, 28 липня 2017 року, припинити повноваження члена Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ» Толстошеєва Д.О. за власним бажанням, згідно ст.38 КЗпП України, ст. 57 Закону України «Про акціонерні товариства», на підставі заяви, поданої Толстошеєвим Д.О. 14.07.2017 року.
3. До скликання позачергових загальних зборів з питань переобрання нового складу Наглядової ради ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ», обрати Головуючим на засіданнях Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ», Грозь Олену Анатоліївну.

Директор
ТОВ «ПРІОРИТЕТ ПРАВА ЛТД»

ПІДПИС АКЦІОНЕРА



І.О.Кутицький