

**РІШЕННЯ № 1**  
**АКЦІОНЕРА (ЗАСНОВНИКА)**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**“КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК”ГЕФЕСТ”**

м. Донецьк  
вул. Горького, буд.64а

07 квітня 2014 року

Єдиним засновником - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРІОРИТЕТ ПРАВА ЛТД» (скорочено - ТОВ «ПРІОРИТЕТ ПРАВА ЛТД»), зареєстрованим державним реєстратором Виконавчого комітету Донецької міської ради Донецької області 22.02.2010р., №1 266 102 0000 035459; місцезнаходження: 83014, Україна, м. Донецьк, вул. Ахтирська, буд.8-А; код ЄДРПОУ 36982021; поточний рахунок 26009001484 у Публічному акціонерному товаристві «Комерційний банк «СОЮЗ» в місті Кисві, код банку 380515; телефон/факс +380623451675 (надалі - Засновник), від імені якого, на підставі Статуту ТОВ «ПРІОРИТЕТ ПРАВА ЛТД», діє Директор Кутицький Ігор Олегович,

**РОЗГЛЯНУТІ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. Звіт Правління ПАТ “КБ “ГЕФЕСТ” за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
2. Звіт Спостережної ради ПАТ “КБ “ГЕФЕСТ” за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
3. Звіт Ревізійної комісії ПАТ “КБ “ГЕФЕСТ” за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
4. Затвердження річних результатів діяльності (річного звіту), балансу ПАТ “КБ “ГЕФЕСТ” за 2013 рік.
5. Затвердження звіту незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності ПАТ “КБ “ГЕФЕСТ” за звітний період, який закінчився 31 грудня 2013 року.
6. Розподіл прибутку ПАТ “КБ “ГЕФЕСТ” за підсумками роботи в 2013 році.
7. Основні напрями діяльності ПАТ “КБ “ГЕФЕСТ” на 2014 рік.

