

РІШЕННЯ № 3
АКЦІОНЕРА
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ»»

м. Київ

01 квітня 2015 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 83086, м. Донецьк, вул. Горького, буд. 64А,

РОЗГЛЯНУТІ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Звільнення Маса Б.Я. з посади Голови Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ» за власним бажанням, згідно ст.38 КЗпП України та припинення його повноважень як Голови Спостережної ради ПАТ «КБ «ГЕФЕСТ».
2. Обрання Голови Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ».
3. Затвердження умов трудового договору, що укладатиметься з Головою Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ», обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Головою Спостережної ради.

ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ:

1. Звільнити Маса Б.Я. з посади Голови Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ» за власним бажанням, згідно ст.38 КЗпП України та припинити його повноваження як Голови Спостережної ради ПАТ «КБ «ГЕФЕСТ» 01 квітня 2015 року.
2. Обрати на посаду Голови Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ» Попова В'ячеслава Анатолійовича.
3. Затвердити умови трудового договору що укладатиметься з Головою Спостережної ради Поповим В'ячеславом Анатолійовичем. (проект договору додається до цього Рішення). Обрати особою, яка уповноважується на підписання договору з Головою Спостережної ради - Голову Правління ПАТ «КБ «ГЕФЕСТ» Махонька Віктора Вікторовича.

ПІДПИС АКЦІОНЕРА

Директор
ТОВ «ПРІОРИТЕТ ПРАВА ЛТД»



І.О. Кутицький