

РІШЕННЯ № 4
АКЦІОНЕРА (ЗАСНОВНИКА)
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК”ГЕФЕСТ”

м.Київ
вул.Порика Василя, будинок 13

24 квітня 2015 року

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

ЗАПРОШЕНІ:

- Голова Правління ПАТ «КБ»ГЕФЕСТ» Махонько В.В.,
- Голова Спостережної ради ПАТ «КБ»ГЕФЕСТ» Масс Б.Я.,
- Голова Ревізійної комісії ПАТ «КБ»ГЕФЕСТ» Максимова І.А.,
- Головний бухгалтер ПАТ «КБ»ГЕФЕСТ» Святенко Г.Г.,
- Економіст Управління нагляду за банками 3 та 4 груп Департаменту банківського нагляду Національного Банку України Білевич О.О.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

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

РОЗГЛЯД ПИТАННЯ ПОРЯДКУДЕННОГО ТА ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ

1. По першому питанню :

СЛУХАЛИ: Голову Правління ПАТ “КБ”ГЕФЕСТ” Махонько В.В., який запропонував розглянути та затвердити Звіт Правління ПАТ “КБ”ГЕФЕСТ” за 2014 рік та основні напрямки розвитку банку в 2015 році.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. Затвердити звіт Правління ПАТ “КБ”ГЕФЕСТ” про підсумки діяльності в 2014 році, визнати роботу Правління Банку задовільною.
2. Затвердити основні напрямки розвитку ПАТ “КБ”ГЕФЕСТ” в 2015 році.

2. По другому питанню:

СЛУХАЛИ: Голову Спостережної ради ПАТ “КБ”ГЕФЕСТ” Маса Б.Я., який запропонував розглянути та затвердити Звіт Спостережної ради ПАТ “КБ”ГЕФЕСТ” за 2014 рік.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт Спостережної ради ПАТ “КБ”ГЕФЕСТ” за 2014 рік, визнати роботу Спостережної ради задовільною.

3. По третьому питанню

СЛУХАЛИ: Голову Ревізійної комісії “КБ”ГЕФЕСТ” Максимову І.А., яка запропонувала розглянути та затвердити «Звіт Ревізійної комісії ПАТ “КБ”ГЕФЕСТ” за 2014 рік.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ “КБ”ГЕФЕСТ” про діяльність Банку в 2014 році, визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

4. По четвертому питанню

СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера Святенко Г.Г., яка запропонувала розглянути та затвердити результати діяльності, річний звіт та баланс ПАТ “КБ”ГЕФЕСТ” за 2014 рік.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити результати діяльності, річний звіт та баланс ПАТ “КБ”ГЕФЕСТ” за 2014 рік.

5. По п'ятому питанню

СЛУХАЛИ: Голову Спостережної ради ПАТ “КБ”ГЕФЕСТ” Маса Б.Я., який запропонував отриманий чистий збиток у сумі 37 тис. грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. Отриманий чистий збиток у сумі 37 тис. грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.
2. У зв'язку з отриманим збитком за результатами діяльності банку за 2014 рік не здійснювати виплату дивідендів.

СЛУХАЛИ:

Головного бухгалтера Святенко Г.Г., яка запропонувала розглянути та затвердити звіт незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності ПАТ "КБ"ГЕФЕСТ" за звітний період, який закінчився 31 грудня 2014 року.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності ПАТ "КБ"ГЕФЕСТ" за звітний період, який закінчився 31 грудня 2014 року.

Директор
ТОВ "ПРІОРИТЕТ ПРАВА ЛТД"



І.О. Кутицький

ПОРЯДОК ДІЯЛЬНОСТІ:

1. Звіт Правління ПАТ "КБ"ГЕФЕСТ" за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
2. Звіт Спецстережної ради ПАТ "КБ"ГЕФЕСТ" за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
3. Звіт Ревізійної комісії ПАТ "КБ"ГЕФЕСТ" за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
4. Затвердження річних результатів діяльності (річного звіту) Банку ПАТ "КБ"ГЕФЕСТ" за 2014 рік.
5. Прийняття рішення стосовно розподілу прибутку або покриття збитків ПАТ "КБ"ГЕФЕСТ" за підсумками роботи в 2014 році.
6. Затвердження звіту незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності ПАТ "КБ"ГЕФЕСТ" за звітний період, який закінчився 31 грудня 2014 року.

РОЗВІВІД ПИТАННЯ ПОРЯДКУВАННЯ ТА ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ

1. По першому питанню:

СЛУХАЛИ: Голову Правління ПАТ "КБ"ГЕФЕСТ" Милошук В.В., який запропонував розглянути та затвердити Звіт Правління ПАТ "КБ"ГЕФЕСТ" за 2014 рік та основні напрямки розвитку банку в 2015 році.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: