

РІШЕННЯ № 6
АКЦІОНЕРА
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ»

м. Київ

30 вересня 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 04208, Україна, місто Київ, вулиця Порики Василя, будинок 13,

ВИРІШИЛО:

1. Відкликати з 30 вересня 2015 року Голову та членів Спостережної ради ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ»:
 - Голову Спостережної ради Попова В.А.;
 - Члена Спостережної ради Любченко Ю.Ю.;
 - Члена Спостережної ради Габрильчука В.О.

2. Визначити кількісний склад Наглядової ради ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ» - 5 осіб.

3. Обрати з 01 жовтня 2015 року Головою та членами Наглядової ради ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ»:
 - Голова Наглядової ради Попов В'ячеслав Анатолійович;
 - Член Наглядової ради Ніколаєнко Андрій Іванович – незалежний член Наглядової ради;
 - Член Наглядової ради Прокопенко Олексій Юрійович – незалежний член Наглядової ради;
 - Член Наглядової ради Грозь Олена Анатоліївна – незалежний член Наглядової ради;
 - Член Наглядової ради Сокирко Ольга Володимирівна – незалежний член Наглядової ради.

4. Визначити що Голова Наглядової ради ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ» перебуває з банком в трудових відносинах, з ним укладається трудовий договір.

Члени Наглядової ради ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ» перебувають з банком в цивільно-правових відносинах, з ними укладаються цивільно-правові договори.

Затвердити умови трудового договору та цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ».

Уповноважити В.о. Голови Правління ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ» на підписання трудового договору та цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради.

5. В зв'язку з тим, що новою редакцією Статуту ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ» не передбачено створення Ревізійної комісії, відкликати та припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ»:

- Голови Ревізійної комісії Максимової Ірини Анатоліївни;
- Члена Ревізійної комісії Чащина Сергія Миколайовича;
- Члена Ревізійної комісії Литвиненка Віктора Миколайовича.

6. Затвердити Положення про Наглядову раду ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ».

7. Затвердити Положення про Правління ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ».

8. Затвердити Кодекс Корпоративного управління ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ».

ПІДПИС АКЦІОНЕРА

Директор ТОВ «ПРІОРИТЕТ ПРАВА ЛТД»

І.О. Кутицький

