

РІШЕННЯ № 7
АКЦІОНЕРА
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ»

м. Київ

13 квітня 2016 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. Затвердити Звіт Правління про результати діяльності ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ» за 2015 рік.
2. Затвердити Звіт Наглядової ради про результати діяльності ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ» за 2015 рік.
3. Затвердити результати діяльності ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ», річну фінансову звітність за 2015 рік з основними показниками:
 - Грошові кошти та їх еквіваленти – 1 084 449,87 грн
 - Кредити та заборгованість клієнтів -116 705 294,54 грн.
 - Основні засоби- 3 167 136,69 грн.
 - Усього активів – 121 359 053,18 грн.
 - Усього зобов'язань – 127 841,88 грн.
 - Власний капітал – 121 231 211,30 грн.
 - Усього зобов'язань та власний капітал -121 359 053,18 грн.
4. Затвердити висновок (звіт) зовнішнього аудитора по результатах перевірки діяльності за 2015 рік, за виключенням негативної оцінки незалежного аудитора, яку наведено у звіті, щодо: використання банком невідповідних підходів під час оцінки кредитного ризику та розміру резерву для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями, який за думкою аудиторів є заниженим на суму 2 018 тис. грн., що потребує коригування власного та регулятивного капіталу в бік зменшення на відповідну суму; примітці до річної фінансової звітності «Події після дати балансу», де розкрито інформацію щодо суттєвої невизначеності, яка за певних обставин може поставити під сумнів здатність Банку безперервно продовжувати діяльність в разі ймовірного невиконання вимог Постанови Правління Національного банку України від 04.02.2016 р. № 58 «Про збільшення капіталу банків України», а саме приведення розміру статутного капіталу до розміру не меншого, ніж 300 мільйонів гривень до 11.01.2017 р.

5. Здійснити наступний розподіл прибутку ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ» за результатами діяльності Банку у 2015 році у сумі 204546,02 гривень:
- суму 37734,49 гривні (тридцять сім тисяч сімсот тридцять чотири) 49 коп. направити на покриття збитку Банку за 2014 рік;
 - суму 166811,53 гривень (сто шістдесят шість тисяч вісімсот одинадцять) 53 коп. відрахувати до резервного фонду Банку;
 - дивіденди акціонеру ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ» за результатами діяльності за 2015 рік не нараховувати та не виплачувати.

ПІДПИС АКЦІОНЕРА

Директор ТОВ «ПРІОРИТЕТ ПРАВА ЛТД»

І.О. Кутицький

