

Решение акционера банка

Акционер банка, единолично владеющий 100% акций ПАО «АКТАБАНК», в соответствии со статьей 49 Закона Украины «Об акционерных обществах», 16 апреля 2010 года принял решения:

1. По утверждению отчетов банка:

- Утвердить отчет Правления о финансово-хозяйственной деятельности банка в 2009 году и основные направления финансово-хозяйственной деятельности банка в 2010 году;
- Утвердить отчет и заключение Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности банка в 2009 году;
- Утвердить отчет Наблюдательного совета банка о деятельности в 2009 году;
- Утвердить отчет и заключение внешнего аудитора по результатам работы банка в 2009 году;
- Утвердить результаты деятельности банка и годовую финансовую отчетность за 2009 год.

2. По распределению прибыли банка за 2009 год:

- Из суммы чистой прибыли за 2009 год, составляющей 2 047 140,95 грн. (два миллиона сорок семь тысяч сто сорок гривен, 95 копеек) распределить в резервный фонд 5%, что составляет 103 000,00 грн. (сто три тысячи гривен, 00 копеек);
- Оставшуюся прибыль за 2009 год в сумме 1 944 140,95 грн. (один миллион девятьсот сорок четыре тысячи сто сорок гривен, 95 копеек) оставить нераспределенной;
- Нераспределенную прибыль прошлых лет оставить без изменений;
- Дивиденды в 2010 году не выплачивать.

3. По составу Наблюдательного совета банка:

- Прекратить полномочия (освободить от занимаемой должности) члена Наблюдательного совета Степанова Сергея Сергеевича, аннулировав его полномочия в качестве представителя акционера ПАО «АКТАБАНК» и назначить на должность члена Наблюдательного совета Речицкого Александра Ефимовича, предоставив ему полномочия представителя акционера ПАО «АКТАБАНК».
- Утвердить новый состав Наблюдательного совета:
Председатель Наблюдательного совета – Бахарев Сергей Викторович;
Члены Наблюдательного совета – Штайнберг Евгений Исаакович и Речицкий Александр Ефимович.

4. По составу Ревизионной комиссии банка:

- Прекратить полномочия (освободить от занимаемой должности) члена Ревизионной комиссии Чернявской Ирины Михайловны и назначить на должность члена Ревизионной комиссии Ликарпенкову Наталью Сергеевну.
- Утвердить новый состав Ревизионной комиссии:
Председатель Ревизионной комиссии – Барабанова Оксана Валериевна;
Члены Ревизионной комиссии – Самарская Лариса Ивановна и Ликарпенкова Наталья Сергеевна.