

## РІШЕННЯ № 12

### єдиного акціонера Компанія з обмеженою відповідальністю КАЛУМА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (KALOUMA HOLDINGS LIMITED), ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСТРА БАНК»

Місце прийняття рішення: м. Київ, Україна.

Дата прийняття рішення: «25» квітня 2014 року.

Компанія з обмеженою відповідальністю КАЛУМА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (KALOUMA HOLDINGS LIMITED), що є юридичною особою за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 151266, місцезнаходження: вул. Посейдонос (Poseidonos) 1, Ледра бізнес центр (LEDRA BUSINESS CENTRE), Егкомі (Egkomi), А.С. 2406, Нікосія (Nicosia), Кіпр (Сургус), в особі управителя АТ «Дельта Банк», який діє на підставі договору про управління цінними паперами №УУ-1047/2013 від 01.11.2013 року в особі Голови Ради Директорів пані Попової Олени Юріївни, яка діє на підставі Статуту, на дату цього рішення є єдиним акціонером ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСТРА БАНК», юридичної особи, яка має код ЄДРПОУ: 35590956 та місцезнаходження якої: пр-т. Героїв Сталінграда, 16 (літера В), м. Київ, Україна (надалі – Акціонер).

Відповідно до п. 8.2.10. Статті 8 Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСТРА БАНК», Акціонер **приймає наступні Рішення (далі – Рішення):**

1. Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСТРА БАНК» за 2013 рік. За наслідками розгляду Звіту визнати роботу Правління такою, що забезпечує діяльність ПАТ «АСТРА БАНК», відповідно до стратегії та відповідає інтересам акціонерів Банку. (Звіт додається).
2. Затвердити Річну фінансову звітність ПАТ «АСТРА БАНК» за 2013 рік, складену за міжнародними стандартами (додається).
3. Затвердити звіт і висновок Ревізійної Комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «АСТРА БАНК» за 2013 рік (додаються).
4. Затвердити звіти і висновки Аудиторської компанії ПрАТ “КПМГ Аудит” (JSC “KPMG Audit”) з аудиту фінансової звітності ПАТ «АСТРА БАНК» за 2013 рік (додаються).

За наслідками розгляду Звітів і висновків прийняти безумовно-позитивний висновок ПрАТ “КПМГ Аудит” (JSC “KPMG Audit”) про фінансовий стан ПАТ «АСТРА БАНК» станом на 31 грудня 2013 року.

5. У зв'язку з відсутністю суттєвих зауважень зовнішнього аудитора ПрАТ “КПМГ Аудит” (JSC “KPMG Audit”), щодо перевірки Фінансової звітності ПАТ «АСТРА БАНК» за 2013 рік, розробку заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудитора визнати недоцільною.
6. Затвердити розподіл прибутку отриманого ПАТ «АСТРА БАНК» за 2013 рік:

Чистий прибуток за 2013 рік, сформований за даними національних стандартів бухгалтерського обліку та статистичної звітності Національного банку України, який залишився після сплати податків у розмірі 4 444 229,42 грн. розподілити таким чином:

- прибуток у сумі 222 211,47 грн. (5%)

від чистого прибутку) направити до резервного фонду на покриття непередбачених збитків за всіма статтями активів та позабалансових зобов'язань;

- решту прибутку у сумі 4 222 017,95 грн.

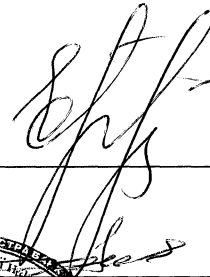
залишити нерозподіленим. Дивіденди за 2013 рік не виплачувати.

7. Затвердити Звіт Спостережної Ради ПАТ «АСТРА БАНК» за 2013 рік. За наслідками розгляду Звіту визнати роботу Спостережної ради такою, що забезпечує дієвий контроль за діяльністю Правління та захист прав акціонерів (Звіт додається).
8. Затвердити Звіт Ревізійної Комісії ПАТ «АСТРА БАНК» за 2013 рік. За наслідками розгляду Звіту визнати роботу Ревізійної Комісії такою, що забезпечує дієвий контроль за фінансово-господарською діяльністю Банку (Звіт додається).

**Акціонер ПАТ «АСТРА БАНК»  
КАЛУМА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД  
(KALOUA HOLDINGS LIMITED)  
в особі управителя АТ «Дельта Банк»,  
який діє на підставі договору  
про управління цінними паперами  
№УУ-1047/2013 від 01.11.2013 року,  
в особі Попової Олени Юріївни**

**Голова Правління  
ПАТ «АСТРА БАНК»**

**Заступник Голови Правління  
Член Правління  
ПАТ «АСТРА БАНК»**



**М.В. Власенко**



**Л.Ю. Лішнянська**