

РІШЕННЯ

позачергових загальних зборів учасників
Товариства з обмеженою відповідальністю
Юридична компанія «Швидка правова допомога»
(що є одноосібним акціонером ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК»)

Місце прийняття рішення: 01033, м. Київ, вул. Тарасівська, 19

Дата прийняття рішення: 27 грудня 2013 року

Час прийняття рішення: 12:30

Присутні:

Товариство з обмеженою відповідальністю Юридична компанія «Швидка правова допомога» в особі Директора Абрамової Л. К.

Запрошені:

1. Ліпковський Анатолій Миколайович – Голова Спостережної Ради ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК»;
2. Громакова Лариса Костянтинівна – заступник Голови Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК»;
3. Сіданіч Максим Олександрович – секретар Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК»;
4. Краснощок Олег Петрович – Голова Правління ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК».

Одноосібним акціонером, якому належить 100% статутного капіталу Публічного акціонерного товариства «АЛЬПАРИ БАНК» - Товариством з обмеженою відповідальністю **ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ШВИДКА ПРАВОВА ДОПОМОГА»**, зареєстрованим Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією 28.05.2004 року, № 1068120000017638; місцезнаходження: Україна, 03187, м. Київ, Червоноармійський провулок, 14, 1 корпус, 3 поверх, 5 офіс; код ЄДРПОУ – 32956883, поточний рахунок 26004054890001 у ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» в м. Києві, МФО 380355, телефон/факс +38(044) 361-39-64; в особі Директора Абрамової Людмили Костянтинівни, яка діє на підставі Статуту, приймаються наступні рішення:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про дострокове припинення повноважень Голови Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» та припинення повноважень члена Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» Ліпковського Анатолія Миколайовича.

2. Про припинення дії контракту з Ліпковським А.М.

1. СЛУХАЛИ: Голову Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» Ліпковського Анатолія Миколайовича, який оголосив про своє власне дострокове припинення повноважень Голови Спостережної ради та члена Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК», відповідна заява Ліпковського А.М. додається (додаток №1).

ВИРІШИЛИ: погодитись з заявою Голови Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» Ліпковського Анатолія Миколайовича щодо припинення його повноважень Голови Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» та члена Спостережної ради. Звільнити

Ліпковського А.І. 01.01.2014 року відповідно до його заяви та з урахуванням вимог чинного трудового законодавства.

2. СЛУХАЛИ: Директора Товариства з обмеженою відповідальністю ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ШВИДКА ПРАВОВА ДОПОМГА» Абрамову Людмилу Костянтинівну, яка запропонувала вважати контракт з Ліпковським А.М. таким, що припинив свою дію з дня його звільнення.

ВИРІШИЛИ: вважати контракт з Ліпковським А.М. таким, що припинив свою дію з дня його звільнення.

3. СЛУХАЛИ: Директора Товариства з обмеженою відповідальністю ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ШВИДКА ПРАВОВА ДОПОМГА» Абрамову Людмилу Костянтинівну, яка запропонувала з метою реалізації пунктів 1, 2 порядку денного зобов'язати Голову Правління ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» Краснощока Олега Петровича видати наказ про звільнення Ліпковського А.М. та провести з ним необхідні розрахунки.

ВИРІШИЛИ: Зобов'язати Голову Правління ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» Краснощока Олега Петровича видати наказ про звільнення Ліпковського А.М. та провести з ним необхідні розрахунки.

Акціонер ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» -
Товариство з обмеженою
відповідальністю ЮРИДИЧНА
КОМПАНІЯ «ШВИДКА ПРАВОВА
ДОПОМОГА» (в особі Директора
Абрамової Л.К.)



Директор Товариства з
обмеженою відповідальністю
ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ
«ШВИДКА ПРАВОВА
ДОПОМОГА»
Л.К.Абрамова

*Означеною
Головою правління
ПАТ «Альпарі Банк»*



*Краснощок Олег
Петрович*