

РІШЕННЯ

єдиного акціонера, що одноосібно володіє 100% акцій
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬПАРІ БАНК»
та здійснює повноваження позачергових зборів акціонерів відповідно до вимог
статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства»
(Протокол Позачергових Загальних зборів)

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

Дата прийняття рішення: 30 грудня 2013 року

Час прийняття рішення: 10:00

Присутня:

Абрамова Людмила Костянтинівна, Директор Товариства з обмеженою відповідальністю
ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ШВИДКА ПРАВОВА ДОПОМОГА»;

Запрошено:

Краснощок Олег Петрович, Голова Правління ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК».

Одноосібним акціонером, якому належить 100% статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬПАРІ БАНК» - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ШВИДКА ПРАВОВА ДОПОМОГА» зареєстрованим Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією 28.05.2004р., 1068120000017638; місцезнаходження: Україна, 03039, м.Київ, провулок Червоноармійський 14, кор.1, оф.5; код ЄДРПОУ – 32956883; в особі Директора Абрамової Людмили Костянтинівни, яка діє на підставі Статуту, приймаються наступні рішення:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про продаж облігацій ТОВ «ВОЛИНЬБІОРЕСУРС».
2. Про купівлю облігацій ТОВ «ІК «ІФК КАПІТАЛ».

Перше питання порядку денного – продаж облігацій ТОВ «ВОЛИНЬБІОРЕСУРС».

СЛУХАЛИ: Директора Товариства з обмеженою відповідальністю ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ШВИДКА ПРАВОВА ДОПОМОГА» Абрамову Людмилу Костянтинівну, щодо продажу процентних облігацій емітента ТОВ «ВОЛИНЬБІОРЕСУРС», в кількості 27 931 шт., на суму 30 411 270,28 грн.

ВИРІШИЛИ:

1. Доручити Голові Правління ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» Краснощоку О.П. підготувати необхідний пакет документів для продажу вищезазначених боргових цінних паперів.
2. Уповноважити Голову Правління ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» Краснощока О.П. підписати всі необхідні документи на продаж вищезазначених боргових цінних паперів та забезпечити виконання цих правочинів.

Друге питання порядку денного – купівля облігацій ТОВ «ІК «ІФК КАПІТАЛ».

СЛУХАЛИ: Директора Товариства з обмеженою відповідальністю ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ШВИДКА ПРАВОВА ДОПОМОГА» Абрамову Людмилу Костянтинівну, щодо купівлі процентних облігацій емітента ТОВ «Інвестиційна компанія «ІФГ Капітал», серії «С», в кількості 28 517 шт., на суму 30 411 270,35 грн.

ВИРІШИЛИ:

1. Доручити Голові Правління ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» Краснощоку О.П. підготувати необхідний пакет документів для придбання вищезазначених боргових цінних паперів.

2. Уповноважити Голову Правління ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» Краснощока О.П. підписати всі необхідні документи на придбання вищезазначених боргових цінних паперів та забезпечити виконання цих правочинів.

3. Придбанні вищезазначені боргові цінні папери обліковувати в портфелі банку на продаж.

Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ
«ШВИДКА ПРАВОВА ДОПОМОГА»



АБРАМОВА Л.К.

Ознайомлено:
ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АЛЬПАРІ БАНК»



КРАСНОЩОК О.П.