

**Р І Ш Е Н Н Я**  
**ПРО ЗАСНУВАННЯ**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«АЛЬПАРІ БАНК»**

м.Київ

02 липня 2012 року

Одноосібним Засновником – Товариством з обмеженою відповідальністю **ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ШВИДКА ПРАВОВА ДОПОМОГА»**, зареєстрованим Голоосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією 28.05.2004р., №1 068 120 0000 017638; місцезнаходження: Україна, 03187, м.Київ, пр.Академіка Глушкова, б.40, корпус 5, офіс 716; 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 Перкаля Андрія Давидовича, який діє на підставі Статуту, надалі «Засновник»,

**ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

1. Заснувати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬПАРІ БАНК» (надалі – «Банк»), предметом діяльності якого є виконання банківських та інших операцій та надання банківських послуг, провадження іншої діяльності в порядку, передбаченому чинним законодавством та незабороненої для банків; метою діяльності є одержання прибутку шляхом надання повного спектру внутрішніх та міжнародних банківських послуг, включаючи, без обмеження, банківські операції, які пов'язані із здійсненням комерційної, інвестиційної, депозитарної та будь-якої іншої діяльності, яка може бути дозволеною для банків згідно із законодавством України, з місцезнаходженням за адресою: Україна, 01033, м.Київ, вул.Тарасівська, б.19.

Сформувати Статутний капітал Банку у розмірі 122'000'000,00 грн. (Сто двадцять два мільйони гривень 00 копійок).

2. У зв'язку з повною оплатою запланованих до розміщення акцій ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» достроково закінчити закрите (приватне) розміщення акцій ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК».

3. Затвердити результати закритого (приватного) розміщення акцій ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» та звіт про результати розміщення акцій ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК»:

1. Дата початку розміщення акцій	28 травня 2012 року
2. Дата закінчення розміщення акцій	02 липня 2012 року
3. Загальна номінальна вартість акцій (грн.): запланованих до розміщення: фактично розміщених:	122 000 000,00 грн. (Сто двадцять два мільйони гривень 00 копійок) 122 000 000,00 грн. (Сто двадцять два мільйони гривень 00 копійок)
4. Загальна кількість акцій (шт.): Запланованих до розміщення: Фактично розміщених:	122 000 шт. (Сто двадцять дві тисячі штук) 122 000 шт. (Сто двадцять дві тисячі штук)

У тому числі: простих: запланованих до розміщення: фактично розміщених: привілейованих: запланованих до розміщення: фактично розміщених:	122 000 шт. (Сто двадцять дві тисячі штук) 122 000 шт. (Сто двадцять дві тисячі штук) --- ---
5. Загальна кількість та сума договорів, укладених при здійсненні розміщення акцій	1 (Один) Договір на суму 122 000 000,00 грн. (Сто двадцять два мільйони гривень 00 копійок)
6. Вклади засновників, внесені як оплата вартості акцій: 6.1. Грошові кошти в національній валюті, внесені як оплата вартості акцій (із зазначенням кількості акцій): 6.2. Грошові кошти в іноземній валюті (із зазначенням виду іноземної валюти), внесені як оплата вартості акцій (із зазначенням кількості акцій): 6.3. Ринкова вартість майна, майнових і немайнових прав, що мають оцінку, внесених як, оплата вартості акцій (із зазначенням кількості акцій): 6.4. Ринкова вартість емісійних цінних паперів, що перебувають в обігу на фондових біржах та внесені як оплата вартості акцій (із зазначенням кількості акцій):	122 000 000 грн. 00 коп. (Сто двадцять два мільйони гривень 00 копійок) за 122 000 шт. (Сто двадцять дві тисячі штук) простих іменних акцій
7. Розподіл коштів на: статутний капітал (у сумі загальної номінальної вартості розміщених акцій): додатково вкладений капітал (у сумі перевищення фактичної ціни розміщення акцій над їх номінальною вартістю)	122 000 000,00грн. (Сто двадцять два мільйони гривень 00 копійок)

4. Затвердити Статут Банку.

5. Обрати членами Спостережної ради Банку:  
Головою Спостережної ради – Перкаля Андрія Давидовича;  
Заступником Голови Спостережної ради – Брюховецького Андрія Олександровича;  
Членом Спостережної ради – Максименко Ольгу Миколаївну.

6. Призначити:  
Головою Правління Банку – Скуратівського Андрія Віталійовича;  
Головним бухгалтером Банку – членом Правління – Каширіну Валентину Миколаївну.  
Призначення Скуратівського А.В. та Каширіної В.М. погодити з Національним банком України.

7. Обрати членами Ревізійної комісії Банку:  
Головою Ревізійної комісії Банку – Бондарчук Олександр Анатолійович;  
Заступником Голови Ревізійної комісії Банку – Кіт Ярослав Ігоревич;  
членом Ревізійної комісії Банку – Грамацький Олександр Мирчевич.

8. До часу внесення коштів в розмірі 122'000'000,00 (Сто двадцять два мільйони гривень 00 копійок) на накопичувальний рахунок в Управлінні Національного банку України по м.Києву і Київській області зберігати на накопичувальному рахунку у ПАТ КБ «ЄВРОБАНК».  
Уповноваженій особі – Брюховецькому Андрію Олександровичу подати до Управління Національного банку України по м.Києву і Київській області заяву та відповідний пакет документів про відкриття накопичувального рахунку для формування Статутного капіталу Банку.

9. Затвердити місцезнаходження Банку: Україна, 01033, м.Київ, вул.Тарасівська, б.19. Уповноваженій особі – Брюховецькому Андрію Олександровичу укласти договір оренди з орендодавцем для розміщення Банку.

10. Затвердити Бізнес-план діяльності Банку на 2012 – 2015 роки. Уповноваженій особі – Брюховецькому Андрію Олександровичу підписати затверджений Бізнес-план.

Директор ТОВ ЮК  
«ШВИДКА ПРАВОВА ДОПОМОГА»



Перкаль А.Д.