

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: 03 січня 2014 року

Час прийняття рішення: 10:00

Присутня:

Абрамова Людмила Костянтинівна - Директор Товариства з обмеженою відповідальністю
ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ШВИДКА ПРАВОВА ДОПОМОГА».

Запрошено:

Грибкова Віктора Никифоровича - Голову Спостережної ради 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, пов. 3, оф.5; код ЄДРПОУ – 32956883; в особі Директора Абрамової Людмили Костянтинівни, яка діє на підставі Статуту, приймаються наступні рішення:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про встановлення розміру винагороди за виконання Грибковим В.Н. обов'язків Голови Спостережної ради;
2. Про встановлення розміру винагороди за виконання Громаковою Л.К. обов'язків Заступника Голови Спостережної ради;

ПО ПИТАННЯХ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. **СЛУХАЛИ:** Директора Товариства з обмеженою відповідальністю ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ШВИДКА ПРАВОВА ДОПОМОГА» Абрамову Людмилу Костянтинівну, яка запропонувала встановити винагороду за виконання Грибковим В.Н. обов'язків Голови Спостережної ради в розмірі 48 700 (сорок вісім тисяч сімсот) гривень.

ВИРІШИЛИ:

Встановити винагороду за виконання Грибковим В.Н. обов'язків Голови Спостережної ради в розмірі 48 700 (сорок вісім тисяч сімсот) гривень. Врахувати дане рішення при укладенні контракту з Головою Спостережної ради Грибковим В.Н.

2. **СЛУХАЛИ:** Директора Товариства з обмеженою відповідальністю ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ШВИДКА ПРАВОВА ДОПОМОГА» Абрамову Людмилу Костянтинівну, яка запропонувала встановити винагороду за виконання Громаковою

Л.К. обов'язків заступника Голови Спостережної ради в розмірі 21 000 (двадцять одна тисяча) гривень.

ВИРІШИЛИ: Встановити винагороду за виконання Громаковою Л.К. обов'язків заступника Голови Спостережної ради в розмірі 21 000 (двадцять одна тисяча) гривень. З метою виконання даного рішення укласти з Громаковою Л.К. контракт в новій редакції (додається).

Акціонер ПАТ «АЛЬПАРИ 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