

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: 8 січня 2014 року

Час прийняття рішення: 10:00

Присутні:

1. **Абрамова Людмила Костянтинівна**, Директор Товариства з обмеженою відповідальністю ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ШВИДКА ПРАВОВА ДОПОМОГА»;
2. **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 Голоосіївською 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 «КРЕДО-СТОЛИЦЯ».
2. Про купівлю облігацій ТОВ «ВОЛИНЬБІОРЕСУРС».

Перше питання порядку денного – продаж облігацій ТОВ «КРЕДО - СТОЛИЦЯ».

СЛУХАЛИ: Директора Товариства з обмеженою відповідальністю ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ШВИДКА ПРАВОВА ДОПОМОГА» Абрамову Людмилу Костянтинівну, щодо продажу процентних облігацій емітента ТОВ «КРЕДО – СТОЛИЦЯ», в кількості 29 841 шт., на суму 29 893 523,32 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 «ВОЛИНЬБІОРЕСУРС».

СЛУХАЛИ: Директора Товариства з обмеженою відповідальністю ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ШВИДКА ПРАВОВА ДОПОМОГА» Абрамову Людмилу Костянтинівну, щодо купівлі процентних облігацій емітента ТОВ «ВОЛИНЬБІОРЕСУРС», в кількості 27 931 шт., на суму 29 921 230,27 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 «АЛЬПАРИ 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»

ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АЛЬПАРИ БАНК»



АБРАМОВА Л.К.

КРАСНОЩОК О.П.