

## 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:** 21 січня 2014 року

**Час прийняття рішення:** 10:30

### Присутня:

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

### Запрошено:

**Омельченка Ростислава Володимировича** - Секретаря 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 Омельченком Р.В. обов'язків Секретаря 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 Омельченком Р. В. обов'язків Секретаря Спостережної ради в розмірі 18 500 (вісімнадцять тисяч п'ятсот) гривень.

### ВИРІШИЛИ:

Встановити винагороду за виконання Омельченком Р. В. обов'язків Секретаря Спостережної ради в розмірі 18 500 (вісімнадцять тисяч п'ятсот) гривень. Врахувати дане рішення при укладенні контракту з Секретарем Спостережної ради Омельченком Р. В.

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