

РІШЕННЯ
позачергових Загальних зборів Учасників
Товариства з обмеженою відповідальністю
ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ШВИДКА ПРАВОВА ДОПОМОГА»
(що є одноосібним акціонером ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК»)

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

Дата прийняття рішення: 28 лютого 2014 року

Присутні:

Товариство з обмеженою відповідальністю ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ШВИДКА ПРАВОВА ДОПОМОГА» в особі Директора Абрамової Л. К.

Запрошені:

1. Грибков Віктор Никифорович – Голова Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК»;
2. Громакова Лариса Костянтинівна – заступник Голови Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК»;
3. Краснощок Олег Петрович – Голова Правління ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК»;
4. Савиченко Борис Онисимович.

Одноосібним акціонером, якому належить 100% статутного капіталу Публічного акціонерного товариства «АЛЬПАРИ БАНК» - Товариством з обмеженою відповідальністю ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ШВИДКА ПРАВОВА ДОПОМОГА», зареєстрованим Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією 28.05.2004 року, № 1068120000017638; місцезнаходження: Україна, 03187, м. Київ, Червоноармійський провулок, 14, 1 корпус, 3 поверх, 5 офіс; 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 Абрамової Людмили Костянтинівни, яка діє на підставі Статуту, приймаються наступні рішення:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про дострокове припинення повноважень Секретаря Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» та припинення повноважень члена Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» Омельченка Ростислава Володимировича.
2. Про припинення дії контракту з Омельченком Р.В.
3. Про уповноваження Голови Правління ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» Краснощока О.П. на вчинення всіх необхідних дій по звільненню Омельченка Р.В.
4. Про введення до складу Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» Савиченка Бориса Онисимовича з 03.03.2014 року.
5. Про затвердження проекту трудового контракту з членом Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» Савиченком Б.О. (додається).

6. Про укладення від імені ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» трудового контракту з членом Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» Савиченком Б.О.

ПО ПИТАННЯХ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. **СЛУХАЛИ:** Директора Товариства з обмеженою відповідальністю ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ШВИДКА ПРАВОВА ДОПОМОГА» Абрамову Людмилу Костянтинівну, яка запропонувала достроково припинити повноваження Секретаря Спостережної ради та члена Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» Омельченка Ростислава Володимировича.

ВИРІШИЛИ: Достроково припинити повноваження Секретаря Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» та члена Спостережної ради Омельченка Р.В. Звільнити Омельченка Р.В. 28.02.2014 року з урахуванням вимог чинного трудового законодавства.

2. **СЛУХАЛИ:** Директора Товариства з обмеженою відповідальністю ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ШВИДКА ПРАВОВА ДОПОМОГА» Абрамову Людмилу Костянтинівну, яка запропонувала вважати контракт з Омельченком Р.В. таким, що припинив свою дію з дня його звільнення.

ВИРІШИЛИ: вважати контракт з Омельченком Р.В. таким, що припинив свою дію з дня його звільнення.

3. **СЛУХАЛИ:** Директора Товариства з обмеженою відповідальністю ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ШВИДКА ПРАВОВА ДОПОМОГА» Абрамову Людмилу Костянтинівну, яка запропонувала з метою реалізації пунктів 1, 2 порядку денного зобов'язати Голову Правління ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» Краснощока О.П. видати наказ про звільнення Омельченка Р.В. та провести з ним необхідні розрахунки.

ВИРІШИЛИ: Зобов'язати Голову Правління ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» Краснощока О.П. видати наказ про звільнення Омельченка Р.В. та провести з ним необхідні розрахунки.

4. **СЛУХАЛИ:** Директора Товариства з обмеженою відповідальністю ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ШВИДКА ПРАВОВА ДОПОМОГА» Абрамову Людмилу Костянтинівну, яка запропонувала призначити членом Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» Савиченка Бориса Онисимовича (за сумісництвом).

ВИРІШИЛИ: Призначити членом Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» Савиченка Б.О. з 03.03.2014 року (за сумісництвом).

5. **СЛУХАЛИ:** Директора Товариства з обмеженою відповідальністю ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ШВИДКА ПРАВОВА ДОПОМОГА» Абрамову Людмилу Костянтинівну, яка запропонувала затвердити трудовий контракт на платній основі з членом Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» Савиченком Б.О., обраним попереднім рішенням порядку денного, у якому визначити порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність.

ВИРІШИЛИ: затвердити проект трудового контракту з членом Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» Савиченком Б.О.

6. СЛУХАЛИ: Директора Товариства з обмеженою відповідальністю ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ШВИДКА ПРАВОВА ДОПОМОГА» Абрамову Людмилу Костянтинівну, яка запропонувала підписати трудовий контракт з членом Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» Савиченком Б.О.

ВИРІШИЛИ: Підписати трудовий контракт з членом Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» Савиченком Б.О.

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