

**РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АЛЬПАРІ БАНК»**

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

Дата прийняття рішення: 29 квітня 2014 року.

Товариство з обмеженою відповідальністю ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ШВИДКА ПРАВОВА ДОПОМОГА», код ЄДРПОУ 32956883, що є юридичною особою, яка зареєстрована Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією 28.05.2004р., № 1 068 120 0000 17638, юридична адреса: Україна, 03039, м. Київ, провулок Червоноармійський, будинок 14, корпус 1, поверх 3, офіс 5, в особі Директора Абрамової Людмили Костянтинівни, яка діє на підставі Статуту (надалі – Акціонер), та на дату прийняття цього рішення є єдиним акціонером, якому належить 100 % статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬПАРІ БАНК», юридичної особи, код ЄДРПОУ 38377143, юридична адреса: Україна, 01033, м. Київ, вул. Тарасівська, буд. 19 (надалі – ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК»).

Рішення приймаються Акціонером з наступного Порядку денного:

1. Про затвердження звіту Правління ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» про діяльність в 2013 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
2. Про затвердження звіту Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» про діяльність в 2013 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Про затвердження звіту Ревізійної комісії ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» за результатами перевірки в 2013 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Про затвердження річної фінансової звітності ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» за 2013 рік.
5. Про затвердження звітів зовнішнього аудитора ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК».
6. Про затвердження загального результату діяльності ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» в 2013 році.
7. Про затвердження розподілу прибутку ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» за 2013 рік.
8. Про затвердження основних напрямків діяльності ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» у 2014 році.

За результатами розгляду питань порядку денного річних Загальних зборів Акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬПАРІ БАНК», єдиний акціонер банку, діючи на підставі статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства», одноосібно прийняв наступні рішення:

1. Затвердити звіт Правління ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» про діяльність в 2013 році та визнати роботу Правління ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» у 2013 році задовільною.
2. Затвердити звіт Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» про діяльність в 2013 році та визнати роботу Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» у 2013 році задовільною.
3. Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» за результатами перевірки в 2013 році та визнати роботу Ревізійної комісії ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» у 2013 році задовільною.
4. Затвердити річну фінансову звітність ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» за 2013 рік, складену згідно Міжнародних стандартів фінансової звітності.
5. Затвердити звіти зовнішнього аудитора ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» - аудиторської фірми ТОВ АФ «КАДАСТР-АУДИТ» - про результати перевірки фінансової звітності ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» за 2013 рік, підготовленої у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

6. Затвердити загальний результат діяльності ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» в 2013 році, підтверджений висновками зовнішнього аудитора згідно із Міжнародних стандартів фінансової звітності, у розмірі 795 327 (сімсот дев'яносто п'ять тисяч триста двадцять сім) гривень 49 копійок
7. Затвердити розподіл прибутку, отриманого ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» за 2013 рік, який становить 795 327 (сімсот дев'яносто п'ять тисяч триста двадцять сім) гривень 49 копійок, наступним чином:
- спрямувати частину прибутку за 2013 рік у розмірі 5%, а саме: 39 766 (тридцять дев'ять тисяч сімсот шістьдесят шість) гривень 37 копійок до резервного фонду ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК»;
 - направити 439 480,77 (чотириста тридцять дев'ять тисяч чотириста вісімдесят) гривень на погашення збитків за 2012 рік.
 - решту прибутку, отриманого ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» за 2013 рік у сумі 316 080 (триста шістнадцять тисяч вісімдесят) гривень 35 копійок залишити нерозподіленими.
 - дивіденди за результатами 2013 року не виплачувати.
8. Затвердити основні напрямки діяльності ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» на 2014 рік.

Від імені Акціонера
Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ
«ШВИДКА ПРАВОВА ДОПОМОГА»



АБРАМОВА Л.К.

ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АЛЬПАРІ БАНК»



КРАСНОЩОК О.П.