

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

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

Дата прийняття рішення: 03 червня 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 нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬПАРІ БАНК»

За результатами розгляду питань порядку денного позачергових 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. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬПАРІ БАНК» шляхом викладення його в новій редакції, у зв'язку з необхідністю приведення окремих положень Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬПАРІ БАНК» до вимог чинного законодавства України, а також отримання ліцензії на Депозитарну діяльність депозитарної установи.

Затвердити нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬПАРІ БАНК».

Уповноважити Голову Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬПАРІ БАНК» Краснощока Олега Петровича підписати нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬПАРІ БАНК» та забезпечити виконання всіх юридично значимих дій відносно погодження нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬПАРІ БАНК» Національним банком України та проведення його державної реєстрації.

Від імені Акціонера

**Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ
«ШВИДКА ПРАВОВА ДОПОМОГА»**



Л.К.АБРАМОВА

**ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АЛЬПАРІ БАНК»**



О.П.КРАСНОЩОК