

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

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

**Дата прийняття рішення:** 28 липня 2014 року.

Товариство з обмеженою відповідальністю ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ШВИДКА ПРАВОВА ДОПОМОГА», код ЄДРПОУ 32956883, що є юридичною особою, яка зареєстрована Голоосіівською 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 встановлення розміру винагороди за виконання Грибковим В.Н. обов'язків Голови Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» з 01.10.2014 року.
2. Про встановлення розміру винагороди за виконання Громаковою Л.К. обов'язків заступника Голови Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» з 01.10.2014 року.
3. Про встановлення розміру винагороди за виконання Савиченком Б.О. обов'язків члена Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» з 01.10.2014 року.
4. Про повідомлення Голови Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК», заступника Голови Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» та члена Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» про зміну розміру винагороди (заробітної плати).

*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. Встановити з 01.10.2014 року винагороду (заробітну плату) за виконання Грибковим В.Н. обов'язків Голови Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» в розмірі 5000 (п'ять тисяч) гривень 00 коп. на місяць.
- 1.1. Затвердити Додаткову угоду №1 до Контракту з Головою Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» від 03.01.2014 року.
- 1.2. Укласти (підписати) з Головою Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» Грибковим В.Н. Додаткову угоду № 1 до Контракту з Головою Спостережної ради Публічного акціонерного товариства «АЛЬПАРІ БАНК» від 03.01.2014 року.
2. Встановити з 01.10.2014 року винагороду (заробітну плату) за виконання Громаковою Л.К. обов'язків заступника Голови Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» в розмірі 5000 (п'ять тисяч) гривень 00 коп. на місяць.
- 2.1. Затвердити Додаткову угоду № 1 до Контракту з заступником Голови Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» від 03.01.2014 року.
- 2.2. Укласти (підписати) з заступником Голови Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ

БАНК» Громаковою Л.К. Додаткову угоду № 1 до Контракту з заступником Голови Спостережної ради Публічного акціонерного товариства «АЛЬПАРІ БАНК» від 03.01.2014 року.

3. Встановити з 01.10.2014 року винагороду (заробітну плату) за виконання Савиченком Б.О. обов'язків члена Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» в розмірі 5000 (п'ять тисяч) гривень 00 коп. на місяць.
- 3.1. Затвердити Додаткову угоду до Контракту з членом Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» від 03.03.2014 року.
- 3.2. Укласти (підписати) з членом Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» Савиченком Б.О. Додаткову угоду № 1 до Контракту з членом Спостережної ради Публічного акціонерного товариства «АЛЬПАРІ БАНК» від 03.03.2014 року.
4. Уповноважити Голову Правління ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» Красношока О.П. письмово довести до відома Голови Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК», заступника Голови Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» та члена Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» про прийняті Акціонером вищевказані рішення в тому числі щодо зміни розміру винагороди (заробітної плати).

**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**

