

## 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: 02 жовтня 2012 року

Час прийняття рішення: 16:30

### Присутні:

1. Перкаль Андрій Давидович – Голова Спостережної ради ПАТ «Альпарі Банк», Директор Товариства з обмеженою відповідальністю Юридична компанія «ШВИДКА ПРАВОВА ДОПОМОГА»;
2. Брюховецький Андрій Олександрович – заступник Голови Спостережної ради ПАТ «Альпарі Банк».
3. Максименко Ольга Миколаївна – член Спостережної ради ПАТ «Альпарі Банк»;
4. Скуратівський Андрій Віталійович - Голова Правління ПАТ «Альпарі Банк»;
5. Каширіна Валентина Миколаївна - Головний бухгалтер ПАТ «Альпарі Банк», член Правління ПАТ «Альпарі Банк»;

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження ПОЛОЖЕННЯ ПРО СПОСТЕРЕЖНУ РАДУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬПАРІ БАНК»;
2. Про затвердження ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «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 28.05.2004 р., № 1068120000017638; місцезнаходження: Україна, 03187, м. Київ, пр. Академіка Глушкова, б.40, корпус 5, офіс 716; код ЄДРПОУ – 32956883, поточний рахунок 26004054890001 у ПАТ КБ «СВРОБАНК» в м. Києві, МФО 380355, телефон/факс +38 (044) 361-39-64; в особі Директора Перкаль Андрія Давидовича, який діє на підставі Статуту, приймаються наступні рішення:

1. **СЛУХАЛИ:** Брюховецького А.О., який повідомив основний зміст проекту ПОЛОЖЕННЯ ПРО СПОСТЕРЕЖНУ РАДУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬПАРІ БАНК» та запропонував затвердити його.

**РІШЕННЯ:** затвердити ПОЛОЖЕННЯ ПРО СПОСТЕРЕЖНУ РАДУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬПАРІ БАНК» (Додаток №1);

2. **СЛУХАЛИ:** Брюховецького А.О., який повідомив основний зміст проекту ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬПАРІ БАНК» та запропонував затвердити його.

**РІШЕННЯ:** затвердити ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬПАРІ БАНК» (Додаток №2);

ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ  
«ШВИДКА ПРАВОВА ДОПОМОГА»



ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«АЛЬПАРІ БАНК»

ПЕРКАЛЬ А.Д.

СКУРАТІВСЬКИЙ А.В.