

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

Місце прийняття рішення: м. Київ.

Дата прийняття рішення: 15 вересня 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, 50029, м. Кривий Ріг, вулиця Шостаковича, будинок 6Б, в особі Директора Коваленка Сергія Миколайовича, який діє на підставі модельного Статуту (надалі – Акціонер), та на дату прийняття цього рішення є єдиним акціонером, якому належить 100 % статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬПАРИ БАНК», юридичної особи, код ЄДРПОУ 38377143, юридична адреса: Україна, 01033, м. Київ, вул. Тарасівська, буд. 19 (надалі – ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК»).

Рішення приймаються Акціонером з наступного Порядку денного:

1. Про скасування всіх рішень Акціонера ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» - Товариства з обмеженою відповідальністю ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ШВИДКА ПРАВОВА ДОПОМОГА», прийнятих в період з 01.09.2014 року по 14.09.2014 року включно, які пов'язані зі зміною керівників ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК».
2. Про підтвердження складу та повноважень членів Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» в особі Голови Спостережної ради Грибкова Віктора Никифоровича, обраного на підставі Рішення Єдиного акціонера ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» від 02.01.2014 року, Заступника Голови Спостережної ради Громакової Лариси Костянтинівни, обраної на підставі Рішення Єдиного акціонера ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» від 08.07.2013 року, Члена Спостережної ради Савиченка Бориса Онисимовича обраного на підставі Рішення Єдиного акціонера ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» від 28.02.2014 року.
3. Зобов'язати Спостережну раду ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» негайно провести засідання та прийняти рішення про усунення з посади виконуючого обов'язки Голови Правління Шляхетка Бориса Володимировича 09.09.2014 року та поновлення на посаді Голови Правління ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» Краснощока Олега Петровича, призначеного на посаду засіданням Спостережної ради (протокол №34 від 25.07.2013 року), та підтвердження його повноважень з моменту призначення (26.07.2013 року).

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

1. Скасувати всі рішення Акціонера ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» - Товариства з обмеженою відповідальністю ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ШВИДКА ПРАВОВА ДОПОМОГА», прийняті в період з 01.09.2014 року по 14.09.2014 року включно, які пов'язані зі зміною керівників ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК».
2. Підтвердити склад та повноваження членів Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» в особі Голови Спостережної ради Грибкова Віктора Никифоровича, обраного на підставі Рішення Єдиного акціонера ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» від 03.01.2014 року, Заступника Голови Спостережної ради Громакової Лариси Костянтинівни, обраної на підставі Рішення Єдиного акціонера ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» від 08.07.2013 року, Члена Спостережної ради Савиченка Бориса Онисимовича обраного на підставі Рішення Єдиного акціонера ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» від 03.03.2014 року.

3. Зобов'язати Спостережну раду ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» негайно провести засідання та прийняти рішення про усунення з посади виконуючого обов'язки Голови Правління Шляхетка Бориса Володимировича з посади 09.09.2014 року та поновлення на посаді Голови Правління ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» Краснощока Олега Петровича, призначеного на посаду засіданням Спостережної ради (протокол № 34 від 25.07.2013 року), та підтвердження його повноважень з моменту призначення (з 26.07.2013 року).

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



С.М. КОВАЛЕНКО