

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

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

Дата прийняття рішення: 19 лютого 2015 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 28.05.2004, № 1 068 120 0000 17638, юридична адреса: Україна, 50029, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Жовтневий район, вул. Шостаковича, буд. 6Б, код ЄДРПОУ 32956883, в особі Генерального директора Недбайла Євгенія Івановича, який діє на підставі Статуту (далі – 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 (далі – ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК»).

Рішення приймаються Акціонером з наступного Порядку денного:

1. Про встановлення розміру винагороди за виконання Грибковим В.Н. обов'язків Голови Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» з 01.03.2015.

2. Про встановлення розміру винагороди за виконання Громаковою Л.К. обов'язків заступника Голови Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» з 01.03.2015.

3. Про встановлення розміру винагороди за виконання Савиченком Б.О. обов'язків члена Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» з 01.03.2015.

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. Встановити з 01.03.2015 винагороду (заробітну плату) за виконання Грибковим В.Н. обов'язків Голови Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» в розмірі, визначеному в Додатковій угоді №2 до Контракту з Головою Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» від 03.01.2014.
 - 1.1. Затвердити Додаткову угоду №2 до Контракту з Головою Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» від 03.01.2014.
 - 1.2. Укласти (підписати) з Головою Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» Грибковим В.Н. Додаткову угоду №2 до Контракту з Головою Спостережної ради Публічного акціонерного товариства «АЛЬПАРИ БАНК» від 03.01.2014.
2. Встановити з 01.03.2015 винагороду (заробітну плату) за виконання Громаковою Л.К. обов'язків заступника Голови Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» в розмірі, визначеному в Додатковій угоді №2 до Контракту з заступником Голови Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» від 03.01.2014.
 - 2.1. Затвердити Додаткову угоду №2 до Контракту з заступником Голови Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» від 03.01.2014.
 - 2.2. Укласти (підписати) з заступником Голови Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» Громаковою Л.К. Додаткову угоду № 2 до Контракту з заступником Голови Спостережної ради Публічного акціонерного товариства «АЛЬПАРИ БАНК» від 03.01.2014.

3. Встановити з 01.03.2015 винагороду (заробітну плату) за виконання Савиченком Б.О. обов'язків члена Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» в розмірі, визначеному в Додатковій угоді №2 до Контракту з членом Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» від 03.03.2014.

3.1. Затвердити Додаткову угоду №2 до Контракту з членом Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» від 03.03.2014.

3.2. Укласти (підписати) з членом Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» Савиченком Б.О. Додаткову угоду №2 до Контракту з членом Спостережної ради Публічного акціонерного товариства «АЛЬПАРИ БАНК» від 03.03.2014.

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



Є.І. НЕДБАЙЛО

ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АЛЬПАРИ БАНК»



A handwritten signature in black ink, appearing to be "O.P. KRASHCHOK".

О.П. КРАСНОЩОК