

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

м. Київ

28 квітня 2016 року

Бахтарі Хедаятоллах Муса, паспорт серії СТ № 464026, виданий Ірпінським МВ Управління ДМС України в Київській області 19 травня 2015 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2890513991 (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, 19 (далі – ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК»).

Рішення приймаються Акціонером з наступного Порядку денного:

1. Про затвердження звіту Правління ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» про діяльність в 2015 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
2. Про затвердження звіту Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» про діяльність в 2015 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Про затвердження звіту Ревізійної комісії ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» за результатами перевірки в 2015 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Про затвердження річної фінансової звітності ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» за 2015 рік.
5. Про затвердження звіту зовнішнього аудитора ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК».
6. Про затвердження загального результату діяльності ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» в 2015 році.
7. Про затвердження розподілу прибутку ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» за 2015 рік.
8. Про припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК».
9. Про визначення кількісного складу Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК».
10. Про обрання (призначення) членів Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» та визначення строку їх повноважень.
11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з незалежними членами Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» та встановлення розміру винагороди.
12. Про обрання особи уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з незалежними членами Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК».

За результатами розгляду питань порядку денного річних 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. Затвердити звіт Правління ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» про діяльність в 2015 році та визнати роботу Правління ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» у 2015 році задовільною.
2. Затвердити звіт Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» про діяльність в 2015 році та визнати роботу Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» у 2015 році задовільною.
3. Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» за результатами перевірки в 2015 році та визнати роботу Ревізійної комісії ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» у 2015 році задовільною.

4. Затвердити річну фінансову звітність ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» за 2015 рік, складену згідно Міжнародних стандартів фінансової звітності.
5. Затвердити звіт зовнішнього аудитора ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» - аудиторської фірми ТОВ «АУДИТ-СЕРВІС ІНК» - про результати перевірки фінансової звітності ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» за 2015 рік, підготовленої у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності.
6. Затвердити загальний результат діяльності ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» в 2015 році, підтверджений висновками зовнішнього аудитора згідно із Міжнародних стандартів фінансової звітності, у розмірі 1 461 455,54 (один мільйон чотириста шістьдесят одна тисяча чотириста п'ятдесят п'ять) гривень 54 копійки.
7. Затвердити розподіл прибутку, отриманого ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» за 2015 рік, який становить 1 461 455,54 (один мільйон чотириста шістьдесят одна тисяча чотириста п'ятдесят п'ять) гривень 54 копійки, наступним чином:
 - спрямувати частину прибутку за 2015 рік у розмірі 5%, а саме: 73 072,78 (сімдесят три тисячі сімдесят дві) гривні 78 копійок до резервного фонду ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК»;
 - решту прибутку, отриманого ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» за 2015 рік у сумі 1 388 382,76 (один мільйон триста вісімдесят вісім тисяч триста вісімдесят дві) гривні 76 копійок залишити нерозподіленими.
 - дивіденди за результатами 2015 року не виплачувати.
8. Припинити достроково повноваження Голови Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» та її членів відповідно до їх заяв, а саме:
 - Грибкова Віктора Никифоровича – Голови Спостережної ради;
 - Громакової Лариси Костянтинівни – заступника Голови Спостережної ради;
 - Савиченко Бориса Онисимовича – члена Спостережної ради.
9. Визначити склад Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» у кількості 5 (п'яти) членів (у тому числі двох незалежних членів Спостережної ради) із строком повноважень на один рік.
10. Обрати (призначити) Спостережну раду ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» у наступному складі:
 1. Голова Спостережної ради – Грибков Віктор Никифорович;
 2. Заступник Голови Спостережної ради – Громакова Лариса Костянтинівна;
 3. Член Спостережної ради – Савиченко Борис Онисимович;
 4. Член Спостережної ради – Петленко Юлія Володимирівна (незалежний);
 5. Член Спостережної ради – Прилущкий Олег Олександрович (незалежний).
11. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з Головою та членами Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК», у тому числі розміри винагороди, за формою згідно додатків №1, №2, №3, №4, №5.
12. Уповноважити Голову Правління ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» Краснощока О.П. підписати від імені ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» цивільно-правові договори з Головою та членами Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК», умови та форма яких затверджені згідно пункту 11 даного Рішення.

.....
Акціонер ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК»
Бахтарі Хедаятоллах Муса

