

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 липня 2013 року

Час прийняття рішення: 10:30

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. Дівенок Вадим Вадимович – Голова Правління ПАТ «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 «ЄВРОБАНК» 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:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про купівлю боргових цінних паперів.

1. **СЛУХАЛИ:** Голову Спостережної ради ПАТ «Альпарі Банк» Перкаль Андрія Давидовича, який доповів про доцільність купівлі наступних боргових цінних паперів:

Цінні папери, що доцільно купити	
1.	
Вид та тип цінних паперів	Облігації відсоткові іменні
Форма випуску Ц.П.	Бездокументарна
Форма існування Ц.П.	Бездокументарна
Емітент цінних паперів	ТОВ «СІНТЕЗ–ОЙЛ»
Код ЄДРПОУ емітента	36962529
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів	UA4000134464
Номінальна вартість 1 цінного паперу	1 000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 коп.)
Кількість ЦП	30 500 (тридцять тисяч п'ятсот) штук
Вартість купівлі ЦП:	30 500 000,00 грн. (тридцять мільйонів п'ятсот тисяч гривень 00 коп.)

2.	
Вид та тип цінних паперів	Облігації відсоткові іменні
Форма випуску Ц.П.	Бездокументарна
Форма існування Ц.П.	Бездокументарна
Емітент цінних паперів	ТОВ «Інвестиційна компанія «ІФГ Капітал»
Код ЄДРПОУ емітента	36645230
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів	UA4000152862

Номинальна вартість 1 цінного паперу	1 000,00 грн (одна тисяча гривень 00 коп.)
Кількість ЦП	30 500 (тридцять тисяч п'ятсот) штук
Вартість купівлі ЦП:	30 500 000,00 грн. (тридцять мільйонів п'ятсот тисяч гривень 00 коп.)

3.	
Вид та тип цінних паперів	Облігації відсоткові іменні
Форма випуску Ц.П.	Бездокументарна
Форма існування Ц.П.	Бездокументарна
Емітент цінних паперів	Товариство з обмеженою відповідальністю "УХЛ-МАШ-ХЛІБ"
Код ЄДРПОУ емітента	24369661
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів	UA40000150429
Номинальна вартість 1 цінного паперу	1 000,00 грн (одна тисяча гривень 00 коп.)
Кількість ЦП	30 500 (тридцять тисяч п'ятсот) штук
Вартість купівлі ЦП:	30 500 000,00 грн. (тридцять мільйонів п'ятсот тисяч гривень 00 коп.)

4.	
Вид та тип цінних паперів	Облігації відсоткові іменні
Форма випуску Ц.П.	Бездокументарна
Форма існування Ц.П.	Бездокументарна
Емітент цінних паперів	Товариство з обмеженою відповідальністю "ВОЛИНЬБІОРЕСУРС"
Код ЄДРПОУ емітента	36717191
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів	UA4000151823
Номинальна вартість 1 цінного паперу	1 000,00 грн (одна тисяча гривень 00 коп.)
Кількість ЦП	30 500 (тридцять тисяч п'ятсот) штук
Вартість купівлі ЦП:	30 500 000,00 грн. (тридцять мільйонів п'ятсот тисяч гривень 00 коп.)

та запропонував:

- 1) доручити Голові Правління ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» Дівенку В.В. підготувати необхідний пакет документів для придбання вищезазначених боргових цінних паперів;
- 2) уповноважити Голову Правління ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» Дівенку В.В. підписати всі необхідні документи на придбання вищезазначених боргових цінних паперів та забезпечити безумовне виконання цих правочинів;
- 3) контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову Спостережної ради ПАТ «Альпарі Банк» Перкаль А.Д.

ВИРІШИЛИ:

- 1) доручити Голові Правління ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» Дівенку В.В. підготувати необхідний пакет документів для придбання вищезазначених боргових цінних паперів, відповідно до Разового замовлення №1 (Додаток №1), Разового замовлення №2 (Додаток №2), Разового замовлення №3 (Додаток №3), Разового замовлення №4 (Додаток №4);
- 2) уповноважити Голову Правління ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» Дівенку В.В. підписати всі необхідні документи на придбання вищезазначених боргових цінних паперів та забезпечити безумовне виконання цих правочинів;
- 3) контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову Спостережної ради ПАТ «Альпарі Банк» Перкаль А.Д.

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

ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АЛЬПАРІ БАНК»



ПЕРКАЛЬ А.Д.

ДІВЕНКО В.В.