

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: 03 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. Бондарчук Олександр Анатолійович – Голова ревізійної комісії ПАТ «Альпарі Банк»;
5. Дівенок Вадим Вадимович – Голова Правління ПАТ «Альпарі Банк»;
6. Каширіна Валентина Миколаївна – Головний бухгалтер ПАТ «Альпарі Банк», член Правління ПАТ «Альпарі Банк».

Одноосібним акціонером, якому належить 100% статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬПАРИ 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 затвердження ЗВІТУ ГОЛОВИ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» ЗА ПЕРІОД З 01.01.2013 по 03.07.2013 р.;
2. Про затвердження ЗВІТУ ГОЛОВИ ПРАВЛІННЯ ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» ЗА ПЕРІОД З 01.01.2013 по 03.07.2013 р.;
3. Про затвердження ЗВІТУ ГОЛОВИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПОЗАПЛАНОВОЇ ПЕРЕВІРКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» ПЕРІОД З 01.01.2013 по 03.07.2013 р.;

1. **СЛУХАЛИ:** Голову Спостережної ради ПАТ «Альпарі Банк» Перкаль Андрія Давидовича, який доповів зміст ЗВІТУ ГОЛОВИ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» ЗА ПЕРІОД З 01.01.2013 по 03.07.2013 р. (Додаток №1).

ВИРІШИЛИ: Затвердити ЗВІТ ГОЛОВИ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» ЗА ПЕРІОД З 01.01.2013 по 03.07.2013 р.

2. **СЛУХАЛИ:** Голову Правління ПАТ «Альпарі Банк» Дівенка Вадима Вадимовича, який доповів зміст ЗВІТУ ГОЛОВИ ПРАВЛІННЯ ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» ЗА ПЕРІОД З 01.01.2013 по 03.07.2013 р. (Додаток №2).

ВИРІШИЛИ: Затвердити ЗВІТ ГОЛОВИ ПРАВЛІННЯ ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» ЗА ПЕРІОД з 01.01.2013 по 03.07.2013 р. та затвердити усі значні правочини, що були вчинені за звітний період, вказані у Додатку №2.

3. **СЛУХАЛИ:** Голову Ревізійної комісії ПАТ «Альпарі Банк» Бондарчука Олександра Анатолійовича, який доповів зміст ЗВІТУ ГОЛОВИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПОЗАПЛАНОВОЇ ПЕРЕВІРКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» ПЕРІОД з 01.01.2013 по 03.07.2013 р. (Додаток №3).

ВИРІШИЛИ: Затвердити ЗВІТ ГОЛОВИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПОЗАПЛАНОВОЇ ПЕРЕВІРКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» ПЕРІОД з 01.01.2013 по 03.07.2013 р.;

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

**ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АЛЬПАРІ БАНК»**



ЦЕРКАЛЬ А.Д.

ДІВЕНОК В.В.