

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: 08 липня 2013 року

Час прийняття рішення: 20:30

Присутні:

1. Ліпковський Анатолій Миколайович – Голова Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК»;
2. Громакова Лариса Костянтинівна – заступник Голови Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК»;
3. Сіданіч Максим Олександрович – член Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК».

Запрошені:

1. Краснощок Олег Петрович, заступник голови 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, Червоноармійський провулок 14, 1 корпус, 3 поверх, 5 офіс; 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 Абрамової Людмили Костянтинівни, яка діє на підставі Статуту, приймаються наступні рішення:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження проекту цивільно-правового договору із Головою Ревізійної комісії ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК»;

2. Про визначення уповноваженої особи для укладення цивільно-правового договору із Головою Ревізійної комісії ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК».

1. СЛУХАЛИ: заступника голови Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» Громакову Ларису Костянтинівну, яка запропонувала укласти з Головою Ревізійної комісії ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» Абрамовою Людмилою Костянтинівною цивільно-правовий договір на оплатній основі, у якому визначити порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність (Додаток №1).

ВИРІШИЛИ: укласти з Головою Ревізійної комісії ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» Абрамовою Людмилою Костянтинівною цивільно-правовий договір на оплатній основі, у якому визначити порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність.

2. СЛУХАЛИ: заступника голови Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» Громакову Ларису Костянтинівну, яка запропонувала уповноважити Голову Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» Ліпковського Анатолія Миколайовича підписати від імені товариства цивільно-правові договори з Головою Ревізійної комісії ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» Абрамовою Людмилою Костянтинівною на умовах, визначених відповідно до раніше затверджених рішень, а також самостійно визначити всі інші умови відповідних договорів.

ВИРІШИЛИ: уповноважити Голову Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» Ліпковського Анатолія Миколайовича підписати від імені товариства цивільно-правові договори з Головою Ревізійної комісії ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» Абрамовою Людмилою Костянтинівною на умовах, визначених відповідно до раніше затверджених рішень, а також самостійно визначити всі інші умови відповідних договорів.

Акціонер ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» -
Товариство з обмеженою
відповідальністю ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ
«ШВИДКА ПРОВА ДОПОМОГА» (в особі
директора Абрамової Людмили Костянтинівни)



Директор Товариства з обмеженою
відповідальністю ЮРИДИЧНА
КОМПАНІЯ «ШВИДКА ПРОВА
ДОПОМОГА»
Абрамова Людмила Костянтинівна

