

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: 26 липня 2013 року

Час прийняття рішення: 18:30

Запрошені:

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».
4. 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 нової редакції Положення про Правління ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК».

СЛУХАЛИ: Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Юридична компанія «ШВИДКА ПРАВОВА ДОПОМОГА» Абрамову Людмилу Костянтинівну, яка запропонувала затвердити нову редакцію Положення про Правління ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» (Додаток №1).

ВИРІШИЛИ: затвердити нову редакцію Положення про Правління ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК».

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



(Handwritten signature)

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

