

**РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«АЛЬПАРИ БАНК»  
№ 1/2017**

м. Київ

10 лютого 2017 року

Бахтарі Хедаятоллах, паспорт громадянина України для виїзду за кордон ЕХ 177075, орган, що видав 8090, дата видачі 08.07.2013 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2890513991 (далі – **Акціонер**), який 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»**).

**Порядок денний:**

1. Про збільшення статутного капіталу ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
2. Про прийняття рішення про приватне розміщення акцій ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК».
3. Про визначення уповноваженого органу та уповноважених осіб ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК», яким надаються повноваження щодо забезпечення приватного розміщення акцій.

*За результатами розгляду питань порядку денного позачергових 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. Збільшити статутний капітал ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» на 78 000 000,00 (сімдесят вісім мільйонів) гривень до 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень за рахунок додаткових внесків шляхом приватного розміщення 78 000 (сімдесят вісім тисяч) акцій існуючої номінальної вартості виключно серед акціонерів ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК».
2. Прийняти рішення про приватне розміщення акцій ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК»:
  - 2.1. Здійснити приватне розміщення акцій ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» у кількості 78 000 (сімдесят вісім тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 1000,00 (одна тисяча) гривень кожна, виключно серед акціонерів ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК».
  - 2.2. Затвердити ціну розміщення акцій – 1000,00 (одна тисяча) гривень за одну акцію.
  - 2.3. Випуск привілейованих акцій не передбачити.
  - 2.4. Затвердити окремим додатком Рішення про приватне розміщення акцій ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» (Додаток №1 до Рішення Єдиного Акціонера ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» №1/2017 від 10 лютого 2017 року).
  - 2.5. Внести до переліку осіб, які є учасниками приватного розміщення додаткових простих іменних акцій ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» виключно єдиного акціонера ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» – Бахтарі Хедаятоллах. Інших інвесторів не залучати.
3. Прийняти рішення про визначення уповноваженого органу та уповноважених осіб ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК», яким надаються повноваження щодо забезпечення приватного розміщення акцій:
  - 3.1. Визначити Спостережну Раду ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» уповноваженим органом щодо забезпечення приватного розміщення акцій, у зв'язку з чим їй надаються наступні повноваження:
    - внесення змін до проспекту емісії акцій;
    - прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
    - повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
  - затвердження результатів приватного розміщення акцій;
  - затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій.
- 3.2.** Визначити Голову Правління ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» або особу, яка виконує його обов'язки, уповноваженою особою щодо забезпечення приватного розміщення акцій, у зв'язку з чим йому надаються наступні повноваження:
- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.

**Додатки:**

1. Рішення про приватне розміщення акцій ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК».

.....  
*М. Х.*

**Акціонер ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК»**  
**Бахтарі Хедаятоллах**

