

РІШЕННЯ

позачергових Загальних зборів Учасників
Товариства з обмеженою відповідальністю
ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ШВИДКА ПРАВОВА ДОПОМОГА»
(що є одноосібним акціонером ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК»)

Місце прийняття рішення: 01033, м. Київ, вул. Тарасівська, 19

Дата прийняття рішення: 20 січня 2014 року

Час прийняття рішення: 12:00

Присутні:

Товариство з обмеженою відповідальністю ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ШВИДКА ПРАВОВА ДОПОМОГА» в особі Директора Абрамової Л. К.

Запрошені:

1. Грибков Віктор Никифорович – Голова Спостережної Ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК»;
2. Громакова Лариса Костянтинівна – заступник Голови Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК»;
3. Краснощок Олег Петрович – Голова Правління ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК»;
4. Омельченко Ростислав Володимирович.

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 року, № 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 дострокове припинення повноважень Секретаря Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» та припинення повноважень члена Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» Сіданіча Максима Олександровича.
2. Про припинення дії контракту з Сіданічем М. О.
3. Про уповноваження Голови правління ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» Краснощока О.П. на вчинення всіх необхідних дій по звільненню Сіданіча М.О.
4. Про введення до складу Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» Омельченка Ростислава Володимировича з 21.01.2014 року.
5. Про призначення Секретарем Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» Омельченка Ростислава Володимировича з 21.01.2014 року.

6. Про затвердження проекту трудового контракту з Секретарем Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» Омельченком Ростиславом Володимировичем (додається).
7. Про укладення від імені ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» трудового контракту з Секретарем Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» Омельченком Ростиславом Володимировичем.

ПО ПИТАННЯХ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. **СЛУХАЛИ:** Директора Товариства з обмеженою відповідальністю ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ШВИДКА ПРАВОВА ДОПОМОГА» Абрамову Людмилу Костянтинівну, яка запропонувала достроково припинити повноваження Секретаря Спостережної ради та члена Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» Сіданіча М.О.

ВИРІШИЛИ: Достроково припинити повноваження Секретаря Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» та члена Спостережної ради Сіданіча М.О. Звільнити Сіданіча М.О. 20.01.2014 року з урахуванням вимог чинного трудового законодавства.

2. **СЛУХАЛИ:** Директора Товариства з обмеженою відповідальністю ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ШВИДКА ПРАВОВА ДОПОМОГА» Абрамову Людмилу Костянтинівну, яка запропонувала вважати контракт з Сіданічем М.О. таким, що припинив свою дію з дня його звільнення.

ВИРІШИЛИ: вважати контракт з Сіданічем М.О. таким, що припинив свою дію з дня його звільнення.

3. **СЛУХАЛИ:** Директора Товариства з обмеженою відповідальністю ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ШВИДКА ПРАВОВА ДОПОМОГА» Абрамову Людмилу Костянтинівну, яка запропонувала з метою реалізації пунктів 1, 2 порядку денного зобов'язати Голову Правління ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» Краснощока Олега Петровича видати наказ про звільнення Сіданіча М.О. та провести з ним необхідні розрахунки.

ВИРІШИЛИ: Зобов'язати Голову Правління ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» Краснощока Олега Петровича видати наказ про звільнення Сіданіча М.О. та провести з ним необхідні розрахунки.

4. **СЛУХАЛИ:** Директора Товариства з обмеженою відповідальністю ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ШВИДКА ПРАВОВА ДОПОМОГА» Абрамову Людмилу Костянтинівну, яка запропонувала призначити членом Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» Омельченка Ростислава Володимировича (за сумісництвом).

ВИРІШИЛИ: Призначити членом Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» Омельченка Ростислава Володимировича з 21.01.2014 року (за сумісництвом).

5. **СЛУХАЛИ:** Директора Товариства з обмеженою відповідальністю ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ШВИДКА ПРАВОВА ДОПОМОГА» Абрамову Людмилу Костянтинівну, яка запропонувала призначити члена Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» Омельченка Ростислава Володимировича Секретарем Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК».

ВИРІШИЛИ: Призначити Секретарем Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» Омельченка Ростислава Володимировича з 21.01.2014 року.

6. **СЛУХАЛИ:** Директора Товариства з обмеженою відповідальністю ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ШВИДКА ПРАВОВА ДОПОМОГА» Абрамову Людмилу Костянтинівну, яка запропонувала затвердити трудовий контракт на платній основі з Секретарем Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» Омельченком Ростиславом Володимировичем, обраним попереднім рішенням порядку денного, у якому визначити порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність.

ВИРІШИЛИ: затвердити проект трудового контракту з Секретарем Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» Омельченком Ростиславом Володимировичем.

7. **СЛУХАЛИ:** Директора Товариства з обмеженою відповідальністю ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ШВИДКА ПРАВОВА ДОПОМОГА» Абрамову Людмилу Костянтинівну, яка запропонувала підписати трудовий контракт з Секретарем Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» Омельченком Ростиславом Володимировичем.

ВИРІШИЛИ: Підписати трудовий контракт з Секретарем Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» Омельченком Ростиславом Володимировичем.

Акціонер ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» -
Товариство з обмеженою
відповідальністю ЮРИДИЧНА
КОМПАНІЯ «ШВИДКА ПРАВОВА
ДОПОМОГА» (в особі Директора
Абрамової Л.К.)

Директор Товариства з
обмеженою відповідальністю
ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ
«ШВИДКА ПРАВОВА
ДОПОМОГА»
Л.К.Абрамова

