

**РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АЛЬПАРІ БАНК»**

м. Київ

14 квітня 2015 року
08:00

Товариство з обмеженою відповідальністю ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ШВИДКА ПРАВОВА ДОПОМОГА», код ЄДРПОУ 32956883, що є юридичною особою, яка зареєстрована Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією 28.05.2004, № 1 068 120 0000 17638, в особі Генерального директора Недбайла Євгенія Івановича, який діє на підставі Статуту (надалі – Акціонер), та на дату прийняття цього рішення є єдиним акціонером, якому належить 100% статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬПАРІ БАНК», юридичної особи, код ЄДРПОУ 38377143, юридична адреса: Україна, 01033, м. Київ, вул. Тарасівська, буд. 19 (далі – ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК»).

Рішення приймаються Акціонером з наступного Порядку денного:

1. Про затвердження звіту Правління ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» про діяльність в 2014 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
2. Про затвердження звіту Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» про діяльність в 2014 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Про затвердження звіту Ревізійної комісії ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» за результатами перевірки в 2014 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Про затвердження річної фінансової звітності ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» за 2014 рік.
5. Про затвердження звітів зовнішнього аудитора ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК».
6. Про затвердження загального результату діяльності ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» в 2014 році.
7. Про затвердження розподілу прибутку ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» за 2014 рік.
8. Про затвердження нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬПАРІ БАНК».
9. Про внесення змін до відомостей про засновників (учасників) ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

За результатами розгляду питань порядку денного чергових Загальних зборів Акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬПАРІ БАНК», єдиний акціонер банку, діючи на підставі статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства», одноосібно прийняв наступні рішення:

1. Затвердити звіт Правління ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» про діяльність в 2014 році та визнати роботу Правління ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» у 2014 році задовільною.
2. Затвердити звіт Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» про діяльність в 2014 році та визнати роботу Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» у 2014 році задовільною.
3. Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» за результатами перевірки в 2014 році та визнати роботу Ревізійної комісії ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» у 2014 році задовільною.
4. Затвердити річну фінансову звітність ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» за 2014 рік, складену згідно Міжнародних стандартів фінансової звітності.
5. Затвердити звіти зовнішнього аудитора ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» - АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-АУДИТ» - про результати перевірки фінансової звітності ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» за 2014 рік, підготовленої у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

6. Затвердити загальний результат діяльності ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» в 2014 році, підтверджений висновками зовнішнього аудитора згідно із Міжнародних стандартів фінансової звітності, у розмірі 239 792 (двісті тридцять дев'ять тисяч сімсот дев'яносто дві) гривні 23 копійки.

7. Затвердити розподіл прибутку, отриманого ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» за 2014 рік, який становить 239 792 (двісті тридцять дев'ять тисяч сімсот дев'яносто дві) гривні 23 копійки, наступним чином:

- спрямувати частину прибутку за 2014 рік у розмірі 5%, а саме: 11 989 (одинадцять тисяч дев'ятсот вісімдесят дев'ять) гривень 61 копійку до резервного фонду ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК»;

- решту прибутку, отриманого ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» за 2014 рік у сумі 227 802 (двісті двадцять сім тисяч вісімсот дві) гривні 62 копійки залишити нерозподіленими.

- дивіденди за результатами 2014 року не виплачувати.

8. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬПАРИ БАНК» шляхом викладення його в новій редакції, у зв'язку з необхідністю приведення окремих положень Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬПАРИ БАНК» до вимог Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» щодо визначення особливостей корпоративного управління в банках» та іншого чинного законодавства України.

Затвердити нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬПАРИ БАНК».

Уповноважити Голову Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬПАРИ БАНК» Краснощока Олега Петровича підписати нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬПАРИ БАНК» та забезпечити виконання всіх юридично значимих дій відносно погодження нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬПАРИ БАНК» Національним банком України та проведення його державної реєстрації.

9. Внести зміни до відомостей про засновників (учасників) ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців шляхом заміни запису з «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ШВИДКА ПРАВОВА ДОПОМОГА», код ЄДРПОУ засновника: 32956883, адреса засновника: 03039, м. Київ, Голосіївський район, ПРОВУЛОК ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИЙ, будинок 14, корпус 1, ПОВЕРХ 3, офіс 5», розмір внеску до статутного фонду - 122000000,00 грн.» на «АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ, розмір внеску до статутного фонду - 122000000,00 грн.».

Уповноважити Голову Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬПАРИ БАНК» Краснощока Олега Петровича забезпечити виконання всіх юридично значимих дій щодо внесення змін до відомостей про засновників (учасників) ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Від імені Акціонера

Генеральний директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ
«ШВИДКА ПРАВОВА ДОПОМОГА»



Є. І. НЕДБАЙЛО

ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АЛЬПАРИ БАНК»



О.П. КРАСНОЩОК