

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 Чергових Загальних зборів)

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

Дата прийняття рішення: 19 квітня 2013 року

Час прийняття рішення: 16:30

Присутні:

1. Перкаль Андрій Давидович – Голова Спостережної ради ПАТ «Альпарі Банк», Директор Товариства з обмеженою відповідальністю Юридична компанія «ШВИДКА ПРАВОВА ДОПОМОГА»;
2. Брюховецький Андрій Олександрович – заступник Голови Спостережної ради ПАТ «Альпарі Банк»;
3. Максименко Ольга Миколаївна – член Спостережної ради ПАТ «Альпарі Банк»;
4. Бондарчук Олександр Анатолійович – Голова ревізійної комісії ПАТ «Альпарі Банк»;
5. Дівенок Вадим Вадимович – Голова Правління ПАТ «Альпарі Банк»;
6. Каширіна Валентина Миколаївна – Головний бухгалтер ПАТ «Альпарі Банк», член Правління ПАТ «Альпарі Банк»;

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження ЗВІТУ ПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬПАРІ БАНК» ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ В 2012 РОЦІ, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту;
2. Про затвердження ЗВІТУ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬПАРІ БАНК» ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ В 2012 РОЦІ, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту;
3. Про затвердження ЗВІТУ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬПАРІ БАНК» ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПЕРЕВІРКИ В 2012 РОЦІ, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту;
4. Про розгляд ЗВІТУ ЗОВНІШНЬОГО АУДИТОРА ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬПАРІ БАНК» в 2012 році та прийняття рішення щодо заходів за результатами розгляду ВИСНОВКУ ЗОВНІШНЬОГО АУДИТОРА ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬПАРІ БАНК» в 2012 році;
5. Про затвердження РІЧНОГО ЗВІТУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬПАРІ БАНК» ЗА 2012 РІК;
6. Прийняття рішення щодо РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ЗБИТКІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬПАРІ БАНК» ЗА 2012 РІК;
7. Про затвердження ОСНОВНИХ НАПРЯМКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬПАРІ БАНК» У 2013 РОЦІ.

Одноосібним акціонером, якому належить 100% статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬПАРИ 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, пр. Академіка Глушкова, б.40, корпус 5, офіс 716; 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 Перкаль Андрія Давидовича, який діє на підставі Статуту, приймаються наступні рішення:

1. **СЛУХАЛИ:** Голову Правління ПАТ «Альпарі Банк» Дівенка В.В., який доповів основний зміст ЗВІТУ ПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬПАРИ БАНК» ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ В 2012 РОЦІ (Додаток №1) та запропонував затвердити його.

РІШЕННЯ: затвердити ЗВІТ ПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬПАРИ БАНК» ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ В 2012 РОЦІ (Додаток №1) та визнати роботу Правління Публічного акціонерного товариства «Альпарі Банк» у 2012 році задовільною.

2. **СЛУХАЛИ:** Голову Спостережної ради ПАТ «Альпарі Банк» Перкаль А.Д., який повідомив основний зміст ЗВІТУ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬПАРИ БАНК» ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ В 2012 РОЦІ (Додаток №2) та запропонував затвердити його.

РІШЕННЯ: затвердити ЗВІТ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬПАРИ БАНК» ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ В 2012 РОЦІ (Додаток №2) та визнати роботу Спостережної ради Публічного акціонерного товариства «Альпарі Банк» у 2012 році задовільною.

3. **СЛУХАЛИ:** Голову Ревізійної комісії ПАТ «Альпарі Банк» Бондарчука О.А., який повідомив основний зміст ЗВІТУ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬПАРИ БАНК» ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПЕРЕВІРКИ В 2012 РОЦІ (Додаток №3) та запропонував затвердити його.

РІШЕННЯ: затвердити ЗВІТ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬПАРИ БАНК» ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПЕРЕВІРКИ В 2012 РОЦІ (Додаток №3) та визнати роботу Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Альпарі Банк» у 2012 році задовільною.

4. **СЛУХАЛИ:** Головного бухгалтера ПАТ «Альпарі Банк» Киширину В.М., яка повідомила основний зміст ЗВІТУ ЗОВНІШНЬОГО АУДИТОРА ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬПАРИ БАНК» в 2012 році ТОВ Аудиторська фірма «РАДА Лтд» (Додаток №4) та запропонувала керуватись ВИСНОВКОМ ЗОВНІШНЬОГО АУДИТОРА ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬПАРИ БАНК» в 2012 році при формуванні ОСНОВНИХ НАПРЯМКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬПАРИ БАНК» У 2013 РОЦІ.

РІШЕННЯ: затвердити ЗВІТ ЗОВНІШНЬОГО АУДИТОРА ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬПАРИ БАНК» в 2012 році ТОВ Аудиторська фірма «РАДА Лтд» (Додаток №4) та керуватись ВИСНОВКОМ ЗОВНІШНЬОГО АУДИТОРА ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬПАРИ БАНК» в 2012 році при формуванні ОСНОВНИХ НАПРЯМКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬПАРИ БАНК» У 2013 РОЦІ.

5. **СЛУХАЛИ:** Голову Правління ПАТ «Альпарі Банк» Дівенка В.В., який повідомив дані РІЧНОГО ЗВІТУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬПАРИ БАНК» (Додаток №5) у складі: Звіт про фінансовий стан (Баланс) на 31 грудня 2012 рік; Звіт про

прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) за 2012 рік; Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал) за 2012 рік; Звіт про рух грошових коштів за прямим методом за 2012 рік; Примітки до звіту, збиток за результатами діяльності в сумі 439480,77 грн.; Висновок зовнішнього аудитора ПАТ «Альпарі Банк» в 2012 році ТОВ «Аудиторська фірма «Рада Лтд».

РІШЕННЯ: Затвердити РІЧНИЙ ЗВІТ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬПАРИ БАНК» (Додаток №5) у складі: Звіт про фінансовий стан (Баланс) на 31 грудня 2012 рок.; Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) за 2012 рік; Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал) за 2012 рік; Звіт про рух грошових коштів за прямим методом за 2012 рік; Примітки до звіту, збиток за результатами діяльності в сумі 439480,77 грн.; Висновок зовнішнього аудитора ПАТ «Альпарі Банк» в 2012 році ТОВ «Аудиторська фірма «Рада Лтд».

6. **СЛУХАЛИ:** Головного бухгалтера ПАТ «Альпарі Банк» Киширину В.М., яка повідомила про відсутність ПРИБУТКУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬПАРИ БАНК» у 2012 році; про пов'язану з цим відсутність можливості затвердження розміру річних дивідендів; про необхідність врахування факту наявності збитків Публічного акціонерного товариства «АЛЬПАРИ БАНК» у 2012 році при формуванні ОСНОВНИХ НАПРЯМКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬПАРИ БАНК» У 2013 РОЦІ.

РІШЕННЯ: прийняти до відома відсутність ПРИБУТКУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬПАРИ БАНК» у 2012 році та пов'язану з цим відсутність можливості затвердження розміру річних дивідендів. Врахувати факт наявності ЗБИТКІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬПАРИ БАНК» у 2012 році при формуванні ОСНОВНИХ НАПРЯМКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬПАРИ БАНК» У 2013 РОЦІ.

7. **СЛУХАЛИ:** Голову Спостережної ради ПАТ «Альпарі Банк» Перкаль А.Д., який запропонував ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬПАРИ БАНК» У 2013 РОЦІ, а саме: 1) Подолання у 2013 році збиткового стану Публічного акціонерного товариства «Альпарі Банк»; 2) Збільшення у 2013 році зусиль відносно реалізації статутних завдань Публічного акціонерного товариства «Альпарі Банк»; 3) Керування у діяльності Правління Публічного акціонерного товариства «Альпарі Банк» ВИСНОВКОМ ЗОВНІШНЬОГО АУДИТОРА ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬПАРИ БАНК» в 2012 році.

РІШЕННЯ: сформувати ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬПАРИ БАНК» У 2013 РОЦІ, а саме: 1) Подолання у 2013 році збиткового стану Публічного акціонерного товариства «Альпарі Банк»; 2) Збільшення у 2013 році зусиль відносно реалізації статутних завдань Публічного акціонерного товариства «Альпарі Банк»; 3) Керування у діяльності Правління Публічного акціонерного товариства «Альпарі Банк» ВИСНОВКОМ ЗОВНІШНЬОГО АУДИТОРА ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬПАРИ БАНК» в 2012 році.

ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ
«ШВИДКА ПРАВОВА ДОПОМОГА»

ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АЛЬПАРИ БАНК»



ПЕРКАЛЬ А.Д.

ДІВЕНОК В.В.