

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: 08 липня 2013 року

Час прийняття рішення: 16:30

Присутні:

1. Перкаль Андрій Давидович – Голова Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК»;
2. Брюховецький Андрій Олександрович – заступник Голови Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК»;
3. Максименко Ольга Миколаївна – член Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК».

Запрошені:

1. Ліпковський Анатолій Миколайович;
2. Громакова Лариса Костянтинівна;
3. Сіданіч Максим Олександрович.

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 дострокове припинення повноважень Голови Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» та припинення повноважень члена Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» Перкаль Андрія Давидовича;
2. Про дострокове припинення повноважень Заступника Голови Спостережної ради ПАТ «Альпарі Банк», припинення повноважень члена Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» Брюховецького Андрія Олександровича;
3. Про дострокове припинення повноважень члена Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК», припинення повноважень члена ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» Максименко Ольгу Миколаївну;
4. Про обрання членом Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» Ліпковського Анатолія Миколайовича;
5. Про обрання членом Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» Громакової Лариси Костянтинівни;
6. Про обрання членом Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» Сіданіча Максима Олександровича;
7. Про дострокове припинення повноважень Голови Ревізійної комісії ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» Бондарчука Олександра Анатолійовича;
8. Про обрання Головою Ревізійної комісії ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» Абрамової Людмили Костянтинівни;
9. Про затвердження проектів цивільно-правових договорів із членами Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК»;
10. Про визначення уповноваженої особи для укладення цивільно-правових договорів із Головою та членами Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК».

1. **СЛУХАЛИ:** Голову Спостережної ради ПАТ «Альпарі Банк» Перкаль Андрія Давидовича, який оголосив про своє власне дострокове припинення повноважень Голови Спостережної ради та члена спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» у зв'язку із власним бажанням, відповідна Заява Перкаль А.Д. додається (Додаток №1).

ВИРІШИЛИ: достроково припинити повноваження Голови Спостережної ради та члена Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» Перкаль Андрія Давидовича у зв'язку із власним бажанням.

2. **СЛУХАЛИ:** Заступника Голови Спостережної ради ПАТ «Альпарі Банк» Брюховецького Андрія Олександровича, який оголосив про своє власне дострокове припинення повноважень заступника Голови Спостережної ради та члена Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» у зв'язку із власним бажанням, відповідна Заява Брюховецького А.О. додається (Додаток №2).

ВИРІШИЛИ: Достроково припинити повноваження заступника Голови Спостережної ради та члена Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» Брюховецького Андрія Олександровича у зв'язку із власним бажанням.

3. **СЛУХАЛИ:** члена Спостережної ради ПАТ «Альпарі Банк» Максименко Ольгу Миколаївну, яка оголосила про своє власне дострокове припинення повноважень члена Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» Максименко Ольги Миколаївни у зв'язку із власним бажанням, відповідна Заява Максименко О.М. додається (Додаток №3).

ВИРІШИЛИ: Достроково припинити повноваження члена Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» Максименко Ольги Миколаївни у зв'язку із власним бажанням.

4. **СЛУХАЛИ:** Директора Товариства з обмеженою відповідальністю ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ШВИДКА ПРАВОВА ДОПОМОГА» Абрамову Людмилу Костянтинівну, яка запропонувала обрати на посаду члена Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» кандидатуру Ліпковського Анатолія Миколайовича на підставі Довіреності, виданої йому Товариством з обмеженою відповідальністю ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ШВИДКА ПРАВОВА ДОПОМОГА» від 05.07.2013 р., №1/1 (Додаток №4).

ВИРІШИЛИ: обрати на посаду члена Спостережної ради ПАТ «Альпарі Банк» Ліпковського Анатолія Миколайовича

5. **СЛУХАЛИ:** Директора Товариства з обмеженою відповідальністю ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ШВИДКА ПРАВОВА ДОПОМОГА» Абрамову Людмилу Костянтинівну, яка запропонувала обрати на посаду члена Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» кандидатуру Громакової Лариси Костянтинівни на підставі Довіреності, виданої їй Товариством з обмеженою відповідальністю ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ШВИДКА ПРАВОВА ДОПОМОГА» від 05.07.2013 р., №2/1 (Додаток №5).

ВИРІШИЛИ: обрати на посаду члена Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» Громакову Ларису Костянтинівну

6. **СЛУХАЛИ:** Директора Товариства з обмеженою відповідальністю ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ШВИДКА ПРАВОВА ДОПОМОГА» Абрамову Людмилу Костянтинівну, яка запропонувала обрати на посаду члена Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» кандидатуру Сіданіча Максима Олександровича на підставі Довіреності, виданої йому Товариством з обмеженою відповідальністю ЮРИДИЧНА

КОМПАНІЯ «ШВИДКА ПРАВОВА ДОПОМОГА» від 05.07.2013 р., №3/1 (Додаток №6).

ВИРІШИЛИ: обрати на посаду члена Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» Сіданіча Максима Олександровича

7. **СЛУХАЛИ:** Голову Ревізійної комісії ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» Бондарчука Олександра Анатолійовича який оголосив про своє дострокове припинення повноважень Голови Ревізійної комісії ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» у зв'язку із власним бажанням, відповідна Заява Бондарчука О.А. додається (Додаток №7).

ВИРІШИЛИ: достроково припинити повноваження Голови Ревізійної комісії ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» у зв'язку із власним бажанням.

8. **СЛУХАЛИ:** Директора Товариства з обмеженою відповідальністю ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ШВИДКА ПРАВОВА ДОПОМОГА» Абрамову Людмилу Костянтинівну, яка запропонувала обрати на посаду Голови Ревізійної комісії ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» кандидатуру Абрамової Людмили Костянтинівни.

ВИРІШИЛИ: обрати на посаду Голови Ревізійної комісії ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» Абрамову Людмилу Костянтинівну.

9. **СЛУХАЛИ:** Директора Товариства з обмеженою відповідальністю ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ШВИДКА ПРАВОВА ДОПОМОГА» Абрамову Людмилу Костянтинівну, яка запропонувала укласти з членами Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК», обраними рішенням попередніх питань порядку денного та з Головою Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК», який буде обраний рішенням членів Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК», цивільно-правові договори на оплатній основі, у яких визначити порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність (Додаток №8, Додаток №9).

ВИРІШИЛИ: укласти з членами Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК», обраними рішенням попередніх питань порядку денного та з Головою Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК», який буде обраний рішенням членів Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК», цивільно-правові договори на оплатній основі, у яких визначити порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність.

10. **СЛУХАЛИ:** Директора Товариства з обмеженою відповідальністю ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ШВИДКА ПРАВОВА ДОПОМОГА» Абрамову Людмилу Костянтинівну, яка запропонувала уповноважити Директора Товариства з обмеженою відповідальністю ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ШВИДКА ПРАВОВА ДОПОМОГА» Абрамову Людмилу Костянтинівну підписати від імені товариства цивільно-правові договори з Головою та членами Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» на умовах, визначених відповідно до раніше затверджених рішень, а також самостійно визначити всі інші умови відповідних договорів.

ВИРІШИЛИ: уповноважити Директора Товариства з обмеженою відповідальністю ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ШВИДКА ПРАВОВА ДОПОМОГА» Абрамову Людмилу Костянтинівну підписати від імені товариства цивільно-правові договори з Головою та членами Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» на умовах, визначених відповідно до раніше затверджених рішень, а також самостійно визначити всі інші умови відповідних договорів.

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



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

