

**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 «АЛЬПАРИ 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 «АЛЬПАРИ БАНК».

.....
 Акціонер ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК»
 Бахтарі Хедаятоллах



Додаток №1
до Рішення Єдиного Акціонера ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК»
№ 1/2017 від 10 лютого 2017 року

Рішення про приватне розміщення акцій

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬПАРІ БАНК»,
код ЄДРПОУ 38377143

| | | |
|---|--|---|
| 1 | Загальна номінальна вартість акцій, які планується розмістити | 78 000 000,00 (сімдесят вісім мільйонів) гривень |
| 2 | Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення акцій (конкретні обсяги та напрями використання) | Кошти в сумі 78 000 000 грн., залучені від приватного розміщення акцій, в повному обсязі будуть використані: – збільшення обсягів кредитних операцій з корпоративними клієнтами (в т.ч. з клієнтами малого та середнього бізнесу) – 34 000 000,00 грн.; – збільшення обсягів кредитних операцій з клієнтами індивідуального бізнесу (фізичними особами) – 3 000 000,00 грн.; збільшення вкладень в державні цінні папери та боргові цінні папери, емітовані Національним Банком України – 41 000 000,00 грн. |
| 3 | Зобов'язання емітента щодо невикористання внесків, отриманих при розміщенні акцій в рахунок їх оплати, для покриття збитків товариства | ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» зобов'язується не використовувати внески, отримані при розміщенні акцій у рахунок їх оплати, для покриття збитків товариства. |
| 4 | Кількість акцій кожного типу, які планується розмістити, у тому числі кількість привілейованих акцій кожного класу (у разі розміщення привілейованих акцій кількох класів) | 78 000 (сімдесят вісім тисяч) простих іменних акцій. Привілейовані акції не розміщуються. |
| 5 | Номінальна вартість акції | 1000 (одна тисяча) гривень 00 копійок |
| 6 | Ринкова вартість акцій | Станом на 07 лютого 2017 року ринкова вартість акцій визначена суб'єктом оціночної діяльності: ПП «Тасадор», код за ЄДРПОУ 34762539, Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 427/15 від 25 травня 2015р., строк дії з 25.05.2015 р. до 25.05.2018 р. та затверджена рішенням Спостережної Ради банку (Протокол № 6 від 09 лютого 2017 року) становить 1000,00 грн. за одну акцію та Рецензія на Звіт про оцінку вартості цінних паперів від 08 лютого 2017 року, рецензент Асипенко Ростислав Володимирович, кваліфікаційне свідоцтво ФДМУ та МІБ від 20 грудня 2003 р. №50 рішення Екзаменаційної комісії від 20 грудня 2003 р. |
| 7 | Ціна розміщення акцій | 1000 (одна тисяча) гривень 00 копійок |

М.у. Н.В.

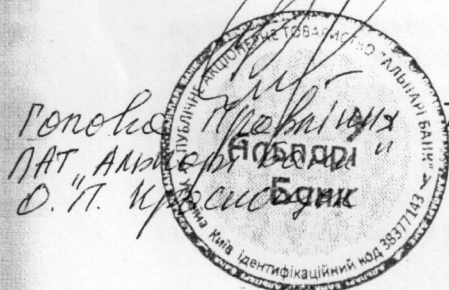
| | | |
|----|---|---|
| 8 | Інформація про права, які надаються власникам акцій, які планується розмістити (у разі розміщення привілейованих акцій нового класу) | Привілейовані акції не розміщуються |
| 9 | Інформація про надання акціонерам переважного права на придбання акцій додаткової емісії (надається акціонерам - власникам простих акцій у процесі приватного розміщення обов'язково у порядку, встановленому законодавством; надається акціонерам - власникам привілейованих акцій у процесі приватного розміщення товариством привілейованих акцій, якщо це передбачено статутом акціонерного товариства) | Інформація не зазначається, оскільки відповідно до рішення про приватне розміщення акцій до переліку осіб, які є учасниками такого розміщення, внесено виключно єдиного акціонера ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК». |
| 10 | Порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії: | |
| 1) | строк та порядок подання письмових заяв про придбання акцій | Інформація не зазначається, оскільки відповідно до рішення про приватне розміщення акцій до переліку осіб, які є учасниками такого розміщення, внесено виключно єдиного акціонера ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» (на підставі підпункту 2 пункту 2 Розділу IV Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 822 від 14.05.2013 р.) |
| 2) | строк та порядок перерахування коштів у сумі, яка дорівнює вартості акцій, що придбаваються, із зазначенням найменування банку та номера поточного рахунку, на який перераховуються кошти в оплату за акції | |
| 3) | строк та порядок видачі товариством письмових зобов'язань про продаж відповідної кількості акцій | |
| 11 | Порядок розміщення акцій та їх оплати: | |
| 1) | дати початку та закінчення першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій | Укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій здійснюється в один етап: 19.05.2017 р. по 19.06.2017 р. включно кожного робочого дня з 9:00 до 17:00). Другий етап не здійснюється, оскільки відповідно до рішення про приватне розміщення акцій до переліку осіб, які є учасниками такого розміщення, внесено виключно єдиного акціонера ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» |
| 2) | можливість дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій | У разі, якщо на запланований обсяг акцій достроково будуть укладені договори з першими власниками та акції повністю сплачені, Спостережна Рада Банку приймає рішення про дострокове |

М. С. Н. П.

| | | |
|----|---|--|
| | (якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено) | закінчення укладення договорів з першими власниками та затверджує результати укладення договорів з першими власниками, результати приватного розміщення акцій та звіт про результати розміщення акцій. |
| 3) | порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на першому етапі укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій), щодо яких акціонером під час реалізації переважного права була подана заява про придбання та перераховані відповідні кошти, відповідно до умов розміщення акцій | Укладання договорів купівлі-продажу акцій між ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» та єдиним акціонером ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» відповідно до поданої акціонером заяви здійснюється в період з 19.05.2017 р. по 19.06.2017 р. включно (кожного робочого дня з 9:00 до 17:00). Договір купівлі-продажу цінних паперів укладається у письмовій формі, підписується сторонами та скріплюється печаткою Банку. Умови договору купівлі-продажу цінних паперів мають відповідати умовам розміщення акцій. |
| 4) | строк та порядок подання заяв про придбання акцій учасниками розміщення, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів (або єдиним акціонером товариства, або іншою особою, що відповідно до законодавства виконує функції загальних зборів), а також строк та порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на другому етапі укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій) | Письмова заява із зазначенням кількості акцій, які бажає придбати єдиний акціонер ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК», подається в період з 19.05.2017 р. по 19.06.2017 р. включно (кожного робочого дня з 9:00 до 17:00) за адресою: 01033, м. Київ, вулиця Тарасівська, будинок 19. |
| 5) | адреси, за якими відбуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій | 01033, м. Київ, вулиця Тарасівська, будинок 19 |
| 6) | строк, порядок та форма оплати акцій | Повна оплата акцій відповідно до укладеного договору купівлі-продажу акцій здійснюється грошовими коштами в національній валюті в строк до дня затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення; затвердження результатів приватного розміщення акцій; затвердження звіту про результати розміщення акцій. |
| 7) | у разі оплати акцій грошовими коштами - найменування банку та номер поточного рахунку, на який буде внесено кошти в оплату за акції; якщо оплата акцій здійснюється в національній валюті та іноземній валюті, окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах, дата, на яку | Оплата за акції, що пропонується до розміщення, здійснюється в національній валюті за наступними реквізитами: Одержувач: ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК», код за ЄДРПОУ одержувача 38377143, рахунок № 500440000001, код банку 380894. Адреса Банку: 01033, м. Київ, вулиця Тарасівська, будинок 19 |

Handwritten signature

| | | |
|----|--|--|
| | здійснюється оцінка іноземної валюти | |
| 8) | порядок видачі уповноваженими особами емітента документів, які підтверджують оплату акцій | Голова Правління ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» або особа, що виконує його обов'язки у строк не пізніше одного робочого дня з дати отримання коштів на рахунок ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» видає Акціонеру довідку, яка підтверджує, що ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» отримав від Акціонера кошти в рахунок плати акцій додаткової емісії. |
| 12 | Дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено) | У разі, якщо на запланований обсяг акцій достроково будуть укладені договори з першими власниками та акції повністю сплачені, Спостережна Рада Банку приймає рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками та затверджує результати укладення договорів з першими власниками, результати приватного розміщення акцій та звіт про результати розміщення акцій. |
| 13 | Дії, що проводяться в разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі | У разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі, Спостережною Радою Банку затверджуються: результати розміщення простих акцій, результати укладення договорів з першими власниками, звіт про результати розміщення акцій у фактично розміщеному та сплаченому обсязі. |
| 14 | Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій | Протягом 30 (тридцяти) банківських днів з дати прийняття рішення Спостережною Радою Банку про відмову від розміщення простих акцій. |
| 15 | Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені строки результатів розміщення акцій | Протягом 6 (шести) місяців з дати закінчення укладання договорів з першими власниками у процесі розміщення акцій. |
| 16 | Порядок надання копії зареєстрованого проспекту емісії акцій та копії зареєстрованих змін до проспекту емісії акцій (у разі внесення таких змін) особам, які є учасниками приватного розміщення акцій | Надання документів не здійснюється, оскільки згідно з рішенням про приватне розміщення акцій, до переліку осіб, які є учасниками такого розміщення, внесено виключно єдиного акціонера ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК». |
| 17 | Перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення акцій | Бахтарі Хедаятоллах – єдиний акціонер Банку. |



Акціонер ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК»
Бахтарі Хедаятоллах

