

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

№ 5/2017

м. Київ

27 березня 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 «АЛЬПАРІ БАНК», юридичної особи, код ЄДРПОУ 38377143, юридична адреса: Україна, 01033, м. Київ, вул. Тарасівська, 19 (далі – **ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК»**).

Порядок денний:

1. Про внесення змін до Рішення про приватне розміщення акцій ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК», затвердженого Додатком 1 до Рішення Єдиного Акціонера ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» № 1/2017 від 10 лютого 2017 року (далі – **Рішення**), зокрема до пункту 2, підпунктів 1,3,4 пункту 11, пункту 12 та пункту 17 Рішення.

За результатами розгляду питань порядку денного позачергових 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. Внести зміни до Рішення, зокрема до пункту 2, підпунктів 1,3,4 пункту 11, пункту 12 та пункту 17 Рішення.

1.1 Викласти пункт 2 Рішення в наступній редакції:

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 на збільшення статутного капіталу Банку, а також на здійснення статутної діяльності в частині збільшення обсягів активних операцій, а саме: – 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.
---	--	--

1.2 Викласти підпункти 1,3 та 4 пункту 11 Рішення в наступній редакції:

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: 03.05.2017 р. по 18.05.2017 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 «АЛЬПАРИ БАНК»
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 03.05.2017 р по 18.05.2017 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 03.05.2017 р по 18.05.2017 р. включно (кожного робочого дня з 9:00 до 17:00) за адресою: 01033, м. Київ, вулиця Тарасівська, будинок 19.

1.3 Викласти пункт 12 Рішення в наступній редакції:

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.
----	--	--

1.4 Викласти пункт 17 Рішення в наступній редакції:

17	Перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення акцій	Бахтарі Хедаятоллах – єдиний акціонер Банку.
----	--	--

.....

Акціонер ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК»
Бахтарі Хедаятоллах





Пропинеровано, пронумеровано

Аркуша(ів)

К.В. П.В.