

**РІШЕННЯ
ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АЛЬПАРИ БАНК»
№ 7/2017**

м. Київ

19 квітня 2017 року

Бахтарі Хедаятоллах, паспорт громадянина України для виїзду за кордон ЕХ 177075, орган, що видав 8090, дата видачі 08.07.2013, 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 зміни у складі Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК»
2. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» та встановлення розміру винагороди.

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. Внести зміни до складу Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК», а саме:
 - 1.1. З 21.04.2017 року припинити повноваження Заступника Голови Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» та виключити зі складу Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» Краснощока Олега Петровича
 - 1.2. З 21.04.2017 року обрати членом Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» Абрамову Людмилу Костянтинівну (представник Акціонера) із строком повноважень до наступних річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» у 2018 році.
 - 1.3. З 21.04.2017 обрати Заступником Голови Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» члена Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» Громакову Ларису із строком повноважень до наступних річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» у 2018 році.
 - 1.4. Затвердити наступний оновлений склад Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» із повноваженнями, що діють до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів у 2018 році.
 1. Голова Спостережної ради – Грибков Віктор Никифорович (представник Акціонера);
 2. Заступник Голови Спостережної ради – Громакова Лариса Костянтинівна (представник Акціонера);
 3. Член Спостережної ради – Абрамова Людмила Костянтинівна (представник Акціонера);
 4. Член Спостережної ради – Солтис Ярослав Федорович (незалежний);
 5. Член Спостережної ради – Прилуцький Олег Олександрович (незалежний).
2. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Заступником Голови Спостережної ради та членом Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК», у тому числі розміри їх винагороди, за формами згідно Додатків №1, №2.

Уповноважити Голову Спостережної ради Грибкова Віктора Никифоровича укласти та підписати від імені ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» договори з Заступником Голови Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» Громаковою Ларисою Костянтинівною та членом Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» Абрамовою Людмилою Костянтинівною.

Акціонер ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК»
Бахтарі Хедаятоллах

