

**РІШЕННЯ
ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АЛЬПАРІ БАНК»
№ 9/2017**

м. Київ

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

Порядок денний:

1. Про зміни у складі Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК».
2. Про затвердження умов додаткової угоди та договорів, що укладатимуться з Головою та членами Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» та встановлення розміру винагороди.

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 складу Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК», а саме:
 - 1.3. З 16.06.2017 обрати Головою Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» Прилуцького Олега Олександровича (незалежний) із строком повноважень до наступних річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» у 2018 році.
 - 1.4. З 16.06.2017 обрати членом Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» Терьохіна Сергія Анатолійовича (незалежний) із строком повноважень до наступних річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» у 2018 році.
 - 1.5. З 16.06.2017 обрати членом Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» Маркова Дмитра Юхимовича (незалежний) із строком повноважень до наступних річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» у 2018 році.
2. Затвердити умови додаткової угоди до договору та договори, що укладатимуться з Головою Спостережної ради та членами Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК», у тому числі розміри їх винагороди, за формами згідно Додатків №1, №2, №3.

Уповноважити В.о. Голови Правління ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» Бабича Дмитра Юрійовича укласти та підписати від імені ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» додаткову угоду до договору з Прилуцьким Олегом Олександровичем, договори з Терьохіним Сергієм Анатолійовичем та Марковим Дмитром Юхимовичем.

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

