

**РІШЕННЯ  
ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«АЛЬПАРИ БАНК»  
№ 14/2017**

м. Київ

07 грудня 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».

*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. 11.12.2017 припинити повноваження Голови Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» та виключити зі складу Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» Прилуцького Олега Олександровича (незалежний) та визначити останній день виконання ним повноважень Голови Спостережної ради 11.12.2017.
  - 1.2. З 12.12.2017 обрати Головою Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» члена Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» Ланового Володимира Тимофійовича (незалежний) із стоком повноважень до наступних річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» у 2018 році.
  - 1.3. З 12.12.2017 обрати членом Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» Мохамед Ал Хиелі (MOHAMED AL KHUYELI) (незалежний) із строком повноважень до наступних річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» у 2018 році.
  - 1.4. Затвердити умови Додаткової угоди № 1 до Договору з членом Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬПАРИ БАНК» № 10 від 01.11.2017 та договорів, що укладатимуться з Головою Спостережної ради та членом Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК», у тому числі розміри їх винагороди, за формами згідно Додатків №1, №2, №3 відповідно.
  - 1.5. Уповноважити Голову Правління Яковлева Дмитра Павловича укласти та підписати від імені ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» додаткову угоду № 1 та договори, передбачені пунктом 1.4. даного Рішення.

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

Місто Київ, Україна. Сьомого грудня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, ПОКАЛЬЧУК І.М., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису БАХТАРІ ХЕДАЯТОЛЛАХ, який зроблено у моїй присутності.

Особу БАХТАРІ ХЕДАЯТОЛЛАХ, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2737

Стягнуто плати – згідно до вимог статті 31 Закону України “Про нотаріат”.

**ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС:**

