

**РІШЕННЯ
ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АЛЬПАРИ БАНК»
№ 2/2018**

м. Київ

26 січня 2018 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»**).

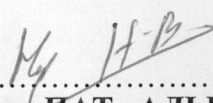
Порядок денний:

1. Про зміни у складі Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК»
2. Про затвердження умов договору, що укладатиметься з членом 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 26.01.2018 обрати членом Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» Мохамед Алі Саїд Алхіялі Алмхейрі (Mohamed Ali Saeed Alkheyaili Almheiri) (незалежний) із строком повноважень на 1 (один) рік.
2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з членом Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК», у тому числі розмір його винагороди, за формою згідно Додатку №1.

Уповноважити Голову Правління Яковлева Дмитра Павловича укласти та підписати від імені ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» договір з членом Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК» Мохамед Алі Саїд Алхіялі Алмхейрі (Mohamed Ali Saeed Alkheyaili Almheiri)


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