

**РІШЕННЯ № 4/2015**  
**компанії «ABH Ukraine Limited» (єдиного акціонера Публічного акціонерного товариства «АЛЬФА-БАНК»)**

м. Київ

29 вересня 2015 року

14 годин 30 хвилин

Єдиним акціонером Публічного акціонерного товариства «АЛЬФА-БАНК» є компанія «ABH Ukraine Limited»:

Акціонер	Кількість акцій (штук)	Частка у статутному капіталі (%)	Номінальна сума акцій в статутному капіталі (гривень)
Компанія «ABH Ukraine Limited»	1 094 907	100	4 639 120 959,00

**Порядок денний:**

- 1) Збільшення статутного капіталу ПАТ «АЛЬФА-БАНК» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
- 2) Прийняття рішення про приватне розміщення акцій ПАТ «АЛЬФА-БАНК».
- 3) Визначення уповноваженого органу та уповноважених осіб ПАТ «АЛЬФА-БАНК», яким надаються повноваження щодо забезпечення приватного розміщення акцій.

**Прийняте рішення:**

1. Збільшити статутний капітал ПАТ «АЛЬФА-БАНК» на 2 761 498 646 (два мільярди сімсот шістдесят один мільйон чотириста дев'яносто вісім тисяч шістсот сорок шість) гривень до 7 400 619 605 (сім мільярдів чотириста мільйонів шістсот дев'ятнадцять тисяч шістсот п'ять) гривень за рахунок додаткових внесків шляхом приватного розміщення 651 758 (шістсот п'ятдесят одна тисяча сімсот п'ятдесят вісім) акцій існуючої номінальної вартості виключно серед акціонерів ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

2. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій ПАТ «АЛЬФА-БАНК»:

2.1. Здійснити приватне розміщення акцій ПАТ «АЛЬФА-БАНК» в 651 758 (шістсот п'ятдесят одна тисяча сімсот п'ятдесят вісім) простих іменних акцій номінальною вартістю 4 237 (чотири тисячі двісті тридцять сім) гривень кожна, виключно серед акціонерів ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

2.2. Затвердити ціну розміщення акцій - 4 810,43 (чотири тисячі вісімсот десять) гривень 43 копійки за одну акцію.

2.3. Випуск привілейованих акцій ПАТ «АЛЬФА-БАНК» не передбачати.

2.4. Затвердити окремим додатком Рішення про приватне розміщення акцій ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (Додаток № 1 до Рішення компанії «ABH Ukraine Limited» (єдиного акціонера Публічного акціонерного товариства «АЛЬФА-БАНК»), прийнятого 29 вересня 2015 року).

2.5. Провести приватне розміщення додаткових простих іменних акцій ПАТ «АЛЬФА-БАНК» виключно серед осіб, що є акціонерами ПАТ «АЛЬФА-БАНК» на дату прийняття

рішення про збільшення статутного капіталу ПАТ «АЛЬФА-БАНК» шляхом приватного розміщення акцій ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (тобто 29 вересня 2015 року) – єдиний акціонер компанія «ABN Ukraine Limited». Інших інвесторів не залучати.

3. Прийняти рішення про визначення уповноваженого органу та уповноважених осіб, яким надаються повноваження із забезпечення приватного розміщення акцій ПАТ «АЛЬФА-БАНК»:

3.1. Визначити Правління ПАТ «АЛЬФА-БАНК» уповноваженим органом ПАТ «АЛЬФА-БАНК» із забезпечення приватного розміщення акцій ПАТ «АЛЬФА-БАНК», якому надаються наступні повноваження:

- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій.

3.2. Визначити Голову Правління ПАТ «АЛЬФА-БАНК» або особу, що виконує її обов'язки – уповноваженою особою ПАТ «АЛЬФА-БАНК» із забезпечення приватного розміщення акцій ПАТ «АЛЬФА-БАНК», якому надаються наступні повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонером свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.

**Представник компанії «ABN Ukraine Limited»  
(єдиного акціонера ПАТ «Альфа-Банк»), який  
діє на підставі довіреності від 21.09.2015 року**



**/О.В. Ружанський/**

Додаток № 1  
до Рішення компанії «АВН Ukraine Limited»  
(єдиного акціонера Публічного акціонерного  
товариства «АЛЬФА-БАНК»), прийнятого  
29 вересня 2015 року

**Рішення про приватне розміщення акцій**

**Публічне акціонерне товариство «Альфа-Банк»,**  
**код за ЄДРПОУ 23494714**  
(найменування товариства, код за ЄДРПОУ)

1	Загальна номінальна вартість акцій, які планується розмістити	2 761 498 646 (два мільярди сімсот шістдесят один мільйон чотириста дев'яносто вісім тисяч шістсот сорок шість) гривень
2	Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення акцій (конкретні обсяги та напрями використання)	Збільшення обсягів діяльності Банку
3	Зобов'язання емітента щодо невикористання внесків, отриманих при розміщенні акцій в рахунок їх оплати, для покриття збитків товариства	ПАТ «АЛЬФА-БАНК» гарантує, що внески, отримані при розміщенні акцій в рахунок їх оплати, не будуть використані для покриття збитків ПАТ «АЛЬФА-БАНК»
4	Кількість акцій кожного типу, які планується розмістити, у тому числі кількість привілейованих акцій кожного класу (у разі розміщення привілейованих акцій кількох класів)	651 758 (шістсот п'ятдесят одна тисяча сімсот п'ятдесят вісім) простих іменних акцій  Привілейовані акції не розміщуються
5	Номінальна вартість акції	4 237 (чотири тисячі двісті тридцять сім) гривень 00 копійок
6	Ринкова вартість акцій	Ринкова вартість однієї простої іменної акції ПАТ «АЛЬФА-БАНК» становить 2101, 5721 (дві тисячі сто одна) гривня 5721 копійок, встановлена у Звіті про оцінку ринкової вартості 1 (однієї) акції простої іменної у складі 100% пакета кількістю 1 094 907 (один мільйон дев'яносто чотири тисячі дев'ятсот сім)

		штук ПАТ «АЛЬФА-БАНК», який складений суб'єктом оціночної діяльності ТОВ «Кредитне Брокерське Агентство» (адреса: м. Київ, вул.Гоголівська, 6а, офіс 18, сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 312/15 від 10 квітня 2015 року, виданий ФДМУ), рецензія на звіт проведена Лавренюк С. Г. (сертифікат оцінювача № 00124/х від 21.07.2001 р., виданий ФДМУ, ХОПНТЕІ; Свідоцтво про реєстрацію в державному реєстрі оцінювачів № 3136 від 17.06.2005 р.) станом на 21.09.2015 року та затверджена Спостережною радою ПАТ «АЛЬФА-БАНК» від 24.09.2015 року
7	Ціна розміщення акцій	4 810,43 (чотири тисячі вісімсот десять) гривень 43 копійки за одну акцію
8	Інформація про права, які надаються власникам акцій, які планується розмістити (у разі розміщення привілейованих акцій нового класу)	Привілейовані акції не розміщуються
9	Інформація про надання акціонерам переважного права на придбання акцій додаткової емісії (надається акціонерам - власникам простих акцій у процесі приватного розміщення обов'язково у порядку, встановленому законодавством; надається акціонерам - власникам привілейованих акцій у процесі приватного розміщення товариством привілейованих акцій, якщо це передбачено статутом акціонерного товариства)	Інформація не заповнюється, оскільки згідно з рішенням про приватне розміщення акцій до переліку осіб, які є учасниками такого розміщення, внесено виключно єдиного акціонера ПАТ «АЛЬФА-БАНК»
10	Порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії:	
1)	строк та порядок подання письмових заяв про придбання акцій	Інформація не заповнюється, оскільки згідно з рішенням про приватне розміщення акцій до переліку осіб, які є учасниками такого розміщення, внесено виключно єдиного акціонера ПАТ «АЛЬФА-БАНК»
2)	строк та порядок перерахування коштів у сумі, яка дорівнює вартості акцій, що придбаються, із зазначенням найменування банку та номера поточного рахунку, на який перераховуються кошти в оплату за акції	
	строк та порядок видачі товариством	

3)	письмових зобов'язань про продаж відповідної кількості акцій	
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	<p>Укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій здійснюється в один етап: починається з 23.11.2015 року та закінчується 02.12.2015 року включно.</p> <p>Другий етап не здійснюється, оскільки згідно з рішенням про приватне розміщення акцій до переліку осіб, які є учасниками такого розміщення, внесено виключно єдиного акціонера ПАТ «АЛЬФА-БАНК»</p>
2)	можливість 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)	Якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено, Правління ПАТ «АЛЬФА-БАНК» може прийняти рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.
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	<p>Укладення договору купівлі-продажу акцій між ПАТ «АЛЬФА-БАНК» та єдиним акціонером ПАТ «АЛЬФА-БАНК» відповідно до поданої акціонером заяви здійснюється в період з 23.11.2015 року по 02.12.2015 року включно, крім вихідних днів, з 10-00 години до 16-00 години за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6.</p> <p>Для укладення договору купівлі-продажу представнику акціонера необхідно мати документи, які підтверджують його повноваження на підписання договору купівлі-продажу акцій.</p>
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	Письмова заява з зазначенням кількості акцій, котрі бажає придбати єдиний акціонер ПАТ «АЛЬФА-БАНК», подається в період з 23.11.2015 року по 02.12.2015 року включно, крім вихідних днів, з 10-00 години до 16-00 години за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6.

	купівлі-продажу акцій (на другому етапі укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій)	
5)	адреси, за якими відбуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій	м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, крім вихідних днів, з 10-00 години до 16-00 години
6)	строк, порядок та форма оплати акцій	<p>Оплата акцій відповідно до укладеного з ПАТ «АЛЬФА-БАНК» договору здійснюється виключно грошовими коштами в строк до дня затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; затвердження результатів приватного розміщення акцій; затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій.</p> <p>Грошові внески в оплату вартості акцій нерезиденти України здійснюють в іноземній вільно конвертованій валюті або в гривнях.</p>
7)	у разі оплати акцій грошовими коштами - найменування банку та номер поточного рахунку, на який буде внесено кошти в оплату за акції; якщо оплата акцій здійснюється в національній валюті та іноземній валюті, окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах, дата, на яку здійснюється оцінка іноземної валюти	<p>Оплата акцій може здійснюватись виключно за рахунок власних грошових коштів акціонера. Грошові внески в оплату вартості акцій іноземні юридичні особи здійснюють в іноземній вільно конвертованій валюті або в гривнях.</p> <p>Перерахування сум, унесених іноземними особами, з іноземної вільно конвертованої валюти у національну валюту України здійснюється за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, установленим національним банком України на дату надходження іноземної валюти до банку в оплату його акцій. Незалежно від валюти платежу вартість Акцій виражається в гривнях.</p> <p>Оплата Акцій в національній валюті здійснюється у порядку та на умовах, визначених законодавством України на рахунок обліку внесків учасників ПАТ «АЛЬФА-БАНК» № 5004501, відкритий в ПАТ «АЛЬФА-БАНК», код банку 300346.</p>

		Оплата Акцій в іноземній валюті здійснюється у порядку та на умовах, визначених законодавством України. Реквізити для перерахування коштів в іноземній валюті: 5004501, відкритий в ПАТ «АЛЬФА-БАНК», SWIFT банку ALFAUAUK
8)	порядок видачі уповноваженими особами емітента документів, які підтверджують оплату акцій	Голова Правління ПАТ «АЛЬФА-БАНК» або особа, що виконує його обов'язки у строк не пізніше одного робочого дня з дати отримання коштів на рахунок ПАТ «АЛЬФА-БАНК» видають Акціонеру довідку, яка підтверджує, що ПАТ «АЛЬФА-БАНК» отримав від Акціонера певну кількість коштів в рахунок оплати акцій додаткового випуску.
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)	Уповноваженим органом ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (Правлінням) приймається рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій
13	Дії, що проводяться в разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі	У разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі, Правлінням ПАТ «АЛЬФА-БАНК» приймається рішення про: затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; затвердження результатів приватного розміщення акцій у фактично розміщеному та сплаченому обсязі; затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій.
14	Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій	У разі прийняття рішення єдиним акціонером ПАТ «АЛЬФА-БАНК» про відмову від розміщення акцій, особам, які придбали акції, повертаються внесені ними кошти впродовж 30 (тридцяти) днів.
15	Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені строки результатів	У разі незатвердження у встановлені строки результатів розміщення акцій, особам, які придбали акції,

	розміщення акцій	повертаються внесені ними кошти впродовж 30 (тридцяти) днів.
16	Порядок надання копії зареєстрованого проспекту емісії акцій та копії зареєстрованих змін до проспекту емісії акцій (у разі внесення таких змін) особам, які є учасниками приватного розміщення акцій	Надання документів не здійснюється, оскільки згідно з рішенням про приватне розміщення акцій до переліку осіб, які є учасниками такого розміщення, внесено включно єдиного акціонера ПАТ «АЛЬФА-БАНК»
17	Перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення акцій	Ей Бі Ейч Юкрейн Лімітед (ABH Ukraine Limited)

**Представник компанії «ABH Ukraine Limited» (єдиного акціонера ПАТ «Альфа-Банк»), який діє на підставі довіреності від 21.09.2015 року**



**/О.В. Ружанський/**



Місто Київ, Україна, двадцять дев'ятого вересня дві тисячі п'ятнадцятого року.  
Я, Чуловський В.А., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Ружанського Олександра Володимировича, який діє на підставі довіреності, виданої від імені Компанії «ABH Ukraine Limited», який зроблено у моїй присутності. Особу Ружанського Олександра Володимировича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 13319  
Стягнуто плати за домовленістю.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

