

РІШЕННЯ № 2/2016

компанії «АВН Ukraine Limited» (єдиного акціонера Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк»)

м. Київ

28 квітня 2016 року

Єдиним акціонером Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» є компанія «АВН Ukraine Limited»:

Акціонер	Кількість акцій (штук)	Частка у статутному капіталі (%)	Номінальна сума акцій в статутному капіталі (гривень)
Компанія «АВН Ukraine Limited»	1 746 665	100	7 400 619 605,00

**Про порядок денний.**

1. Затвердження звіту про основні напрямки діяльності ПАТ «Альфа-Банк» в 2015 році й визначення основних напрямків діяльності ПАТ «Альфа-Банк» в 2016 році.
2. Затвердження результатів діяльності ПАТ «Альфа-Банк» в 2015 році.
3. Затвердження звіту й висновків Ревізійної Комісії про результати перевірки діяльності ПАТ «Альфа-Банк» в 2015 році.
4. Затвердження звіту й висновків Правління за результатами діяльності ПАТ «Альфа-Банк» в 2015 році.
5. Затвердження звіту й висновків Спостережної Ради за результатами діяльності ПАТ «Альфа-Банк» в 2015 році.
6. Затвердження висновку зовнішнього аудитора про результати перевірки діяльності ПАТ «Альфа-Банк» в 2015 році.
7. Розподіл прибутків й збитків ПАТ «Альфа-Банк» за 2015 рік.
8. Призначення Ревізійної комісії ПАТ «Альфа-Банк».

**Прийняті рішення:**

1. Затвердити звіт про основні напрямки діяльності ПАТ «Альфа-Банк» у 2015 році і визначення основних напрямків діяльності ПАТ «Альфа-Банк» у 2016 році.
2. Затвердити результати діяльності ПАТ «Альфа-Банк» в 2015 році.
3. Затвердити звіт й висновки Ревізійної Комісії про результати перевірки діяльності ПАТ «Альфа-Банк» в 2015 році.
4. Затвердити звіт й висновки Правління про результати діяльності ПАТ «Альфа-Банк» в 2015 році.
5. Затвердити звіт й висновки Спостережної Ради про результати діяльності ПАТ «Альфа-Банк» в 2015 році.
6. Затвердити висновок зовнішнього аудитора про результати перевірки діяльності ПАТ «Альфа-Банк» у 2015 році.
7. Затвердити наступні збитки Банку за 2015 рік:
  - Збитки після оподаткування за МСФЗ - 2 657 690 608, 86 грн.;
  - Відрахування до Резервного фонду - не здійснювати;
  - Загальні резерви - не формувати;
  - Дивіденди за 2015 рік - не нараховувати та не виплачувати;
  - Списання непокритих збитків за рахунок Резервного фонду - не здійснювати.
8. Затвердити склад Ревізійної комісії ПАТ «Альфа-Банк» у кількості 3 чоловік.

Смірнов Данило Федорович	Голова Ревізійної комісії
Запольський Дмитро Олександрович	Член Ревізійної комісії
Главацький Андрій Миколайович	Член Ревізійної комісії

Представник компанії «АВН Ukraine Limited» (єдиного акціонера ПАТ «Альфа-Банк»), який діє на підставі довіреності від 04.04.2016 року

/О.В. Ружанський/

Місто Київ, Україна, двадцять восьмого квітня дві тисячі шістнадцятого року.

Я, Чуловський В.А., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису представника Компанії «ABH Ukraine Limited» С.А. Ружанського Олександра Володимировича, який зроблено у моїй присутності. Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2900.  
Стягнуто плати за домовленістю.

ПРИВАТНИЙ НОТАРИУС



*[Handwritten signature in blue ink]*