

РІШЕННЯ № 7/2016

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

м. Київ

28 жовтня 2016 року

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»	1 773 806	100	7 515 616 022,00

Порядок денний:

- 1) Зміни у складі Спостережної ради ПАТ «Альфа-Банк».

Прийняті рішення:

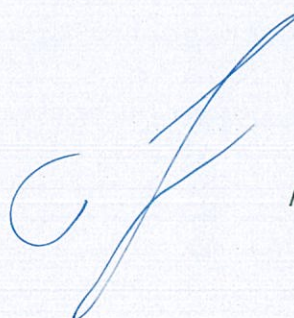
- 1) Внести зміни до складу Спостережної ради ПАТ «Альфа-Банк», а саме:

а) обрати до складу Спостережної ради ПАТ «Альфа-Банк» Кауфмана Едуарда Стівена;

- б) затвердити склад Спостережної ради ПАТ «Альфа-Банк» у кількості 6 чоловік:

ПІБ	Посада	
Авен Петро Олегович	Голова Спостережної Ради	Представник компанії «ABH Ukraine Limited»
Карімов Ільдар Альфредович	Член Спостережної Ради	Представник компанії «ABH Ukraine Limited»
Назар'ян Павло	Член Спостережної Ради	Представник компанії «ABH Ukraine Limited»
Галієв Ернест Едуардович	Член Спостережної Ради	Незалежний член Спостережної ради
Татарчук Володимир Валентинович	Член Спостережної Ради	Незалежний член Спостережної ради
Кауфман Едуард Стівен	Член Спостережної Ради	Представник компанії «ABH Ukraine Limited»

Представник компанії «ABH Ukraine Limited» (єдиного акціонера ПАТ «Альфа-Банк»), який діє на підставі довіреності від 06.10.2016 року



/О.В. Ружанський/

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

Я, Чуловський В.А., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису представника компанії «ABH Ukraine Limited», який зроблено у моїй присутності.

Правоздатність та дієздатність компанії «ABH Ukraine Limited», особу її представника та його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 19346.
Стягнуто плати згідно ст. 31 ЗУ «Про нотаріат».

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

