

РІШЕННЯ № 1/2017
компанії «ABH Ukraine Limited» (єдиного акціонера Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк»)

м. Київ

07 лютого 2017 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»	2 874 618	100	12 179 756 466 ,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) припинити повноваження та виключити зі складу Спостережної ради ПАТ «Альфа-Банк» Назарьяна Павла;

б) обрати до складу Спостережної ради ПАТ «Альфа-Банк» Бакстера Ендрю Джона;

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

ІМ'Я	Посада	
Авен Петро Олегович	Голова Спостережної Ради	Представник компанії «ABH Ukraine Limited»
Карімов Ільдар Альфредович	Член Спостережної Ради	Представник компанії «ABH Ukraine Limited»
Бакстер Ендрю Джон	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 13.01.2017 року

/О.В. Ружанський/

-ів, Україна сьомого лютого дві тисячі сімнадцятого року.
Я, Чуловський В.А., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу,
засвідчую справжність підпису представника компанії «ABH Ukraine Limited»
Ружанського Олександра Володимировича, який зроблено у моїй присутності.
Правоздатність та дієздатність компанії «ABH Ukraine Limited», особу її представника
та його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1501.

Стягнуто плати згідно ст. 31 ЗУ «Про нотаріат».

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

