

РІШЕННЯ № 3/2017
компанії «ABN Ukraine Limited» (єдиного акціонера Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк»)

м. Київ

31 березня 2017 року

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

Акціонер	Кількість акцій (штук)	Частка у статутному капіталі (%)	Номінальна сума акцій в статутному капіталі (гривень)
Компанія «ABN Ukraine Limited»	121 797 564 660	100	12 179 756 466 ,00

Порядок денний:

- 1) Зміни у складі Спостережної ради ПАТ «Альфа-Банк».
- 2) Затвердження умов договору, який буде укладатися з членом Спостережної ради ПАТ «Альфа-Банк».

Прийняті рішення:

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

а) з 03.04.2017 року припинити повноваження та виключити зі складу Спостережної ради ПАТ «Альфа-Банк» Татарчука Володимира Валентиновича;

б) з 03.04.2017 року обрати до складу Спостережної ради ПАТ «Альфа-Банк» Архіпова Іллю Валерійовича;

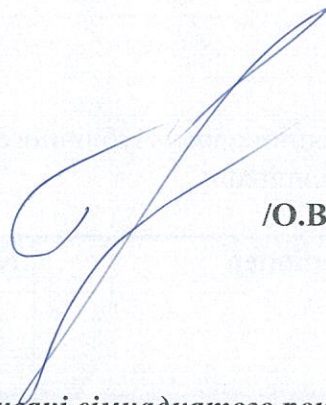
в) затвердити склад Спостережної ради ПАТ «Альфа-Банк» у кількості 6 чоловік:

ПІБ	Посада	
Авен Петро Олегович	Голова Спостережної Ради	Представник компанії «ABN Ukraine Limited»
Карімов Ільдар Альфредович	Член Спостережної Ради	Представник компанії «ABN Ukraine Limited»
Бакстер Ендрю Джон	Член Спостережної Ради	Представник компанії «ABN Ukraine Limited»
Галієв Ернест Едуардович	Член Спостережної Ради	Незалежний член Спостережної ради
Кауфман Едуард Стівен	Член Спостережної Ради	Представник компанії «ABN Ukraine Limited»
Архіпов Ілля Валерійович	Член Спостережної Ради	Незалежний член Спостережної ради

2) Затвердити умови договору, який буде укладатися з членом Спостережної ради ПАТ «Альфа-Банк» Архіповим Іллею Валерійовичем.

Уповноважити Голову Спостережної ради ПАТ «Альфа-Банк» Авена Петра Олеговича на підписання договору з членом Спостережної ради ПАТ «Альфа-Банк» Архіповим Іллею Валерійовичем.

**Представник компанії «ABN Ukraine Limited»
(єдиного акціонера ПАТ «Альфа-Банк»), який
діє на підставі довіреності від 27.03.2017 року**



/О.В. Ружанський/

Місто Київ, Україна тридцять першого березня дві тисячі сімнадцятого року.

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

Зареєстровано в реєстрі за № 4425.

Справлено плату у відповідності до ст. 31 Закону України "Про нотаріат".

Приватний нотаріус

