

РІШЕННЯ № 4/2017

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

м. Київ

25 квітня 2017 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»	121 797 564 660	100	12 179 756 466 ,00

Про порядок денний.

1. Затвердження звіту про основні напрямки діяльності ПАТ «Альфа-Банк» в 2016 році й визначення основних напрямків діяльності ПАТ «Альфа-Банк» в 2017 році.
2. Затвердження результатів діяльності ПАТ «Альфа-Банк» за 2016 рік.
3. Затвердження звіту й висновків Правління за результатами діяльності ПАТ «Альфа-Банк» в 2016 році.
4. Затвердження звіту й висновків Спостережної Ради за результатами діяльності ПАТ «Альфа-Банк» в 2016 році.
5. Затвердження висновку зовнішнього аудитора про результати перевірки діяльності ПАТ «Альфа-Банк» в 2016 році.
6. Розподіл прибутків й збитків ПАТ «Альфа-Банк» за 2016 рік.
7. Обрання членів Спостережної ради ПАТ «Альфа-Банк».
8. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «Альфа-Банк» та ліквідація Ревізійної комісії ПАТ «Альфа-Банк».
9. Затвердження Принципів (кодексу) корпоративного управління ПАТ «Альфа-Банк» в новій редакції.

Прийняті рішення:

1. Затвердити звіт про основні напрямки діяльності ПАТ «Альфа-Банк» у 2016 році і визначення основних напрямків діяльності ПАТ «Альфа-Банк» у 2017 році (в тому числі затвердити Глобальний план запровадження МСФЗ 9 в ПАТ «Альфа-Банк»).

2. Затвердити результати діяльності ПАТ «Альфа-Банк» в 2016 році.

3. Затвердити звіт й висновки Правління про результати діяльності ПАТ «Альфа-Банк» в 2016 році.

4. Затвердити звіт й висновки Спостережної Ради про результати діяльності ПАТ «Альфа-Банк» в 2016 році.

5. Затвердити висновок зовнішнього аудитора про результати перевірки діяльності ПАТ «Альфа-Банк» у 2016 році.

6. Затвердити наступний збиток Банку за 2016 рік:

- Збиток після оподаткування за МСФЗ - 4 094 772 783,51 грн.;
- Відрахування до Резервного фонду - не здійснювати;
- Загальні резерви - не формувати;
- Дивіденди за 2016 рік - не нараховувати та не виплачувати;
- Списання непокритих збитків за рахунок Резервного фонду - не здійснювати.

7. а) Припинити повноваження Спостережної ради ПАТ «Альфа-Банк» у складі:

ПІБ	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
Архіпов Ілля Валерійович	Член Спостережної Ради	Незалежний член Спостережної ради
Кауфман Едуард Стівен	Член Спостережної Ради	Представник компанії «ABH Ukraine Limited»

б) Обрати та 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»
Бакстер Ендрю Джон	Член Спостережної Ради	Представник компанії «ABH Ukraine Limited»
Галієв Ернест Едуардович	Член Спостережної Ради	Незалежний член Спостережної ради
Архіпов Ілля Валерійович	Член Спостережної Ради	Незалежний член Спостережної ради
Пілецькі Мартін	Член Спостережної Ради	Представник компанії «ABH Ukraine Limited»

8. Припинити повноваження наступних членів Ревізійної комісії ПАТ «Альфа-Банк» та ліквідувати Ревізійну комісію ПАТ «Альфа-Банк»:

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

9. Затвердити Принципи (кодексу) корпоративного управління ПАТ «Альфа-Банк» в новій редакції.

Представник компанії «ABH Ukraine Limited» (єдиного акціонера ПАТ «Альфа-Банк»), який діє на підставі довіреності від 04.04.2017 року

/О.В. Ружанський/

Місто Київ, Україна двадцять п'ятого дві тисячі сімнадцятого року.

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

Зареєстровано в реєстрі за № 5936
Справлено плату у відповідності до ст. 31 Закону України "Про нотаріат"

Приватний нотаріус

