

**РІШЕННЯ № 5/2017**  
**компанії «ABH Ukraine Limited» (єдиного акціонера Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк»)**

м. Київ

06 липня 2017 року  
(12 годин 00 хвилин)

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»	121 797 56 4 660	100	12 79 756 466 ,00

**Порядок денний:**

- 1) **Внесення змін до Статуту ПАТ «Альфа-Банк» шляхом викладення його в новій редакції.**

**Прийняті рішення:**

- 1) **Внести зміни до Статуту ПАТ «Альфа-Банк» шляхом викладення його в новій редакції (додається).**

Уповноважити Голову Правління Михайлю Вікторію Вікторівну підписати нову редакцію Статуту ПАТ «Альфа-Банк».

**Представник компанії «ABH Ukraine Limited» (єдиного акціонера ПАТ «Альфа-Банк»), який діє на підставі довіреності від 15.06.2017 року**



**О.В. Ружанський/**

Місто Київ, Україна шостого липня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Чуловський В.А., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **Ружанського Олександра Володимировича**, який (яка) діє на підставі довіреності, виданої від імені компанії «**AVH Ukraine Limited**», який зроблено у моїй присутності.

Особу **Ружанського Олександра Володимировича**, який (яка) підписав(ла) документ, встановлено, його (її) дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № \_\_\_\_\_

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

Приватний нотаріус

