

РІШЕННЯ № 6/2017
компанії «ABH Ukraine Limited» (єдиного акціонера Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк»)

м. Київ

07 вересня 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»	121 797 564 660	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» Пілецькі Мартіна;

- в) затвердити склад Спостережної ради ПАТ «Альфа-Банк» у кількості 5 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

Представник компанії «ABH Ukraine Limited» (єдиного акціонера ПАТ «Альфа-Банк»), який діє на підставі довіреності від 04.09.2017 року



/О.В. Ружанський/

Місто Київ, Україна сьомого вересня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Чуловський В.А., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Ружанського Олександра Володимировича, який діє за довіреністю компанії «ABN Ukraine Limited», який зроблено у моїй присутності.

Особу Ружанського Олександра Володимировича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 17984.

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

Приватний нотаріус

