

РІШЕННЯ № 7/2017

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

м. Київ

01 листопада 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 56 4 660	100	12 179 756 466 ,00

Порядок денний:

1) Затвердження умов договорів, які будуть укладатися з головою та членами Спостережної ради ПАТ «Альфа-Банк».

Прийняті рішення:

1) Затвердити умови договорів, які будуть укладатися з головою та наступними членами Спостережної ради ПАТ «Альфа-Банк»: Авенем Петром Олеговичем, Карімовим Ільдаром Альфредовичем, Бакстером Ендрю Джоном, Галієвим Ернестом Едуардовичем, Архіповим Іллею Валерійовичем.

Уповноважити Голову Спостережної ради ПАТ «Альфа-Банк» Авена Петра Олеговича на підписання договору з членами Спостережної ради ПАТ «Альфа-Банк»: Карімовим Ільдаром Альфредовичем, Бакстером Ендрю Джоном, Галієвим Ернестом Едуардовичем, Архіповим Іллею Валерійовичем.

Уповноважити члена Спостережної ради ПАТ «Альфа-Банк» Карімова Ільдара Альфредовича на підписання договору з Головою Спостережної ради ПАТ «Альфа-Банк» Авенем Петром Олеговичем.

Представник компанії «ABH Ukraine Limited» (єдиного акціонера ПАТ «Альфа-Банк»), який діє на підставі довіреності від 26.10.2017 року

/О.В. Ружанський/

Місто Київ, Україна тридцять першого жовтня 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 № 23888.
Справлено плату у відповідності до ст. 31 Закону України "Про нотаріат".

Приватний нотаріус

