

ПРОТОКОЛ № 8/2017

ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬФА-БАНК»

м. Київ

28 грудня 2017 року

Позачергові Загальні Збори Акціонерів (надалі за текстом – «позачергові Загальні Збори Акціонерів» або «Загальні Збори Акціонерів») ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬФА-БАНК» (надалі за текстом – «Банк» або «ПАТ «АЛЬФА-БАНК» скликані за рішенням Спостережної ради Банку (протокол № 869 від 20 листопада 2017 року):

**Місце проведення позачергових
Загальних Зборів Акціонерів:**

Україна, 01001 м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, оф. 2-а

**Початок позачергових Загальних
Зборів Акціонерів:**

10 годин 30 хвилин

Згідно з Положенням про Загальні Збори Акціонерів ПАТ «АЛЬФА-БАНК» Загальні збори були розпочаті з доповіді Голови Реєстраційної комісії Павлюка Сергія Вікторовича, який повідомив присутнім про наступне:

Реєстрацію учасників позачергових Загальних Зборів Акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬФА-БАНК» здійснено Реєстраційною комісією 28 грудня 2017 року за місцем проведення позачергових Загальних Зборів Акціонерів за адресою м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, оф. 2-а з 10 годин 00 хвилин до 10 години 15 хвилин. Склад Реєстраційної комісії, що здійснювала реєстрацію, затверджено рішенням Спостережної Ради Банку від 20 листопада 2017 року (протокол № 869).

Відповідно до протоколу Реєстраційної Комісії про результати реєстрації акціонерів та представників акціонерів для участі у позачергових Загальних Зборах Акціонерів 28 грудня 2017 року (протокол №1 від 28 грудня 2017 року):

- загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних Зборах Акціонерів складає 2 особи:

№ з/п	Акціонери	Кількість акцій, штук	Частка у статутному капіталі, %	Кількість голосів
1.	Компанія ABH UKRAINE LIMITED (Кіпр)	109 739 605 759	90,1	109 739 605 759
2.	Компанія MSP STIFTUNG (Фонд МСП) (Ліхтенштейн)	12 057 958 901	9,9	12 057 958 901
	РАЗОМ: 2 особи	121 797 564 660	100,0	121 797 564 660

- загальна кількість голосуючих (простих іменних) акцій за переліком акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних Зборах Акціонерів 28 грудня 2017 року – 121 797 564 660 штук;
- загальна кількість осіб, які зареєструвались для участі у позачергових Загальних Зборах Акціонерів 28 грудня 2017 року, складає - 2 особи, яким належать 121 797 564 660 голосів в ПАТ «АЛЬФА-БАНК»:

№ з/п	Акціонери	Кількість акцій, штук	Частка у статутному капіталі, %	Кількість голосів
1.	Компанія ABH UKRAINE LIMITED (Кіпр) в особі представника Ружанського Олександра Володимировича (Довіреність від 29 листопада	109 739 605 759	90,1	109 739 605 759

	2017 року, апостиль від 01 грудня 2017 року)			
2.	Компанія MSP STIFTUNG (Фонд МСП) (Ліхтенштейн) в особі представника Іванової Тетяни Михайлівни (Довіреність від 14 грудня 2017 року, апостиль від 14 грудня 2017 року)	12 057 958 901	9,9	12 057 958 901
	РАЗОМ: 2 особи	121 797 564 660	100,0	121 797 564 660

- кількість виданих бюлетенів для голосування з питань порядку денного позачергових Загальних Зборів Акціонерів Банку 28 грудня 2017 року: 2 комплекти по 1 бюлетеню з 6 питань порядку денного, всього - 12 штук;
- особи зареєстровані для участі у цих зборах сукупно є власниками простих акцій (голосів), що становить 100 % від загальної кількості голосів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів; позачергові Загальні Збори Акціонерів мають кворум та є правомочними для прийняття рішень з питань порядку денного.

Рішенням Спостережної Ради ПАТ «Альфа-Банк» від 20 листопада 2017 року (протокол № 869) Головою Загальних Зборів Акціонерів був призначений Вірченко Вячеслав Володимирович, секретарем Загальних зборів акціонерів – Павлюк Сергій Вікторович.

Голова Загальних Зборів Вірченко Вячеслав Володимирович проінформував Акціонерів про порядок проведення Зборів та зазначив наступне:

При здійсненні організаційних заходів з підготовки до проведення позачергових Загальних Зборів Акціонерів Спостережна Рада Банку керувалась вимогами Цивільного Кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», інших нормативно - правових актів України.

Офіційне повідомлення про проведення позачергових Загальних Зборів Акціонерів було опубліковано 27 листопада 2017 року в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №225 (2730), в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів, а також на веб-сторінці Банку в мережі інтернет. Письмове повідомлення про скликання позачергових Загальних Зборів Акціонерів та їх порядок денний було надіслано всім акціонерам ПАТ «АЛЬФА-БАНК» персонально.

Від дати публікації повідомлення про проведення позачергових Загальних Зборів Акціонерів по 28 грудня 2017 року акціонерам та їх представникам була надана можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та з проектами рішень, винесеними на голосування на позачергових Загальних Зборах Акціонерів.

Кожен учасник позачергових Загальних Зборів Акціонерів при реєстрації для участі у Загальних Зборах Акціонерів отримав бюлетені для голосування. Форма і текст бюлетенів для голосування затверджені Спостережною Радою Банку (протокол №873 від 12.12.2017).

Підрахунок голосів за результатами розгляду першого питання порядку денного цих Зборів буде здійснений Реєстраційною комісією, призначеною рішенням Спостережної Ради Банку від 20 листопада 2017 року (протокол № 869), подальший підрахунок голосів за результатами розгляду з другого по шосте питання порядку денного здійснює обрана на цих Загальних Зборах Акціонерів Лічильна комісія.

Порядок голосування на загальних зборах акціонерів – тільки з використанням бюлетенів. При голосуванні обирається один з варіантів голосування – «ЗА», «ПРОТИ», або «УТРИМАВСЯ» шляхом проставлення навпроти обраного варіанту позначки. Обрання членів Спостережної Ради Банку здійснюється в порядку кумулятивного голосування, за яким загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а

акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Бюлетені мають бути підписаними акціонером або його представником. В разі відсутності такого підпису бюлетень вважається недійсним. Рішення про визнання бюлетеня недійсним приймається Лічильною комісією і заноситься до протоколу про підсумки голосування із зазначенням підстави визнання бюлетеня недійсним. Бюлетені, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

Порядок денний:

- 1. Обрання лічильної комісії позачергових Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «АЛЬФА-БАНК».**
- 2. Затвердження регламенту позачергових Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «АЛЬФА-БАНК».**
- 3. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК».**
- 4. Затвердження кількісного складу Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК».**
- 5. Обрання Голови та членів Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК».**
- 6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які будуть укладатись з Головою та іншими членами Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК»; обрання осіб, уповноважених на підписання цивільно-правових договорів з Головою та іншими членами Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК».**

Голова Загальних Зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Загальних Зборів.

З першого питання порядку денного:

- 1. Обрання лічильної комісії позачергових Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «АЛЬФА-БАНК».**

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних Зборів Вірченко В.В., який запропонував обрати Лічильну комісію позачергових Загальних Зборів Акціонерів та оголосив проект рішення з цього питання порядку денного.

Проект рішення:

1.1. Обрати лічильну комісію в складі: Павлюк Сергій Вікторович - член комісії, Голова.

Повноваження обраного складу лічильної комісії діють до обрання її нового складу на наступних Загальних Зборах Акціонерів ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

ГОЛОСУВАЛИ:

відповідно до протоколу лічильної комісії №1 від 28.12.2017:

«ЗА»	121 797 564 660 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах Акціонерів
«ПРОТИ»	0 голосів
«УТРИМАЛИСЬ»	0 голосів
«Не голосували»	0 голосів
«Недійсні»	0 голосів

ВИРІШИЛИ:

- 1.1. Обрати лічильну комісію в складі: Павлюк Сергій Вікторович - член комісії, Голова.**

Повноваження обраного складу лічильної комісії діють до обрання її нового складу на наступних Загальних Зборах Акціонерів ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

З другого питання порядку денного:

2. Затвердження регламенту позачергових Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних Зборів Вірченко В.В., який запропонував затвердити регламент позачергових Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «АЛЬФА-БАНК» та оголосив проект рішення з цього питання порядку денного.

Проект рішення:

2.1. Затвердити регламент позачергових Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «АЛЬФА-БАНК»

ГОЛОСУВАЛИ:

відповідно до протоколу лічильної комісії №2 від 28.12.2017:

«ЗА»	121 797 564 660 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах Акціонерів
«ПРОТИ»	0 голосів
«УТРИМАЛИСЬ»	0 голосів
«Не голосували»	0 голосів
«Недійсні»	0 голосів

ВИРІШИЛИ:

2.1. Затвердити регламент позачергових Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (додається).

З третього питання порядку денного:

3. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних Зборів Вірченко В.В., який запропонував прийняти рішення про припинення повноважень Голови та членів Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК». та оголосив проект рішення з цього питання порядку денного.

Проект рішення:

3.1. Припинити повноваження Голови Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК» Авена Петра Олеговича та інших членів Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК»: Карімова Ільдара Альфредовича (Ildar Alfredovich Karimov), Бакстера Ендрю Джона (Andrew Baxter), Галієва Ернеста Едуардовича, Архіпова Іллі Валерійовича.

3.2. Рішення про припинення повноважень Голови та інших членів Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК» вступає в силу з моменту обрання нового складу Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК» шляхом кумулятивного голосування в кількості осіб, визначеній цими позачерговими Загальними Зборами Акціонерів ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

ГОЛОСУВАЛИ:

відповідно до протоколу лічильної комісії №3 від 28.12.2017:

«ЗА» 121 797 564 660 голосів,

що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах Акціонерів

«ПРОТИ»	0 голосів
«УТРИМАЛИСЬ»	0 голосів
«Не голосували»	0 голосів
«Недійсні»	0 голосів

ВИРІШИЛИ:

3.1. Припинити повноваження Голови Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК» Авена Петра Олеговича та інших членів Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК»: Карімова Льдара Альфредовича (Ildar Alfredovich Karimov), Бакстера Эндрю Джона (Andrew Baxter), Галієва Ернеста Едуардовича, Архіпова Іллі Валерійовича.

3.2. Рішення про припинення повноважень Голови та інших членів Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК» вступає в силу з моменту обрання нового складу Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК» шляхом кумулятивного голосування в кількості осіб, визначеній цими позачерговими Загальними Зборами Акціонерів ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

3 четвертого питання порядку денного:

4. Затвердження кількісного складу Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних Зборів Вірченко В.В., який повідомив, що до Спостережної Ради Банку надійшли пропозиції стосовно кількісного складу Спостережної Ради Банку від акціонерів: Компанії АВН UKRAINE LIMITED (Кіпр) та Компанії MSP STIFTUNG (Фонд МСП) (Ліхтенштейн), щодо затвердження складу Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК» в кількості 7 осіб, та оголосив проект рішення з цього питання порядку денного.

Проект рішення:

4.1. Затвердити склад Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК» у кількості 7 осіб.

ГОЛОСУВАЛИ:

відповідно до протоколу лічильної комісії №4 від 28.12.2017:

«ЗА»	121 797 564 660 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах Акціонерів
«ПРОТИ»	0 голосів
«УТРИМАЛИСЬ»	0 голосів
«Не голосували»	0 голосів
«Недійсні»	0 голосів

ВИРІШИЛИ:

4.1. Затвердити склад Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК» у кількості 7 осіб.

3 п'ятого питання порядку денного:

5. Обрання Голови та членів Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних Зборів Вірченко В.В., який повідомив, що до Спостережної Ради Банку надійшли пропозиції щодо нових кандидатур до складу Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК»

від Компанії MSP STIFTUNG (Фонд МСП) (Ліхтенштейн) та від Компанії ABH UKRAINE LIMITED (Кіпр) та оголосив:

Перелік кандидатів до складу Спостережної Ради ПАТ "АЛЬФА-БАНК", що запропоновані акціонерами

№ n/n	ПІБ	Акціонер / Представник акціонера / Незалежний директор (незалежний член)
1	<i>Шведлер Мартін (Schwedler Martin)</i>	<i>Незалежний член Спостережної Ради, Голова Спостережної Ради</i>
2	<i>Авен Петро Олегович (Petr Olegovich Aven)</i>	<i>Представник ЕЙ-БІ ЕЙЧ ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД (ABH UKRAINE LIMITED)</i>
3	<i>Карімов Ільдар Альфредович (Ildar Alfredovich Karimov)</i>	<i>Представник ЕЙ-БІ ЕЙЧ ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД (ABH UKRAINE LIMITED)</i>
4	<i>Бакстер Ендрю Джон (Andrew John Baxter)</i>	<i>Представник ЕЙ-БІ ЕЙЧ ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД (ABH UKRAINE LIMITED)</i>
5	<i>Сантдасані Нареш (Naresh Santdasani)</i>	<i>Представник ЕЙ-БІ ЕЙЧ ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД (ABH UKRAINE LIMITED)</i>
6	<i>Архіпов Ілля Валерійович (Ilya Arkhipov)</i>	<i>Незалежний член Спостережної Ради</i>
7	<i>Галієв Ернест Едуардович (Ernest Galiev)</i>	<i>Незалежний член Спостережної Ради</i>

Голова Загальних Зборів Вірченко В.В. нагадав, що обрання членів Спостережної Ради Банку здійснюється в порядку кумулятивного голосування. Відповідно до правил проведення кумулятивного голосування, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», при обранні Голови та членів Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК», загальна кількість голосів: Компанії ABH UKRAINE LIMITED (Кіпр) становить 768 177 240 313, Компанії MSP STIFTUNG (Фонд МСП) (Ліхтенштейн) становить 84 405 712 307, загальна кількість голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах, становить 852 582 952 620.

ГОЛОСУВАЛИ:

відповідно до протоколу лічильної комісії №5 від 28.12.2017:

	Кількість голосів кумулятивного голосування, отриманих "ЗА"
Шведлер Мартін (Schwedler Martin)	121 797 564 660
Авен Петро Олегович (Petr Olegovich Aven)	121 797 564 660
Карімов Ільдар Альфредович (Ildar Alfredovich Karimov)	121 797 564 660
Бакстер Ендрю Джон (Andrew John Baxter)	121 797 564 660
Сантдасані Нареш (Naresh Santdasani)	121 797 564 660
Архіпов Ілля Валерійович (Ilya Arkhipov)	121 797 564 660
Галієв Ернест Едуардович (Ernest Galiev)	121 797 564 660
	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні
	0
	Кількість голосів за бюлетенями, визначними недійсними
	0
	Кількість голосів, що були не розподілені акціонерами між кандидатами
	0
	Всього голосів для кумулятивного голосування
	852 582 952 620

ВИРІШИЛИ:

Згідно до результатів кумулятивного голосування до складу Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК» обрані:

1	Шведлер Мартін (Schwedler Martin)	Незалежний член Спостережної Ради, Голова Спостережної Ради
2	Авен Петро Олегович (Petr Olegovich Aven)	Представник ЕЙ-БІ ЕЙЧ ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД (ABN UKRAINE LIMITED)
3	Карімов Ільдар Альфредович (Ildar Alfredovich Karimov)	Представник ЕЙ-БІ ЕЙЧ ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД (ABN UKRAINE LIMITED)
4	Бакстер Ендрю Джон (Andrew John Baxter)	Представник ЕЙ-БІ ЕЙЧ ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД (ABN UKRAINE LIMITED)
5	Сантдасані Нареш (Naresh Santdasani)	Представник ЕЙ-БІ ЕЙЧ ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД (ABN UKRAINE LIMITED)
6	Архіпов Ілля Валерійович (Ilya Arkhipov)	Незалежний член Спостережної Ради
7	Галієв Ернест Едуардович (Ernest Galiev)	Незалежний член Спостережної Ради

3 шостого питання порядку денного:

6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які будуть укладатись з Головою та іншими членами Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК»; обрання осіб, уповноважених на підписання цивільно-правових договорів з Головою та іншими членами Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних Зборів Вірченко В.В., який запропонував затвердити умови цивільно-правових договорів, які будуть укладатись з Головою та іншими членами Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК», обрати осіб, уповноважених на підписання цивільно-правових договорів з Головою та іншими членами Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК», оголосив проект рішення з цього питання порядку денного.

Проект рішення:

6.1. Затвердити:

- умови цивільно-правового договору, який буде укладатись з Головою Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК»;

- умови цивільно-правового договору, який буде укладатись з членами Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

6.2. Уповноважити члена Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК», обраного Головою Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК», на підписання цивільно-правових договорів з членами Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

6.3. Уповноважити Авена Петра Олеговича на підписання цивільно-правового договору з Головою Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

ГОЛОСУВАЛИ:

відповідно до протоколу лічильної комісії №6 від 28.12.2017:

«ЗА» 121 797 564 660 голосів,
що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах Акціонерів
«ПРОТИ» 0 голосів
«УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів
«Не голосували» 0 голосів
«Недійсні» 0 голосів

ВИРІШИЛИ:

6.1. Затвердити:

- умови цивільно-правового договору, який буде укладатись з Головою Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (додається);
- умови цивільно-правового договору, який буде укладатись з членами Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (додається);

6.2. Уповноважити члена Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК», обраного Головою Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК», на підписання цивільно-правових договорів з членами Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

6.3. Уповноважити Авена Петра Олеговича на підписання цивільно-правового договору з Головою Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

Голова позачергових Загальних Зборів Акціонерів Вірченко В.В. повідомив присутніх, що порядок денний позачергових Загальних Зборів Акціонерів вичерпано, подякував усім присутнім за участь у роботі позачергових Загальних Зборів Акціонерів, а також Правлінню та працівникам Банку за їх роботу для організації проведення цих позачергових Загальних Зборів Акціонерів та повідомив про закриття Зборів.

Позачергові Загальні Збори Акціонерів закінчили роботу 28 грудня 2017 року об 11 годині 30 хвилини.

Голова позачергових
Загальних Зборів Акціонерів

Секретар позачергових
Загальних Зборів Акціонерів

Голова Правління ПАТ «АЛЬФА-БАНК»


/В.В. Вірченко/

/С.В. Павлюк/

/В.В. Михайло/



ДОДАТКИ:

1. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах Акціонерів ПАТ «АЛЬФА-БАНК» 28.12.2017 року;
2. Протокол Реєстраційної комісії № 1 від 28.12.2017 року;
3. Регламент позачергових Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «АЛЬФА-БАНК»;
4. Форма цивільно-правового договору, який буде укладатись з Головою Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК»;
5. Форма цивільно-правового договору, який буде укладатись з членами Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК»;
6. Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування з питань порядку денного позачергових Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «АЛЬФА-БАНК» №№ 1-6 від 28.12.2017 року.