

**Позачергові Загальні Збори Акціонерів
АТ «АЛЬФА-БАНК»**

Дата проведення голосування: 04.02.2019

м.Київ

**Протокол №1
про підсумки голосування**

Питання 1. Обрання лічильної комісії позачергових Загальних Зборів Акціонерів АТ «АЛЬФА-БАНК».

Проект рішення:

1.1. Обрати лічильну комісію у складі: Сапун Лариса Василівна - член комісії, Голова.

Результат голосування акціонерів:

Рішення	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у зборах
За	121 797 564 660	100,00
Проти	0	0
Утримались	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1.1. Обрати лічильну комісію у складі: Сапун Лариса Василівна - член комісії, Голова.

Член тимчасової лічильної комісії, Голова _____  Л.В. Сапун

**Позачергові Загальні Збори Акціонерів
АТ «АЛЬФА-БАНК»**

Дата проведення голосування: 04.02.2019

м.Київ

**Протокол №2
про підсумки голосування**

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

Проект рішення:

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

Результат голосування акціонерів:

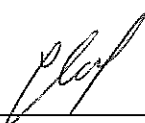
Рішення	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у зборах
За	121 797 564 660	100,00
Проти	0	0
Утримались	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

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

Член лічильної комісії, Голова



Л.В. Сапун

**Позачергові Загальні Збори Акціонерів
АТ «АЛЬФА-БАНК»**

Дата проведення голосування: 04.02.2019

м.Київ

**Протокол №3
про підсумки голосування**

Питання 3. Про зміну місцезнаходження АТ «АЛЬФА-БАНК».

Проект рішення:

3.1. Змінити місцезнаходження АТ «АЛЬФА-БАНК» з: 01001, м.Київ, вулиця Десятинна, 4/6, на: 03150, м.Київ, вулиця Велика Васильківська, 100.

Результат голосування акціонерів:

Рішення	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у зборах
За	121 797 564 660	100,00
Проти	0	0
Утримались	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

3.1. Змінити місцезнаходження АТ «АЛЬФА-БАНК» з: 01001, м.Київ, вулиця Десятинна, 4/6, на: 03150, м.Київ, вулиця Велика Васильківська, 100.

Член лічильної комісії, Голова



Л.В. Сапун

**Позачергові Загальні Збори Акціонерів
АТ «АЛЬФА-БАНК»**

Дата проведення голосування: 04.02.2019

м.Київ

**Протокол №4
про підсумки голосування**

Питання 4. Про внесення змін та доповнень до Статуту АТ «АЛЬФА-БАНК».

Проект рішення:

4.1. Внести зміни до Статуту АТ «АЛЬФА-БАНК», виклавши його в новій редакції (додається).

4.2. Голові Правління Банку або особі, яка виконує його обов'язки, підписати нову редакцію Статуту Банку та здійснити заходи щодо:

- погодження нової редакції Статуту Банку з Національним банком України;
- державної реєстрації нової редакції Статуту Банку відповідно до вимог чинного законодавства України.

Результат голосування акціонерів:

Рішення	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у зборах
За	121 797 564 660	100,00
Проти	0	0
Утримались	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

4.1. Внести зміни до Статуту АТ «АЛЬФА-БАНК», виклавши його в новій редакції (додається).

4.2. Голові Правління Банку або особі, яка виконує його обов'язки, підписати нову редакцію Статуту Банку та здійснити заходи щодо:

- погодження нової редакції Статуту Банку з Національним банком України;
- державної реєстрації нової редакції Статуту Банку відповідно до вимог чинного законодавства України.

Член лічильної комісії, Голова



Л.В. Сапун