

Рішення № 5/2019
єдиного акціонера
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРСОЦБАНК»

15 жовтня 2019 року
15:35

м. Київ

Єдиним акціонером, який володіє 100 % акцій **АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСОЦБАНК»**, юридичної особи, що створена та діє за законодавством України, з місцезнаходженням: вул. Велика Васильківська, 100, м. Київ, 03150, Україна, ідентифікаційний код 00039019 (надалі - «Банк»), є компанія **ABH HOLDINGS SA (ЕЙ-БІ-ЕЙЧ ХОЛДІНГС СА)**, юридична особа, що створена та діє відповідно до законодавства Великого Герцогства Люксембург, із місцезнаходженням за адресою: болівар дю Принс Анрі, буд. 3, м. Люксембург L-1724, Код: B 151018 (надалі – «**ABH Holdings SA**» або «**Єдиний Акціонер**»).

ЕЙ-БІ-ЕЙЧ ХОЛДІНГС СА на 15.10.2019 р. (день прийняття цього рішення) є єдиним Акціонером і володіє:

- 165 459 896 874 простих акцій, що становить 100 % простих акцій Банку,
- 5 013 950 привілейованих акцій, що становить 100 % привілейованих акцій Банку.

Присутні:

Ружанський Олександр Володимирович – представник Єдиного акціонера, який діє на підставі Довіреності від 24 вересня 2019 року.

Порядок денний:

1. Про затвердження Передавального акту.
2. * Про обрання осіб, уповноважених на здійснення подальших дій щодо припинення Акціонерного Товариства «УКРСОЦБАНК» шляхом приєднання до Акціонерного Товариства «АЛЬФА-БАНК».

Прийняті рішення:

З питання 1:

- 1.1. Затвердити Передавальний акт (додаток №1).

Decision No. 5/2019
of a sole shareholder
of JOINT-STOCK COMPANY
“UKRSOTSBANK”

October 15, 2019
15:35

City of Kyiv

The sole shareholder owning 100% shares of **JOINT-STOCK COMPANY “UKRSOTSBANK”**, a legal entity established and acting under the laws of Ukraine, with its registered office at 100, Velyka Vasylykivska street, Kyiv, Ukraine, 03150, identification code 00039019 (hereinafter referred to as the “Bank”), is the company **ABH HOLDINGS SA**, a legal entity established and acting under the laws of the Grand Duchy Luxembourg, with its registered office at 3 Boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg, Code B 151018 (hereinafter referred to as the “**ABH Holdings SA**” or as the “**Sole Shareholder**”)

ABH HOLDINGS SA as of 15.10.2019 (the day of this decision) is the Sole Shareholder and owns:

- 165 459 896 874 ordinary shares representing 100 % ordinary shares of the Bank,
- 5 013 950 preferred shares representing 100 % preferred shares of the Bank.

Participant:

Mr. Aleksandr Ruzhanskyy – representative of the Sole Shareholder, acting under the authority of the Power of Attorney dated September 24, 2019.

Agenda:

1. On approval of the Transfer Act.
2. On election of persons authorized to take further actions for JSC “UKRSOTSBANK” termination through accession to JSC «ALFA-BANK».

Adopted decisions:

Point 1:

- 1.1. To approve the Transfer Act (attachment No1).

1.2. Визначити, що правонаступництво щодо всього майна, прав та обов'язків Акціонерного Товариства «УКРСОЦБАНК», які зазначені у Передавальному акті, виникає у Акціонерного Товариства «АЛЬФА-БАНК» з дати, визначеної у Передавальному акті, а саме – з 15 жовтня 2019 р. (з дати затвердження Передавального акту цим Рішенням єдиного акціонера Акціонерного Товариства «УКРСОЦБАНК» та рішенням Загальних зборів акціонерів Акціонерного Товариства «АЛЬФА-БАНК»).

З питання 2:

2.1. Уповноважити Голову та членів Комісії для проведення реорганізації Акціонерного Товариства «УКРСОЦБАНК» на здійснення подальших дій щодо припинення Акціонерного Товариства «УКРСОЦБАНК» шляхом його приєднання до Акціонерного Товариства «АЛЬФА-БАНК».

ПІДПИС /

**Представник Єдиного акціонера /
О.В. Ружанський /**

1.2. To resolve that Joint Stock Company «ALFA-BANK» shall become the legal successor in respect of all property, rights and liabilities of Joint Stock Company «UKRSOTSBANK», which are indicated in the Transfer Act, from the date, specified in the Transfer Act, namely from October 15th, 2019 (the date of approval of the Transfer Act by this decision of the sole shareholder of Joint Stock Company «UKRSOTSBANK» as well as by decision of the General Shareholders Meeting of Joint Stock Company «ALFA-BANK»).

Point 2:

2.1. To authorize the Chairman and members of the Commission for Reorganization of Joint Stock Company «UKRSOTSBANK» to take further actions regarding termination of Joint Stock Company «UKRSOTSBANK» through its accession to Joint Stock Company «ALFA-BANK».

SIGNATURE

**Representative of the Sole Shareholder
Aleksandr Ruzhansky**

Цей переклад з української мови на англійську мову виконаний мною, перекладачем, Сербін Лілією Анатоліївною

 Сербін Л.А.

Місто Київ, Україна, п'ятнадцятого жовтня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Розсоха С.С., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Ружанського Олександра Володимировича, який діє на підставі довіреності, виданої від імені Компанії ЕЙ-БІ-ЕЙЧ ХОЛДІНГС С.А., який зроблено у моїй присутності. Особу Ружанського Олександра Володимировича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Письмовий переклад тексту документа з української мови на англійську мову зроблено перекладачем Сербін Лілією Анатоліївною, справжність підпису якої засвідчую.

Особу перекладача встановлено, її дієздатність та кваліфікацію перевірено.

У зв'язку з виробничою необхідністю засвідчення справжності підписів здійснено за адресою: місто Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 100.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 10305, 10306.

Стягнуто плату в гривнях відповідно до ст. 31 Закону України «Про нотаріат».

Приватний нотаріус

