

Наказ (Рішення) № 6

єдиного акціонера Компанія з обмеженою відповідальністю КАЛУМА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (RALOUMA HOLDINGS LIMITED), який володіє 100% акцій
Публічного акціонерного товариства АСТРА БАНК

Місце прийняття рішення: м. Київ, Україна

Дата прийняття рішення: 20.09.2013 року.

Компанія з обмеженою відповідальністю КАЛУМА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (KALOUMA HOLDINGS LIMITED), що є юридичною особою за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 151266, місцезнаходження: вул. Посейдонос (Poseidonos) 1, Ледра бізнес центр (LEDRA BUSINESS CENTRE), Егкомі (Egkomi), А.С. 2406, Нікосія (Nicosia), Кіпр (Cyprus), в особі представника Миколи Лагуна, що діє на підставі Довіреності від 18.09.2013 року (Апостиль №298479/13 від 19.09.2013 р.) та на дату цього рішення є єдиним акціонером, якому належить 100% статутного капіталу Публічного акціонерного товариства АСТРА БАНК, юридичної особи, яка має код ЄДРПОУ: 35590956 та місцезнаходження якої: пр-т. Героїв Сталінграду, 16-В, м. Київ, Україна (надалі – Акціонер).

Рішення приймаються Акціонером з наступних питань:

1. Про внесення змін до Статуту Публічного акціонерного товариства АСТРА БАНК шляхом викладення його в новій редакції, з метою приведення у відповідність до чинного законодавства України та про зміну найменування Публічного акціонерного товариства АСТРА БАНК на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “АСТРА БАНК”.
2. Про внесення змін до Положення про Спостережну раду Публічного акціонерного товариства АСТРА БАНК шляхом викладення його в новій редакції.
3. Про внесення змін до Положення про Правління Публічного акціонерного товариства АСТРА БАНК шляхом викладення його в новій редакції.
4. Про внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства АСТРА БАНК шляхом викладення його в новій редакції.
5. Про обрання нового складу Спостережної Ради Публічного акціонерного товариства АСТРА БАНК.
6. Про обрання Голови Спостережної Ради Публічного акціонерного товариства АСТРА БАНК.
7. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться із Членами та Головою Спостережної Ради Публічного акціонерного товариства АСТРА БАНК,
8. Про обрання нового складу Ревізійної Комісії Публічного акціонерного товариства АСТРА БАНК.
9. Про обрання Голови Ревізійної Комісії Публічного акціонерного товариства АСТРА БАНК.
10. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться із Членами та Головою Ревізійної Комісії Публічного акціонерного товариства АСТРА БАНК.
11. Про призначення Члена Правління Публічного акціонерного товариства АСТРА БАНК.

Даним Наказом (Рішенням) Акціонер, відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства», пункту 10.41. розділу 10, пункту 11.7 Статуту Публічного акціонерного товариства АСТРА БАНК приймає наступні Рішення (далі – Рішення):

По питанню 1 «Про внесення змін до Статуту Публічного акціонерного товариства АСТРА БАНК шляхом викладення його в новій редакції, з метою приведення у відповідність до чинного законодавства України та про зміну найменування Публічного акціонерного товариства АСТРА БАНК на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “АСТРА БАНК”»:

1. Внести зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства АСТРА БАНК шляхом викладення його в новій редакції, з метою приведення у відповідність до чинного законодавства України;
2. Затвердити зміну повного найменування Публічне акціонерне товариство АСТРА БАНК на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “АСТРА БАНК”, скорочене найменування АТ АСТРА БАНК на ПАТ “АСТРА БАНК”;
3. Затвердити нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “АСТРА БАНК” (оформлено як Додаток 1 до цього Наказу (Рішення) та становить його невід’ємну частину;

4. Уповноважити Голову Правління АТ АСТРА БАНК пана Власенка М.В. підписати нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСТРА БАНК" та забезпечити виконання всіх юридично значимих дій відносно погодження нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСТРА БАНК" Національним банком України та проведення його державної реєстрації.

По питанню 2 «Про внесення змін до Положення про Спостережну раду Публічного акціонерного товариства АСТРА БАНК шляхом викладення його в новій редакції.»

1. Внести зміни до Положення про Спостережну раду Публічного акціонерного товариства АСТРА БАНК шляхом викладення його в новій редакції;
2. Затвердити нову редакцію Положення про Спостережну раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСТРА БАНК" (оформлено як Додаток 2 до цього Наказу (Рішення) та становить його невід'ємну частину).
3. Уповноважити Голову Правління АТ АСТРА БАНК пана Власенка М. В. підписати Положення про Спостережну Раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСТРА БАНК" у новій редакції.

По питанню 3 «Про внесення змін до Положення про Правління Публічного акціонерного товариства АСТРА БАНК шляхом викладення його в новій редакції.»

1. Внести зміни до Положення про Правління Публічного акціонерного товариства АСТРА БАНК шляхом викладення його в новій редакції.
2. Затвердити Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСТРА БАНК" (оформлено як Додаток 3 до цього Наказу (Рішення) та становить його невід'ємну частину).
2. Уповноважити Голову Правління АТ АСТРА БАНК пана Власенка М. В. підписати Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСТРА БАНК" у новій редакції.

По питанню 4 «Про внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства АСТРА БАНК шляхом викладення його в новій редакції.»

1. Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства АСТРА БАНК шляхом викладення його в новій редакції..
2. Затвердити нову редакцію Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСТРА БАНК" (оформлено як Додаток 4 до цього Наказу (Рішення) та становить його невід'ємну частину).
2. Уповноважити Голову Правління АТ АСТРА БАНК пана Власенка М. В. підписати Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСТРА БАНК" у новій редакції.

По питанню 5 «Про обрання нового складу Спостережної Ради Публічного акціонерного товариства АСТРА БАНК.»

1. Обрати строком на три роки Спостережну Раду Публічного акціонерного товариства АСТРА БАНК, з дати прийняття цього Рішення, у наступному складі:
 - Лагун Микола Іванович;
 - Засуха Валентин Вікторович;
 - Воропаєва Олександра Геннадіївна;
 - Мужчук Валентин Анатолійович;
 - Попова Олена Юріївна.

По питанню 6 «Про обрання Голови Спостережної Ради Публічного акціонерного товариства АСТРА БАНК.»

1. Обрати Головою Спостережної ради Публічного акціонерного товариства АСТРА БАНК строком на три роки:
 - Лагуна Миколу Івановича.

По питанню 7 «Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться із Членами та Головою Спостережної Ради Публічного акціонерного товариства АСТРА БАНК»

1. Затвердити проект та умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та Членами Спостережної Ради (оформлено як Додаток 5 до цього Рішення та становить його невід'ємну частину)
2. Уповноважити Голову Правління АТ АСТРА БАНК пана Власенка М.В. підписати від імені АТ АСТРА БАНК договори з Головою та Членами Спостережної Ради.

По питанню 8 «Про обрання нового складу Ревізійної Комісії Публічного акціонерного товариства АСТРА БАНК.»

1. Обрати строком на 5 (п'ять) років Членами Ревізійної комісії АТ АСТРА БАНК:
 - Левчука Віталія Віталійовича;
 - Михальченко Надію Миколаївну;
 - Сіру Олену Тулігенівну.

По питанню 9 «Про обрання Голови Ревізійної Комісії Публічного акціонерного товариства АСТРА БАНК.»

1. Обрати Головою Ревізійної комісії АТ АСТРА БАНК Левчука Віталія Віталійовича строком на 5 (п'ять) років.

По питанню 10 «Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться із Членами та Головою Ревізійної Комісії Публічного акціонерного товариства АСТРА БАНК.»

1. Затвердити проект та умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та Членами Ревізійної Комісії (оформлено як Додаток 6 до цього Рішення та становить його невід'ємну частину)
2. Уповноважити Голову Правління АТ АСТРА БАНК пана Власенка М.В. підписати від імені АТ АСТРА БАНК договори з Головою та Членами Ревізійної Комісії.

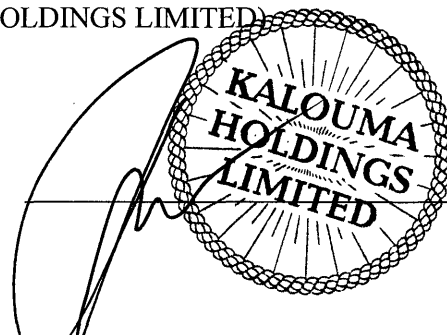
По питанню 11 «Про призначення Члена Правління Публічного акціонерного товариства АСТРА БАНК.»

1. Призначити Членом Правління АТ АСТРА БАНК Лішнянську Лілію Юріївну.
2. Доручити Голові Правління або уповноваженою ним особу вчинити всі необхідні дії щодо інформування НБУ про прийняте рішення у строки та в порядку, що передбачені чинним законодавством України, а також подання всіх необхідних документів для погодження кандидатури новопризначеного Члена Правління Національним банком України.
3. Встановити, що повноваження новообраного Члена Правління пані Лішнянської Лілії Юріївни починаються з наступного робочого дня після прийняття цього Рішення, а саме з 23 вересня 2013 року

Додатки:

1. Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСТРА БАНК" у новій редакції.
2. Положення про Спостережну раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСТРА БАНК" у новій редакції.
3. Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСТРА БАНК" у новій редакції.
4. Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСТРА БАНК" у новій редакції.
5. Проект цивільно-правового договору з Головою та Членами Спостережної Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСТРА БАНК".
6. Проект цивільно-правового договору з Головою та Членами Ревізійної Комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСТРА БАНК".

Акціонер АТ АСТРА БАНК
КАЛУМА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (KALOUMA HOLDINGS LIMITED)
в особі Миколи Лагуна, що діє на підставі
довіреності від 18.09.2013 року
(Апостиль №298479/13 від 19.09.2013 р.)



Місто Київ, Україна

Двадцятого вересня дві тисячі тринадцятого року.

Я, ПАШИНЬСКА О. М., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису гр. Миколи Івановича, який зроблено у моїй присутності.

Особу гр. Миколи Івановича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2921

Згідно ст. 31 Закону України "Про нотаріат"



О.М. Пашинська

