

ДОДАТОК №1 до
Протоколу позачергових загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АЛЬЯНС»
№1/2022 від 03.03.2022

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування

м. Київ

03 березня 2022 року

Позачергові Загальні збори акціонерів АТ «БАНК АЛЬЯНС» (надалі – Загальні збори) відбулися в приміщенні банку за адресою: м. Київ, вул. Московська, 32/2, Бізнес-центр «Сенатор», 1-й поверх.

Відкриття Загальних зборів: о 10 годині 45 хвилин (за місцевим часом).

Закриття Загальних зборів: о 11 годин 00 хвилин (за місцевим часом).

Підрахунок голосів за питанням першим на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування за питанням першим на Загальних зборах, покладено на Тимчасову лічильну комісію в наступному складі:

Голова Тимчасової лічильної комісії: Оксана Осадча;

члени Тимчасової лічильної комісії: Світлана Фомічова, Сергій Фокін.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися **2 (два) акціонери**, які володіють кількістю **14 925 431 (чотирнадцять мільйонів дев'ятсот двадцять п'ять тисяч чотириста тридцять одна) штук акцій, що становить 93,834913%** від загальної кількості голосуючих акцій АТ «БАНК АЛЬЯНС» відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів.

Дата проведення голосування: 03 березня 2022 року.

Порядок голосування на Загальних зборах: бюлетенями.

ПИТАННЯ, РІШЕННЯ З ЯКОГО ПРИЙНЯТО ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

1. Про обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів АТ «БАНК АЛЬЯНС».

Проекти рішення з цього питання:

Проект рішення №1 з питання першого порядку денного:

1.1. Обрати, строком повноважень до моменту оголошення про закінчення Загальних зборів акціонерів, Лічильну комісію в наступному складі:

Голова лічильної комісії – Оксана Осадча

Члени лічильної комісії – Світлана Фомічова, Сергій Фокін.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

Обрання, строком повноважень до моменту оголошення про закінчення Загальних зборів акціонерів, лічильну комісію в наступному складі:

відповідно до проекту рішення №1 Голова лічильної комісії – Оксана Осадча

Члени лічильної комісії – Світлана Фомічова, Сергій Фокін.

Результати голосування з першого питання порядку денного за проект рішення №1:

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ		РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ						ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	
		«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»			
кількість бюле- тенів, шт.	кількість голосів, зазначених у бюлетенях	кількість бюлетенів, шт.	кількість голосів, зазначених у бюлетенях	кількість бюлетенів, шт.	кількість голосів, зазначених у бюле- тених	кількість бюлетенів, шт.	кількість голосів, зазначених у бюлетенях	кількість бюлетенів шт.	кількість голосів, зазначених у бюлетенях
2	14 925 431	2	14 925 431	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів акціонерів, поданих:

«ЗА» – 14 925 431 (чотирнадцять мільйонів дев'ятсот двадцять п'ять тисяч чотириста тридцять один) голос, що становить 100,0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

«ПРОТИ» – 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних Зборах;

«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних Зборах.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1.1. Обрати, строком повноважень до моменту оголошення про закінчення Загальних зборів акціонерів, Лічильну комісію в наступному складі:

Голова лічильної комісії – Оксана Осадча

Члени лічильної комісії – Світлана Фомічова, Сергій Фокін.

У відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», рішення Загальних зборів з питання винесеного на голосування, вважається прийнятим.

Голова Тимчасової лічильної комісії:

Оксана Осадча

Члени Тимчасової лічильної комісії:

Світлана Фомічова

Сергій Фокін

Голова лічильної комісії:

Оксана Осадча

Члени лічильної комісії:

Світлана Фомічова

Сергій Фокін

ДОДАТОК №1 до
Протоколу позачергових загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АЛЬЯНС»
№ 1/2022 від 03.03.2022

ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування

м. Київ

03 березня 2022 року

Позачергові Загальні збори акціонерів АТ «БАНК АЛЬЯНС» (надалі – Загальні збори) відбулися в приміщенні банку за адресою: приміщення Банку за адресою: м. Київ, вул. Московська, 32/2, Бізнес-центр «Сенатор», 1-й поверх.

Відкриття Загальних зборів: о 10 годині 45 хвилин (за місцевим часом).

Закриття Загальних зборів: о 11 годин 00 хвилин (за місцевим часом).

Підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування за питанням першим на Загальних зборах, покладено на лічильну комісію в наступному складі:

Голова лічильної комісії: Оксана Осадча;

члени лічильної комісії: Світлана Фомічова, Сергій Фокін.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися **2 (два) акціонери**, які володіють кількістю **14 925 431 (чотирнадцять мільйонів дев'ятсот двадцять п'ять тисяч чотириста тридцять одна) штук акцій, що становить 93,834913%** від загальної кількості голосуючих акцій АТ «БАНК АЛЬЯНС» відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів.

Дата проведення голосування: 03 березня 2022 року.

Порядок голосування на Загальних зборах: бюлетенями.

ПИТАННЯ, РІШЕННЯ З ЯКОГО ПРИЙНЯТО ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів АТ «БАНК АЛЬЯНС».

Проекти рішення з цього питання:

Проект рішення №1:

2.1. Обрати Головою Загальних зборів – Голову Наглядової ради Павла Щербаня, секретарем Загальних зборів – Корпоративного секретаря Тетяну Шиманську.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

Проект рішення №1:

2.1. Обрати Головою Загальних зборів – Голову Наглядової ради Павла Щербаня, секретарем Загальних зборів – Корпоративного секретаря Тетяну Шиманську.

Результати голосування з другого питання порядку денного за проект рішення №1:

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ		РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ						ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	
		«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»			
кількість бюле- тенів, шт.	кількість голосів, зазначених у бюлетенях	кількість бюлетенів, шт.	кількість голосів, зазначених у бюлетенях	кількість бюлетенів, шт.	кількість голосів, зазначених у бюле- тенях	кількість бюлетенів, шт.	кількість голосів, зазначених у бюлетенях	кількість бюлетенів шт.	кількість голосів, зазначених у бюлетенях
2	14 925 431	2	14 925 431	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів акціонерів, поданих:

«ЗА» – 14 925 431 (чотирнадцять мільйонів дев'ятсот двадцять п'ять тисяч чотириста тридцять один) голос, що становить 100,0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

«ПРОТИ» – 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних Зборах;

«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних Зборах.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

2.1. Обрати Головою Загальних зборів – Голову Наглядової ради Павла Щербаня, секретарем Загальних зборів – Корпоративного секретаря Тетяну Шиманську.

У відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», рішення Загальних зборів з питання винесеного на голосування, вважається прийнятим.

Голова лічильної комісії:

Оксана Осадча

Члени лічильної комісії:

Світлана Фомічова

Сергій Фокін

ДОДАТОК №1 до
Протоколу позачергових загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АЛЬЯНС»
№ 1/2022 від 03.03.2022

ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування

м. Київ

03 березня 2022 року

Позачергові Загальні збори акціонерів АТ «БАНК АЛЬЯНС» (надалі – Загальні збори) відбулися в приміщенні банку за адресою: приміщення Банку за адресою: м. Київ, вул. Московська, 32/2, Бізнес-центр «Сенатор», 1-й поверх.

Відкриття Загальних зборів: о 10 годині 45 хвилин (за місцевим часом).

Закриття Загальних зборів: о 11 годин 00 хвилин (за місцевим часом).

Підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування за питанням першим на Загальних зборах, покладено на лічильну комісію в наступному складі:

Голова лічильної комісії: Оксана Осадча;

члени лічильної комісії: Світлана Фомічова, Сергій Фокін.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися **2 (два) акціонери**, які володіють кількістю **14 925 431 (чотирнадцять мільйонів дев'ятсот двадцять п'ять тисяч чотириста тридцять одна) штук акцій, що становить 93,834913%** від загальної кількості голосуючих акцій АТ «БАНК АЛЬЯНС» відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів.

Дата проведення голосування: 03 березня 2022 року.

Порядок голосування на Загальних зборах: бюлетенями.

ПИТАННЯ, РІШЕННЯ З ЯКОГО ПРИЙНЯТО ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

3. Про затвердження порядку проведення Загальних зборів акціонерів АТ «БАНК АЛЬЯНС».

Проект рішення з цього питання:

3.1. Затвердження наступного регламенту роботи Загальних зборів акціонерів АТ «БАНК АЛЬЯНС»:

- виступ доповідача з питань порядку денного Загальних зборів, обговорення, відповіді на запитання – до 10 хвилин;

- голосування з питань порядку денного Загальних зборів – до 5 хвилин;

- підрахунок голосів за результатами голосування – до 10 хвилин, оголошення підсумків голосування Головою лічильної комісії – до 5 хвилин.

Особи, які бажають виступити або поставити запитання по порядку денному, піднімають руки і після того, як Голова Загальних зборів надасть слово, учасник Загальних зборів виступає або задає питання.

Рішення з питання оголошення перерви у ході проведення Загальних зборів акціонерів та зміни черговості розгляду питань порядку денного приймаються у порядку визначеному чинним законодавством шляхом підняття рук.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

3.1. Затвердження наступного регламенту роботи Загальних зборів акціонерів АТ «БАНК АЛЬЯНС»:

- виступ доповідача з питань порядку денного Загальних зборів, обговорення, відповіді на запитання – до 10 хвилин;

- голосування з питань порядку денного Загальних зборів – до 5 хвилин;

- підрахунок голосів за результатами голосування – до 10 хвилин, оголошення підсумків голосування Головою лічильної комісії – до 5 хвилин.

Особи, які бажають виступити або поставити запитання по порядку денному, піднімають руки і після того, як Голова Загальних зборів надасть слово, учасник Загальних зборів виступає або задає питання.

Рішення з питання оголошення перерви у ході проведення Загальних зборів акціонерів та зміни черговості розгляду питань порядку денного приймаються у порядку визначеному чинним законодавством шляхом підняття рук.

Результати голосування з третього питання порядку денного:

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ		РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ						ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	
		«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»			
кількість бюле- тенів, шт.	кількість голосів, зазначених у бюлетенях	кількість бюлетенів, шт.	кількість голосів, зазначених у бюлетенях	кількість бюлетенів, шт.	кількість голосів, зазначених у бюле- тенях	кількість бюлетенів, шт.	кількість голосів, зазначених у бюлетенях	кількість бюлетенів шт.	кількість голосів, зазначених у бюлетенях
2	14 925 431	2	14 925 431	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів акціонерів, поданих:

«ЗА» – 14 925 431 (чотирнадцять мільйонів дев'яносто двадцять п'ять тисяч чотириста тридцять один) голос, що становить 100,0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

«ПРОТИ» – 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**3.1. Затвердити регламент роботи Загальних зборів акціонерів АТ «БАНК АЛЬЯНС»:**

- *виступ доповідача з питань порядку денного Загальних зборів, обговорення, відповіді на запитання – до 10 хвилин;*

- *голосування з питань порядку денного Загальних зборів – до 5 хвилин;*

- *підрахунок голосів за результатами голосування – до 10 хвилин, оголошення підсумків голосування Головою лічильної комісії – до 5 хвилин.*

Особи, які бажають виступити або поставити запитання по порядку денному, піднімають руки і після того, як Голова Загальних зборів надасть слово, учасник Загальних зборів виступає або задає питання.

Рішення з питання оголошення перерви у ході проведення Загальних зборів акціонерів та зміни черговості розгляду питань порядку денного приймаються у порядку визначеному чинним законодавством шляхом підняття рук.

У відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», рішення Загальних зборів з питання винесеного на голосування, вважається прийнятим.

Голова лічильної комісії:

Оксана Осадча

Члени лічильної комісії:

Світлана Фомічова

Сергій Фокін

ПРОТОКОЛ № 4
про підсумки голосування

м. Київ

03 березня 2022 року

Позачергові Загальні збори акціонерів АТ «БАНК АЛЬЯНС» (надалі – Загальні збори) відбулися в приміщенні банку за адресою: приміщення Банку за адресою: м. Київ, вул. Московська, 32/2, Бізнес-центр «Сенатор», 1-й поверх.

Відкриття Загальних зборів: о 10 годині 45 хвилин (за місцевим часом).

Закриття Загальних зборів: о 11 годин 00 хвилин (за місцевим часом).

Підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування за питанням першим на Загальних зборах, покладено на лічильну комісію в наступному складі:

Голова лічильної комісії: Оксана Осадча;

члени лічильної комісії: Світлана Фомічова, **Сергій Фокін**.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися **2 (два) акціонери**, які володіють кількістю **14 925 431 (чотирнадцять мільйонів дев'яtsel'ьох тисяч чотирьох тридцять одна) штук акцій, що становить 93,834913%** від загальної кількості голосуючих акцій АТ «БАНК АЛЬЯНС» відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів.

Дата проведення голосування: 03 березня 2022 року.

Порядок голосування на Загальних зборах: бюлетенями.

ПИТАННЯ, РІШЕННЯ З ЯКОГО ПРИЙНЯТО ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

4. Про вчинення правочинів, пов'язаних з отриманням АТ «БАНК АЛЬЯНС» кредитів рефінансування від Національного банку України.

Проект рішення з цього питання:

4.1. Встановити максимально можливий розмір зобов'язань за Генеральним кредитним договором у сумі 7 000 000 000,00 грн. (сім мільярдів гривень 00 коп.), а в частині вартості пулу заставлених активів, - на загальну суму 17 000 000 000,00 грн. (сімнадцять мільярдів гривень 00 коп., що складає більше 50% вартості активів АТ «БАНК АЛЬЯНС» за даними останньої річної фінансової звітності. Дане рішення стосується як суми щодо окремої заявки, так і загальної суми правочинів, що можуть бути укладені з Національним банком України за операціями з рефінансування (включаючи овернайт) в межах відповідного Генерального кредитного договору та не погашені АТ «БАНК АЛЬЯНС».

4.2. Надати Голові Правління АТ «БАНК АЛЬЯНС» (у випадку відсутності - виконуючому обов'язки Голови Правління) повноваження на внесення відповідних змін до Генерального кредитного договору шляхом укладання з Національним банком України додаткового договору та на укладення правочинів, пов'язаних з отриманням кредитів рефінансування від Національного банку України (включаючи овернайт), шляхом підписання заявок на одержання кредиту овернайт/участь у тендері з підтримання ліквідності, з правом надання активів (майна) Банку у забезпечення виконання зобов'язань за відповідними кредитами рефінансування.

4.3. Надати Голові Правління АТ «БАНК АЛЬЯНС» (у випадку відсутності - виконуючому обов'язки Голови Правління) право делегувати визначені пунктами 4.1. і 4.2. цього рішення повноваження на укладення правочинів з Національним банком України працівникам АТ «БАНК АЛЬЯНС».

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

4.1. Встановити максимально можливий розмір зобов'язань за Генеральним кредитним договором у сумі 7 000 000 000,00 грн. (сім мільярдів гривень 00 коп.), а в частині вартості пулу заставлених активів, - на загальну суму 17 000 000 000,00 грн. (сімнадцять мільярдів гривень 00 коп., що складає більше 50% вартості активів АТ «БАНК АЛЬЯНС» за даними останньої річної фінансової звітності. Дане рішення стосується як суми щодо окремої заявки, так і загальної суми правочинів, що можуть бути укладені з Національним банком України за операціями з рефінансування (включаючи овернайт) в межах відповідного Генерального кредитного договору та не погашені АТ «БАНК АЛЬЯНС».

4.2. Надати Голові Правління АТ «БАНК АЛЬЯНС» (у випадку відсутності - виконуючому обов'язки Голови Правління) повноваження на внесення відповідних змін до Генерального кредитного договору шляхом укладання з Національним банком України додаткового договору та на укладення правочинів, пов'язаних з отриманням кредитів рефінансування від Національного банку України (включаючи овернайт), шляхом

підписання заявок на одержання кредиту овернайт/участь у тендері з підтримання ліквідності, з правом надання активів (майна) Банку у забезпечення виконання зобов'язань за відповідними кредитами рефінансування.

4.3. Надати Голові Правління АТ «БАНК АЛЬЯНС» (у випадку відсутності - виконуючому обов'язки Голови Правління) право делегувати визначені пунктами 4.1. і 4.2. цього рішення повноваження на укладення правочинів з Національним банком України працівникам АТ «БАНК АЛЬЯНС».

Результати голосування з четвертого питання порядку денного:

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ		РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ						ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	
		«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»			
кількіс ть бюле тенів, шт.	кількість голосів, зазначени х у бюлетенях	кількіс ть бюлетен ів, шт.	кількість голосів, зазначених у бюлетенях	кількість бюлетен ів, шт.	кількість голосів, зазначени х у бюле тенях	кількість бюлетен ів, шт.	кількість голосів, зазначен их у бюлетеня х	кількість бюлетен ів шт.	кількість голосів, зазначени х у бюлетеня х
2	14 925 431	2	14 925 431	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів акціонерів, поданих:

«ЗА» – 14 925 431 (чотирнадцять мільйонів дев'ятсот двадцять п'ять тисяч чотириста тридцять один) голос, що становить 100,0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

«ПРОТИ» – 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

«УТРИМАЛОСЬ» — 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

4.1. Встановити максимально можливий розмір зобов'язань за Генеральним кредитним договором у сумі 7 000 000 000,00 грн. (сім мільярдів гривень 00 коп.), а в частині вартості пулу заставлених активів, - на загальну суму 17 000 000 000,00 грн. (сімнадцять мільярдів гривень 00 коп., що складає більше 50% вартості активів АТ «БАНК АЛЬЯНС» за даними останньої річної фінансової звітності. Дане рішення стосується як суми щодо окремої заявки, так і загальної суми правочинів, що можуть бути укладені з Національним банком України за операціями з рефінансування (включаючи овернайт) в межах відповідного Генерального кредитного договору та не погашені АТ «БАНК АЛЬЯНС».

4.2. Надати Голові Правління АТ «БАНК АЛЬЯНС» (у випадку відсутності - виконуючому обов'язки Голови Правління) повноваження на внесення відповідних змін до Генерального кредитного договору шляхом укладання з Національним банком України додаткового договору та на укладення правочинів, пов'язаних з отриманням кредитів рефінансування від Національного банку України (включаючи овернайт), шляхом підписання заявок на одержання кредиту овернайт/участь у тендері з підтримання ліквідності, з правом надання активів (майна) Банку у забезпечення виконання зобов'язань за відповідними кредитами рефінансування.

4.3. Надати Голові Правління АТ «БАНК АЛЬЯНС» (у випадку відсутності - виконуючому обов'язки Голови Правління) право делегувати визначені пунктами 4.1. і 4.2. цього рішення повноваження на укладення правочинів з Національним банком України працівникам АТ «БАНК АЛЬЯНС».

У відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», рішення Загальних зборів з питання винесеного на голосування, вважається прийнятим.

Голова лічильної комісії:

Оксана Осадча

Члени лічильної комісії:

Світлана Фомічова

Сергій Фокін