

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

1.1 Назначить (избрать) Фролову Юлию Николаевну Главой Правления АО «БАНК АЛЬЯНС».

Фроловой Юлии Николаевне приступить к выполнению обязанностей Главы Правления АО «БАНК АЛЬЯНС» после согласования её кандидатуры Национальным Банком Украины.

Результаты голосования членов Наблюдательного Совета:

№ з/п	ФИО члена Наблюдательного Совета	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Гирман Ю.В.	/подпись/		
2.	Бакурова Н.С.	/подпись/		
3.	Картак В.В.	/подпись/		
4.	Негрич М.М.	/подпись/		

«ЗА» - четыре голоса, что составляет 100% от общего количества голосов членов Наблюдательного совета, которые принимают участие в заседании. Решение принято единогласно.

Из второго вопроса повестки дня:

ПРОСЛУШАЛИ:

Главу Наблюдательного совета Гирмана Ю.В., который ознакомил присутствующих с условиями трудового договора (контракта), который должен быть заключён с Главой Правления Банка и предложил его утвердить.

Вопрос поставлен на голосование.

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

2.1 Утвердить условия трудового договора (контракта), который должен быть заключён с Главой Правления АО «БАНК АЛЬЯНС» (прилагается).

2.2 Установить размер вознаграждения Главы Правления АО «БАНК АЛЬЯНС» согласно вышеуказанному трудовому договору (контракту).

2.3 Поручить Главе Наблюдательного Совета Гирману Ю.В. подписать трудовой договор (контракт) с Главой Правления АО «БАНК АЛЬЯНС» от имени АО «БАНК АЛЬЯНС», на утверждённых Наблюдательным советом условиях.

Результаты голосования членов Наблюдательного совета:

№ з/п	ФИО члена Наблюдательного Совета	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Гирман Ю.В.	/подпись/		
2.	Бакурова Н.С.	/подпись/		
3.	Картак В.В.	/подпись/		
4.	Негрич М.М.	/подпись/		

«ЗА» - четыре голоса, что составляет 100% от общего количества голосов членов Наблюдательного совета, которые принимают участие в заседании. Решение принято единогласно.

Из третьего вопроса повестки дня:

ПРОСЛУШАЛИ:

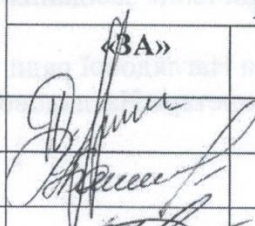
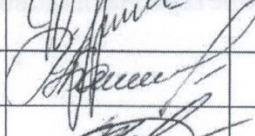
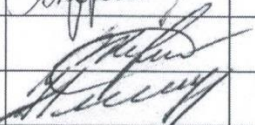
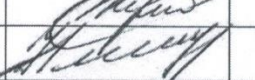
Главу Наблюдательного совета Гирмана Ю.В., который предложил в связи с принятием

ВИРШИЛИ:

1.1. Призначити (обрати) Фролову Юлію Миколаївну Головою Правління АТ «БАНК АЛЬЯНС».

Фроловій Юлії Миколаївні приступити до виконання обов'язків Голови Правління АТ «БАНК АЛЬЯНС» після погодження її кандидатури Національним банком України.

Результати голосування членів Наглядової ради:

№ з/п	ПІБ члена Наглядової ради	Варіанти голосування		
		«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
1.	Гірман Ю.В.			
2.	Бакурова Н.С.			
3.	Картак В.В.			
4.	Негрнич М.М.			

«ЗА» – чотири голоси, що становить 100% від загальної кількості голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні.

Рішення ухвалене одностайно.

З другого питання порядку денного:**СЛУХАЛИ:**

Голову Наглядової ради Гірмана Ю.В., який ознайомив присутніх з умовами трудового договору (контракту), що має бути укладений з Головою Правління Банку та запропонував його затвердити.

Питання поставлено на голосування.

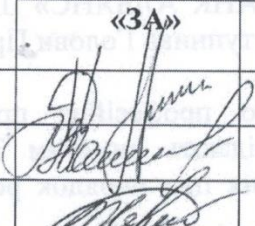
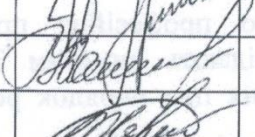
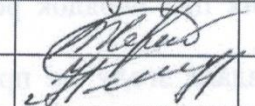
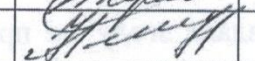
ВИРШИЛИ:

2.1. Затвердити умови трудового договору (контракту), що має бути укладений з Головою Правління АТ «БАНК АЛЬЯНС» (додається).

2.2. Встановити розмір винагороди Голови Правління АТ «БАНК АЛЬЯНС» відповідно до вищезазначеного трудового договору (контракту).

2.3. Доручити Голові Наглядової ради Гірману Ю.В., підписати трудовий договір (контракт) з Головою Правління АТ «БАНК АЛЬЯНС» від імені АТ «БАНК АЛЬЯНС», на затверджених Наглядовою радою умовах.

Результати голосування членів Наглядової ради:

№ з/п	ПІБ члена Наглядової ради	Варіанти голосування		
		«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
1.	Гірман Ю.В.			
2.	Бакурова Н.С.			
3.	Картак В.В.			
4.	Негрнич М.М.			

«ЗА» – чотири голоси, що становить 100% від загальної кількості голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні.

Рішення ухвалене одностайно.

З третього питання порядку денного:**СЛУХАЛИ:**

Голову Наглядової ради Гірмана Ю.В., який запропонував у зв'язку з прийняттям