

єдиного акціонера Компанія з обмеженою відповідальністю КАЛУМА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД
(KALOUMA HOLDINGS LIMITED),
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСТРА БАНК»

Місце прийняття рішення: м. Київ, Україна.

Дата прийняття рішення: «15» січня 2014 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 управителя АТ «Дельта Банк», який діє на підставі договору про управління цінними паперами №УУ-1047/2013 від 01.11.2013 року в особі Заступника Голови Ради Директорів Козирицького Сергія Вікторовича, який діє на підставі довіреності від 27.12.2012 р., та на дату цього рішення є єдиним акціонером ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСТРА БАНК», юридичної особи, яка має код ЄДРПОУ: 35590956 та місцезнаходження якої: пр-т. Героїв Сталінграда, 16 (літера В), м. Київ, Україна (надалі – Акціонер).

Рішення приймаються Акціонером з наступних питань:

1. Про зміни у складі Спостережної Ради ПАТ «АСТРА БАНК».

Даним Рішенням Акціонер, відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства», підпункту ів пункту 8.2.2. 8.2, розділу 8, Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСТРА БАНК» (далі по тексту також Банк), приймає наступні Рішення (далі – Рішення):

По питанню 1: «Про зміни у складі Спостережної Ради ПАТ «АСТРА БАНК»»:

1. Відкликати пана Мужчука Валентина Анатолійовича, з посади Члена Спостережної Ради ПАТ «АСТРА БАНК», в зв'язку з поданою ним заявою про складення повноважень Члена Спостережної Ради за власним бажанням та припинити дію укладеного з ним цивільно-правового Договору про виконання обов'язків Члена Спостережної Ради від 21 вересня 2013 року.
2. Уповноважити Голову Правління ПАТ «АСТРА БАНК» пана Власенко М.В. та Заступника Голови Правління, Члена Правління пані Лішнянську Л.Ю. провести всі необхідні дії пов'язані з виконанням цього Рішення Акціонера, в тому числі укласти та підписати Додаткову Угоду про припинення цивільно-правового Договору від 21 вересня 2013 року з паном Мужчуком В.А.

Акціонер ПАТ «АСТРА БАНК»
КАЛУМА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД
(KALOUMA HOLDINGS LIMITED)
в особі управителя АТ «Дельта Банк»,
який діє на підставі договору
про управління цінними паперами
№УУ-1047/2013 від 01.11.2013 року,
в особі Козирицького С.В.,
що діє на підставі довіреності від 27.12.2012 року.



Голова Правління
ПАТ «АСТРА БАНК»



М.В. Власенко