

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 516
Засідання Наглядової Ради ЗАТ «Альфа-Банк»
від 29 липня 2009 року

м. Київ

дата витягу 30 липня 2009 року

Голосували:

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Йонах Й. | - Голова Наглядової Ради ЗАТ «Альфа-Банк» (далі – «Рада»); |
| 2. Луканов О. К. | - член Ради, заступник Голови Ради – Президент ЗАТ «Альфа-Банк»; |
| 3. Каримов І. А. | - член Ради; |
| 4. Гальперин Ф. | - член Ради; |
| 5. Назар'ян П. | - член Ради; |
| 6. Савченко О. В. | - член Ради; |
| 7. Косогов А. М. | - член Ради; |
| 8. Фенівес А. | - член Ради. |

Порядок денний:

Щодо змін у складі Правління ЗАТ «Альфа-Банк».

Рішення:

1. Припинити повноваження Голови Правління Закритого акціонерного товариства «Альфа-Банк» Волкова Андрія Вікторовича з 30 липня 2009 року.
2. З 30 липня 2009 року призначити Волкова Андрія Вікторовича Членом Правління Закритого акціонерного товариства «Альфа-Банк».
3. Призначити Головою Правління Закритого акціонерного товариства «Альфа-Банк» пані Михайлю Вікторію Вікторівну із вступом на зазначену посаду з дати надання Національним банком України письмової згоди на це. Покласти на Михайлю Вікторію Вікторівну виконання обов'язків Голови Правління Закритого акціонерного товариства «Альфа-Банк» на період до одержання письмової згоди Національного банку України.

Голосували:

«ЗА» - одностайно.

Голова Наглядової Ради

Й. Йонах

Секретар Наглядової Ради

І. С. Ковальчук

ВИТЯГ ВІРНИЙ:

**Секретар Наглядової Ради
ЗАТ «Альфа-Банк»**



І. С. Ковальчук