

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента ПАТ "Полтава-банк" #11

PRINT

ПОВІДОМЛЕННЯ

про виникнення особливої інформації емітента ПАТ "Полтава-банк".

I. Загальні відомості

- 1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Полтава-банк".
- 1.2. Код за ЄДРПОУ: 09807595.
- 1.3. Місцезнаходження: 36020, м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а.
- 1.4. Міжміський код, телефон та факс: (05322) 2-78-63.
- 1.5. Електронна поштова адреса: korpfin@poltavabank.com.
- 1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.poltavabank.com.
- 1.7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення

Згідно рішення річних загальних зборів акціонерів ПАТ "Полтава-банк", які відбулись 09.02.2016 р. (протокол № 1 від 09.02.2016 р.), рішення наглядової ради Банку (протокол № 16 від 09.02.2016 р.) та згідно Статуту Банку відбулись наступні зміни у складі посадових осіб Банку, а саме:

Припинено повноваження:

1. Голова наглядової ради - Некрасов Олександр Васильович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Припинено повноваження у зв'язку з закінченням терміну обрання на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Банку, які відбулись 09.02.2016 р. Розмір пакету акцій 45,3651 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді голови наглядової ради Банку з 23.10.2012 р. по 09.02.2016 р., 3 роки 3 місяці.

2. Заступник голови наглядової ради – Нелюбін Вячеслав Юрійович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Припинено повноваження у зв'язку з закінченням терміну обрання на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Банку, які відбулись 09.02.2016 р. Розмір пакету акцій 0,0710 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді заступника голови наглядової ради Банку з 10.04.2009 р. по 10.04.2012 р., з 23.10.2012 р. по 09.02.2016 р., 6 років 3 місяці.

3. Член наглядової ради – Некрасов Костянтин Олександрович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Припинено повноваження у зв'язку з закінченням терміну обрання на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Банку, які відбулись 09.02.2016 р. Розмір пакету акцій 39,8375 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді члена наглядової ради Банку з 20.09.2002 р. по 09.02.2016 р., 13 років 4 місяці.

Обрано:

1. Голова наглядової ради – Некрасов Олександр Васильович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Обрано на посаду строком на три роки згідно Статуту Банку, на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Банку 09.02.2016 р., а також рішення наглядової ради Банку 09.02.2016 р. (протокол № 16 від 09.02.2016 р.). Розмір пакету акцій 45,3651 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які особа обіймала за останні 5 років: голова правління ПАТ "Полтава-банк" по 22.10.2012 р., голова наглядової ради ПАТ "Полтава-банк" з 23.10.2012 р. по 09.02.2016 р.

2. Заступник голови наглядової ради – Нелюбін Вячеслав Юрійович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Обрано на посаду строком на три роки згідно Статуту Банку, на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Банку 09.02.2016 р., а також рішення наглядової ради Банку 09.02.2016 р. (протокол № 16 від 09.02.2016 р.). Розмір пакету акцій 0,0710 %. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які особа обіймала за останні 5 років: начальник Управління корпоративних фінансів ПАТ "Полтава-банк", голова наглядової ради з 10.04.2012 р. по 23.10.2012 р., заступник голови наглядової ради ПАТ "Полтава-банк" з 10.04.2009 р. по 10.04.2012 р. та з 23.10.2012 р. по 09.02.2016 р.

3. Член наглядової ради, секретар наглядової ради – Некрасов Костянтин Олександрович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Обрано на посаду строком на три роки згідно Статуту Банку, на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Банку 09.02.2016 р., а також рішення наглядової ради Банку 09.02.2016 р. (протокол № 16 від 09.02.2016 р.). Розмір пакету акцій 39,8375 %. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які особа обіймала за останні 5 років: голова наглядової ради ПАТ "Лубнифарм", член наглядової ради ПАТ "Полтава-банк" з 20.09.2002 р. по 09.02.2016 р.

4. Незалежний член наглядової ради – Котенко Ольга Григорівна. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Обрано на посаду строком на три роки згідно Статуту Банку, на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Банку 09.02.2016 р. Акціями Банку не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які особа обіймала за останні 5 років: не працює, пенсіонер.

5. Незалежний член наглядової ради – Вакула Ольга Леонідівна. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Обрано на посаду строком на три роки згідно Статуту Банку, на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Банку 09.02.2016 р. Акціями Банку не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які особа обіймала за останні 5 років: керівник проекту з розвитку відділень м. Полтава з 22.03.2011 р. по 08.07.2012 р., керуючий відділення № 26 ПАТ "Полтава-банк" з 09.07.2012 р. по 25.11.2013 р., з 26.11.2013 р. не працює, пенсіонер.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова правління _____ В.С. Переверзев 10.02.2016 р.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) (дата)

М.П.