

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента ПАТ "Полтава-банк" #26

PRINT

ПОВІДОМЛЕННЯ

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

I. Загальні відомості

- 1.1. Повне найменування емітента: Акціонерне товариство "Полтава-банк".
- 1.2. Код за ЄДРПОУ: 09807595.
- 1.3. Місцезнаходження: 36000, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а.
- 1.4. Міжміський код, телефон та факс: (05322) 2-78-63.
- 1.5. Електронна поштова адреса: corpfin@poltavabank.com.
- 1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: <http://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 позачергових загальних зборів акціонерів АТ "Полтава-банк" (далі - Банк), які відбулись 18.12.2018 р. (протокол № 2 від 18.12.2018 р.), рішення наглядової ради Банку (протокол № 63 від 18.12.2018 р.) у зв'язку з приведенням складу наглядової ради Банку у відповідність до вимог чинного законодавства України відбулись наступні зміни у складі посадових осіб Банку, а саме:

Достроково припинено повноваження:

1. Голова наглядової ради - Некрасов Олександр Васильович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Достроково припинено повноваження у зв'язку з приведенням складу наглядової ради Банку у відповідність до вимог чинного законодавства України, на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів Банку, які відбулись 18.12.2018 р. Розмір пакету акцій 87.0309 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді голови наглядової ради Банку з 23.10.2012 р. по 18.12.2018 р., 6 років 1 місяць.

2. Заступник голови наглядової ради – Нелюбін Вячеслав Юрійович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Достроково припинено повноваження у зв'язку з приведенням складу наглядової ради Банку у відповідність до вимог чинного законодавства України, на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів Банку, які відбулись 18.12.2018 р. Розмір пакету акцій 0.0660 %. 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 18.12.2018 р., 9 років 1 місяць.

3. Член наглядової ради, секретар наглядової ради – Щербак Людмила Іванівна. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Достроково припинено повноваження у зв'язку з приведенням складу наглядової ради Банку у відповідність до вимог чинного законодавства України, на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів Банку, які відбулись 18.12.2018 р. Розмір пакету акцій 0,3727 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді члена наглядової ради, секретаря наглядової ради Банку з 09.02.2017 р. по 18.12.2018 р., 1 рік 10 місяців.

4. Незалежний директор наглядової ради – Котенко Ольга Григорівна. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Достроково припинено повноваження у зв'язку з приведенням складу наглядової ради Банку у відповідність до вимог чинного законодавства України, на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів Банку, які відбулись 18.12.2018 р. Акціями Банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді незалежного члена наглядової ради Банку з 09.02.2016 р. по 18.12.2018 р., 2 роки 10 місяців.

5. Незалежний директор наглядової ради – Вакула Ольга Леонідівна. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Достроково припинено повноваження у зв'язку з приведенням складу наглядової ради Банку у відповідність до вимог чинного законодавства України, на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів Банку, які відбулись 18.12.2018 р. Акціями Банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді незалежного члена наглядової ради Банку з 09.02.2016 р. по 18.12.2018 р., 2 роки 10 місяців.

Обрано:

1. Голова наглядової ради - Некрасов Олександр Васильович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.

Обрано на посаду на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів, на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів Банку 18.12.2018 р., а також рішення наглядової ради Банку 18.12.2018 р. (протокол № 63 від 18.12.2018 р.). Розмір пакету акцій 87.0309 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які ця особа обіймала за останні 5 років: голова наглядової ради Банку з 23.10.2012 р. по 18.12.2018 р.

2. Заступник голови наглядової ради – Нелюбін Вячеслав Юрійович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Обрано на посаду на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів, на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів Банку 18.12.2018 р., а також рішення наглядової ради Банку 18.12.2018 р. (протокол № 63 від 18.12.2018 р.). Розмір пакету акцій 0.0660 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які особа обіймала за останні 5 років: начальник Управління корпоративних фінансів АТ "Полтава-банк" з 01.02.1996 р. по 13.07.2015 р.; заступник голови наглядової ради Банку з 10.04.2009 р. по 10.04.2012 р., з 23.10.2012 р. по 18.12.2018 р.

3. Незалежний директор, секретар наглядової ради – Щербаков Володимир Костянтинович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Обрано на посаду на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів, на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів Банку 18.12.2018 р., а також рішення наглядової ради Банку 18.12.2018 р. (протокол № 63 від 18.12.2018 р.). Акціями Банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які особа обіймала за останні 5 років: Начальник відділу банківського нагляду Управління НБУ в Полтавській обл. з 22.12.2009 р. по 07.04.2015 р., Головний економіст відділу фінансового моніторингу східного регіону Департаменту фінансового моніторингу Управління НБУ в Полтавській обл. з 08.04.2015 р. по 12.11.2015 р., Спеціаліст відділу бухгалтерського обліку і звітності «Скороходівська селищна рада» з 01.11.2016 р. по 10.02.2017 р., Фізична особа-підприємець з 10.02.2017 р. по 18.12.2018 р.

4. Незалежний директор наглядової ради – Котенко Ольга Григорівна. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Обрано на посаду на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів, на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів Банку 18.12.2018 р., а також рішення наглядової ради Банку 18.12.2018 р. (протокол № 63 від 18.12.2018 р.).

5. Незалежний директор наглядової ради – Вакула Ольга Леонідівна. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Обрано на посаду на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів, на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів Банку 18.12.2018 р. Акціями Банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які особа обіймала за останні 5 років: керуючий відділення № 26 АТ “Полтава-банк” з 09.07.2012 р. по 25.11.2013 р.; з 26.11.2013 р. по 08.02.2016 р. була на пенсії за віком та ніде не працювала; незалежний член наглядової ради Банку з 09.02.2016 р. по 18.12.2018 р.

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 19.12.2018 р.
(підпис) (ініціали та прізвище керівника) (дата)

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

М.П.