

Публічне акціонерне товариство АСТРА БАНК

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

- | | |
|---|--|
| 1.1. Повне найменування емітента | Публічне акціонерне товариство АСТРА БАНК |
| 1.2. Організаційно - правова форма емітента | Публічне акціонерне товариство |
| 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента | 35590956 |
| 1.4. Місцезнаходження емітента | 04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграду, 16-В |
| 1.5. Міжміський код, телефон на факс емітента | (044) 428-97-67, 464-76-75 |
| 1.6. Електронна поштова адреса емітента | Valentyna.Kutova@astra-bank.com.ua |
| 1.7. Адреса сторінок в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації | www.astrabank.ua |
| 1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II | Відомості про зміну складу посадових осіб |

2. Текст повідомлення

1) Відповідно до Наказу (Рішення) № 1/2013 від 19.02.2013 року єдиного акціонера АЛЬФА БАНК АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ (Афіни, Греція) Публічного акціонерного товариства АСТРА БАНК:

- Звільнено з посади члена Ревізійної комісії п. Дімітріоса Папаіоанну, сина Філіппоса, представника акціонера АЛЬФА БАНК А.К. (Афіни, Греція) у зв'язку з призначенням його на іншу посаду; паспорт: АК0637777, виданий Грецьким національним паспортним центром м. Афіни, 07.11.2012 р.; не володіє часткою в статутному капіталі АТ АСТРА БАНК; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає; перебував на посаді 2 роки 10 місяців.
- Призначено на посаду члена Ревізійної комісії Васіліоса Какаліса, сина Іоанніса, представника акціонера АЛЬФА БАНК А.К. (Афіни, Греція), паспорт: АЕ4684082, виданий Грецьким національним паспортним центром м. Афіни, 16.05.2008 р.; обіймає посаду: Помічника Директора Департаменту внутрішнього аудиту АЛЬФА БАНК А.К., за час своєї діяльності працював: аудитором (був менеджером та керівником аудиторських проектів) Департаменту внутрішнього аудиту АЛЬФА БАНК А.К., начальником Управління з міжнародних торговельних операцій Філії Н.Філадельфія Департаменту мережі відділень АЛЬФА БАНК А.К.; не володіє часткою в статутному капіталі АТ АСТРА БАНК; непогашеної

судимості за корисливі та посадові злочини немає; призначений на посаду на строк повноваження Ревізійної комісії, відповідно до Статуту АТ АСТРА БАНК.

2) Відповідно до Наказу (Рішення) № 2/2013 від 19.02.2013 року єдиного акціонера АЛЬФА БАНК АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ (Афіни, Греція) Публічного акціонерного товариства АСТРА БАНК:

- Звільнено з посади члена Спостережної ради п. Георгіоса Рапанакіса, сина Анусіса, представника акціонера АЛЬФА БАНК А.К. (Афіни, Греція) у зв'язку з поданою ним заявою про звільнення; паспорт: АН2789499, виданий Грецьким національним паспортним центром м. Афіни, 06.12.2010 р.; не володіє часткою в статутному капіталі АТ АСТРА БАНК; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає; перебував на посаді 1 рік 10 місяців.
- Призначено на посаду члена Спостережної ради Іоанну Анагностопулу, доньку Христоса, представника акціонера АЛЬФА БАНК А.К. (Афіни, Греція), паспорт: АК1328266, виданий Грецьким національним паспортним центром м. Афіни, 13.02.2013 р.; обіймає посаду: Помічника Директора Міжнародного Департаменту АЛЬФА БАНК А.К., за час своєї діяльності працювала: старшим менеджером проекту Департаменту міжнародної організації та планування АТ Євробанк EFG; консультант Консалтингової Компанії Кантор Менеджмент Консалтантс; старший менеджер у сфері споживчого банкінгу, менеджер з обслуговування клієнтів в мережі відділень дочірнього Банку Кіпру в Греції; не володіє часткою в статутному капіталі АТ АСТРА БАНК; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає; призначена на посаду на строк повноваження Спостережної ради, відповідно до Статуту АТ АСТРА БАНК.

3. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визначає, що вона несе всю відповідальність згідно з законодавством.

Голова Правління



М.В. Власенко
20.02.2013 р.