

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 *Акціонерне товариство*
- 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 35590956
- 1.4. Місцезнаходження емітента пр-т. Героїв Сталінграду, 16-В, м. Київ, Україна
- 1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента *(044) 428 97 77*
- 1.6. Електронна поштова адреса емітента *Valentyna.Kutova@astra-bank.com.ua*
- 1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації *<http://www.astrabank.ua>*
- 1.8. Вид особливої інформації: *Відомості про зміну складу посадових осіб емітента*

2. Текст повідомлення

1. Наказом (Рішенням) єдиного акціонера, що володіє 100 % акцій Публічного акціонерного товариства АСТРА БАНК № 6 від 20.09.2013 року (далі – Наказ Акціонера) прийнято рішення обрати Спостережну Раду Публічного акціонерного товариства АСТРА БАНК з дати прийняття рішення, у наступному складі:

- Голова Спостережної ради Публічного акціонерного товариства АСТРА БАНК Лагун Микола Іванович (згоди на оприлюднення паспортних даних не надано).

Посади, які обіймає в інших юридичних особах: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОМЕГА БАНК», Україна, Голова Спостережної Ради; Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк», Україна, Голова Спостережної Ради; Публічне акціонерне товариство «Кредитпромбанк», Україна, Голова Наглядової Ради; Закрите акціонерне товариство «Дельта Банк», Республіка Білорусь, Голова Ради Директорів; Відкрите акціонерне страхове товариство «Пенсійні Гарантії», Республіка Білорусь, Голова Наглядової ради.

Лагун Микола Іванович протягом своєї трудової діяльності обіймав такі посади: Голова Спостережної Ради ТОВ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК „ДЕЛЬТА”»; Голова Ради Директорів ТОВ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК „ДЕЛЬТА”»; Голова Спостережної ради Відкритого акціонерного товариства «БАНК ¾»; заступник Голови Правління АКБ „Укрсоцбанк”; заступник Голови Правління - начальника казначейства АКБ „Укрсоцбанк”; начальник казначейства АКБ „Укрсоцбанк”; директор казначейства АКБ „Укрсоцбанк”; начальник управління казначейства департаменту фінансових ринків АКБ „Укрсоцбанк”; начальник управління казначейства департаменту фінансових ринків АКБ „Укрсоцбанк”; начальник казначейства АКБ „Укрсоцбанк”; начальник управління грошових ринків департаменту казначейства АКБ „Укрсоцбанк”.

Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Опосередковано володіє 100% акцій (часткою в статутному капіталі) Публічного акціонерного товариства АСТРА БАНК.

- Член Спостережної ради Публічного акціонерного товариства АСТРА БАНК Засуха Валентин Вікторович (згоди на оприлюднення паспортних даних не надано).

Посади, які обіймає в інших юридичних особах: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОМЕГА БАНК», Україна, Член Спостережної Ради; Товариство з обмеженою відповідальністю «Клевер Менеджмент», Україна, директор з юридичних питань; Товариство з обмеженою відповідальністю «Клевер Менеджмент», Україна, директор (за сумісництвом); Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк», Україна, член Спостережної Ради; Публічне акціонерне товариство «Кредитпромбанк», Україна, Член Наглядової Ради; Відкрите акціонерне страхове товариство «Пенсійні Гарантії», Республіка Білорусь, член Наглядової ради.

Засуха Валентин Вікторович протягом своєї трудової діяльності обіймав такі посади: старший юрист ТОВ «Драгон Капітал», керівник юридичного департаменту ТОВ «Клевер Менеджмент»; юрисконсульт ЗАТ «ХФБ Україна», керівник юридичного управління ВАТ «СЕБ Банк».

Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Не володіє акціями (часткою в статутному капіталі) Публічного акціонерного товариства АСТРА БАНК.

- Член Спостережної ради Публічного акціонерного товариства АСТРА БАНК Попова Олена Юріївна (згоди на оприлюднення паспортних даних не надано).

Посади, які обіймає в інших юридичних особах: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОМЕГА БАНК», Україна, Член Спостережної Ради; Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк», Україна, Голова Ради Директорів; Публічне акціонерне товариство «Кредитпромбанк», Україна, член Наглядової Ради; Закрите акціонерне товариство «Дельта Банк», Республіка Білорусь, член Ради Директорів.

Попова Олена Юріївна протягом своєї трудової діяльності обіймала посади: Перший заступник Голови Ради Директорів ТОВ «Комерційний банк «Дельта»; заступник начальника казначейства Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку «Укрсоцбанк».

Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Не володіє акціями (часткою в статутному капіталі) Публічного акціонерного товариства АСТРА БАНК.

- Член Спостережної ради Публічного акціонерного товариства АСТРА БАНК Воропаєва Олександра Геннадіївна (згоди на оприлюднення паспортних даних не надано).

Посади, які обіймає в інших юридичних особах: Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк», Україна, Радник Голови Ради Директорів з фінансових питань; Товариство з обмеженою відповідальністю «СпецГеоТрансПроект», Росія, Москва, Комерційний Директор.

Воропаєва Олександра Геннадіївна протягом своєї трудової діяльності обіймала такі посади: Заступник Голови Правління Публічного акціонерного товариства «ПУМБ», тимчасово виконуюча обов'язки Голови Правління Публічного акціонерного товариства «ПУМБ», Заступник Голови Правління Публічного акціонерного товариства «ПУМБ»; Директор з питань розвитку бізнесу ЗАТ «Український процесінговий центр»; Директор з розвитку ЗАТ «Український процесінговий центр»; Начальник Управління платіжних карт ВАТ «Державний експортно-імпорتنний банк України»; Заступник Начальника управління кредитних карток департаменту неторгових операцій та платіжних карток Акціонерний поштово-пенсійний банк

«Аваль», Начальник відділу маркетингу управління кредитних карток департаменту неторгових операцій та платіжних карт Акціонерний поштово-пенсійний банк «Аваль»; Начальник відділу маркетингу управління кредитних карток департаменту зовнішньоекономічних та валютних операцій Акціонерний поштово-пенсійний банк «Аваль»; Начальник відділу платіжних карток валютного операційного управління Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку «Укрсоцбанк»; Заступник Начальника Управління пластикових карток АКБ «Промінвестбанк»; Головний спеціаліст відділу обробки інформації Управління пластикових карток АКБ «Промінвестбанк»; Спеціаліст відділу пластикових карток Головного валютного Управління Міжгалузевий Комерційний банк «Ресурс-Банк»; Начальник комерційного відділу АТЗТ «Адмірал»; експерт відділу зовнішньоекономічних зв'язків Торгово-фінансова компанія «Ортекс».

Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Не володіє акціями (часткою в статутному капіталі) Публічного акціонерного товариства АСТРА БАНК.

- Член Спостережної ради Публічного акціонерного товариства АСТРА БАНК Мужчук Валентин Анатолійович (згоди на оприлюднення паспортних даних не надано).

Мужчук Валентин Анатолійович протягом своєї трудової діяльності обіймав такі посади: Член Спостережної Ради АТ АСТРА БАНК; Президент ВАТ АСТРА БАНК; Президент ЗАТ «Золотий лев»; Радник Правління АТ «Індекс-Банк»; Голова Правління Акціонерне товариство «Індустріально-експортний банк»; Перший Заступник Голови Правління Акціонерне товариство «Індустріально-експортний банк»; Заступник Голови-Правління-Директор Департаменту корпоративного управління Акціонерне товариство «Індустріально-експортний банк»; Віце-Президент ТОВ «Київ-Донбас»; Генеральний Директор ЗАТ «Київ-Донбас»; Фінансовий Директор ЗАТ «Київ-Донбас»; Начальник Служби аудиту ЗАТ «Київ-Донбас»; інженер першої категорії 27 відділу Науково-дослідного інституту «КВАНТ»; інженер другої категорії 27 відділу Науково-дослідного інституту «КВАНТ»; інженер 27 відділу Науково-дослідного інституту «КВАНТ».

Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Не володіє акціями (часткою в статутному капіталі) Публічного акціонерного товариства АСТРА БАНК.

Відповідно до Статуту Публічного акціонерного товариства АСТРА БАНК та Наказу Акціонера Спостережна Рада обирається строком на три роки.

2. Наказом (Рішенням) єдиного акціонера, що володіє 100 % акцій Публічного акціонерного товариства АСТРА БАНК № 6 від 20.09.2013 р. (далі – Наказ Акціонера) прийнято рішення обрати Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства АСТРА БАНК у складі 3 (трьох) осіб з дати прийняття рішення, а саме:

- Голова Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства АСТРА БАНК Левчук Віталій Віталійович (згоди на оприлюднення паспортних даних не надано).

Посади, які обіймає в інших юридичних особах: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОМЕГА БАНК», Голова Ревізійної Комісії; Товариство з обмеженою відповідальністю «Клевер Менеджмент», начальник фінансового відділу Фінансового департаменту; Публічне акціонерне товариство «Кредитпромбанк», Член Ревізійної Комісії, Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк», Член Ревізійної комісії.

Левчук Віталій Віталійович протягом своєї трудової діяльності обіймав такі посади: старший аналітик податкового відділу фінансової дирекції товариства з обмеженою відповідальністю «МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ», начальник відділу податкового планування Фінансової дирекції

Київська філія ТОВ «Агроєкопродукт»; спеціаліст відділу адміністрування кредитів управління з контролю за ризиками АКБ «Райффайзенбанк Україна»; директор супермаркету ф. № 6 підприємство з 100% іноземними інвестиціями «БІЛЛА-Україна».

Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Не володіє акціями (часткою у статутному капіталі) Публічного акціонерного товариства АСТРА БАНК.

- Член Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства АСТРА БАНК Михальченко Надія Миколаївна (згоди на оприлюднення паспортних даних не надано).

Посади, які обіймає в інших юридичних особах: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОМЕГА БАНК», Член Ревізійної Комісії; Головний бухгалтер, Відділу бухгалтерського обліку та звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «Клевер Менеджмент»; Член Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Кредитпромбанк».

Михальченко Надія Миколаївна протягом своєї трудової діяльності обіймала такі посади: директор департаменту обліку та звітності ТОВ «Міжнародна юридична компанія «G.V.Груп»; фінансовий директор – головний бухгалтер ТОВ «Контакт-Інвест»; головний бухгалтер Товариства з обмеженою відповідальністю «Центр Сіті»; головний бухгалтер ЗАТ «Компанія з управління активами «Ефект»; головний бухгалтер фінансового департаменту ЗАТ компанія «Райз».

Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Не володіє акціями (часткою в статутному капіталі) Публічного акціонерного товариства АСТРА БАНК.

- Член Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства АСТРА БАНК Сіра Олена Тулігенівна (згоди на оприлюднення паспортних даних не надано).

Інші посади, які обіймає особа: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОМЕГА БАНК», Член Ревізійної Комісії, Заступник Головного бухгалтера, відділу бухгалтерського обліку та звітності товариства з обмеженою відповідальністю «Клевер Менеджмент».

Сіра Олена Тулігенівна протягом своєї трудової діяльності обіймала такі посади: бухгалтер товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-будівельна компанія «ВАСКА».

Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Не володіє акціями (часткою в статутному капіталі) Публічного акціонерного товариства АСТРА БАНК.

Відповідно до Статуту Публічного акціонерного товариства АСТРА БАНК та Наказу Акціонера Ревізійна комісія обирається строком на п'ять років.

3. Підпис

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

Голова Правління Банку



М.В. Власенко
(ініціали та прізвище)

23 вересня 2013 року
(дата)