

## Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

### 1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АСТРА БАНК»
2. Код за ЄДРПОУ 35590956
3. Місцезнаходження пр-т. Героїв Сталінграду, 16 (літера В), м. Київ, Україна
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 428 97 77
5. Електронна поштова адреса Valentyna.Kutova@astra-bank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації <http://www.astrabank.ua>
7. Вид особливої інформації: *Відомості про зміну складу посадових осіб емітента*

### 2. Текст повідомлення

Рішенням єдиного акціонера Компанії з обмеженою відповідальністю КАЛУМА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (KALOUMA HOLDINGS LIMITED), ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСТРА БАНК» № 14 від 19.03.2015 року (далі – Рішення Акціонера) прийнято рішення про:

- відкликання пана Лагуна Миколи Івановича (згоди на оприлюднення паспортних даних не надано) з посади Голови Спостережної Ради ПАТ «АСТРА БАНК». Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Володіє акціями опосередковано 100% (часткою в статутному капіталі) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСТРА БАНК». Перебував на посаді члена Спостережної Ради Банку 1 рік 6 місяців;
- відкликано пана Засуху Валентина Вікторовича (згоди на оприлюднення паспортних даних не надано) з посади Члена Спостережної Ради ПАТ «АСТРА БАНК». Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Не володіє акціями (часткою в статутному капіталі) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСТРА БАНК». Перебував на посаді члена Спостережної Ради Банку 1 рік 6 місяців.
- відкликано пані Попову Олену Юріївну (згоди на оприлюднення паспортних даних не надано) з посади Члена Спостережної Ради ПАТ «АСТРА БАНК». Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Не володіє акціями (часткою в статутному капіталі) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСТРА БАНК». Перебувала на посаді члена Спостережної Ради Банку 1 рік 6 місяців.
- відкликано пані Воропаєву Олександрю Геннадіївну (згоди на оприлюднення паспортних даних не надано) з посади Члена Спостережної Ради ПАТ «АСТРА БАНК». Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Не володіє акціями (часткою в статутному капіталі) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСТРА БАНК». Перебувала на посаді члена Спостережної Ради Банку 1 рік 6 місяців.
- відкликано пана Левчука Віталія Віталійовича (згоди на оприлюднення паспортних даних не надано) з посади Голови Ревізійної Комісії ПАТ «АСТРА БАНК». Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Не володіє акціями (часткою в статутному капіталі) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСТРА БАНК». Перебував на посаді члена Спостережної Ради Банку 1 рік 6 місяців.
- відкликано пані Михальченко Надію Миколаївну (згоди на оприлюднення паспортних даних не надано) з посади Члена Ревізійної Комісії ПАТ «АСТРА БАНК».

Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Не володіє акціями (часткою в статутному капіталі) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСТРА БАНК». Перебував на посаді члена Спостережної Ради Банку 1 рік 6 місяців.

- відкликано пані Сіру Олену Тулігенівну (згоди на оприлюднення паспортних даних не надано) з посади Члена Ревізійної Комісії ПАТ «АСТРА БАНК».

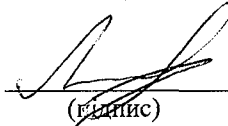
Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Не володіє акціями (часткою в статутному капіталі) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСТРА БАНК». Перебував на посаді члена Спостережної Ради Банку 1 рік 6 місяців.

Нікого не призначено на посади замість осіб, повноваження яких припинено.

### 3. Підпис

Особи, зазначені нижче, підтверджують достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнають, що вони несуть відповідальність згідно з законодавством.


Т. в. о. Голови Правління Банку



(підпис)

О.Є. Ларіонов  
(ініціали та прізвище)

Заступник Голови Правління,  
Член Правління



(підпис)

Л.Ю. Лішнянська  
(ініціали та прізвище)

19.03.2015 року  
(дата)