

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

30.08.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова Правління

(посада)

Пономаренко В.В.

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
03115 Київ, проспект Перемоги, 107А
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
21677333
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 590-10-00, (044) 590-10-01
6. Адреса електронної пошти
ukr.info@procredit-group.com
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, 804, DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено

на власному веб-сайті

учасника фондового ринку

<https://www.procreditbank.com.ua/about/korporativnoe-upravlenie/osobaya-informatsiya>

30.08.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
30.08.2019	припинено повноваження	Голова наглядової ради	Цайтінгер Клаус-Петер	21677333	0
Зміст інформації:					
Повноваження припинено достроково на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів АТ "ПроКредит Банк" від 30.08.2019 про переобрання Наглядової ради банку у новому складі у зв'язку із виходом представника акціонера з її складу . Строк безперервного перебування на посаді з моменту першого обрання до складу ради банку склав 4 роки 7 місяців.					
30.08.2019	припинено повноваження	член наглядової ради	Костадінов Борислав	21677333	0
Зміст інформації:					
Повноваження припинено достроково на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів АТ "ПроКредит Банк" від 30.08.2019 про переобрання Наглядової ради банку у новому складі у зв'язку із виходом представника акціонера з її складу . Строк безперервного перебування на посаді з моменту першого обрання до складу ради банку склав 4 роки 4 місяці.					
30.08.2019	припинено повноваження	член наглядової ради	Оттенштайн Райнер Петер	21677333	0
Зміст інформації:					
Повноваження припинено достроково на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів АТ "ПроКредит Банк" від 30.08.2019 про переобрання Наглядової ради банку у новому складі у зв'язку із виходом представника акціонера з її складу . Строк безперервного перебування на посаді з моменту першого обрання до складу ради банку склав 3 роки 9 місяців.					
30.08.2019	припинено повноваження	член наглядової ради	Бертельсмайер Вольфганг	21677333	0
Зміст інформації:					
Повноваження припинено достроково на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів АТ "ПроКредит Банк" від 30.08.2019 про переобрання Наглядової ради банку у новому складі у зв'язку із виходом представника акціонера з її складу . Строк безперервного перебування на посаді з моменту першого обрання до складу ради банку склав 1 рік 11 місяців.					
30.08.2019	припинено повноваження	член наглядової ради	Глаубітт Клаус Еккехард	21677333	0
Зміст інформації:					
Повноваження припинено достроково на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів АТ "ПроКредит Банк" від 30.08.2019 про переобрання Наглядової ради банку у новому складі у зв'язку із виходом представника акціонера з її складу . Строк безперервного перебування на посаді з моменту першого обрання до складу ради банку склав 8 місяців.					
30.08.2019	обрано	Голова наглядової ради	Цайтінгер Клаус-Петер	21677333	0
Зміст інформації:					

<p>Переобрано до складу наглядової ради АТ "ПроКредит Банк" на посаду Голови ради згідно із рішенням позачергових загальних зборів акціонерів від 30.08.2019 на новий трирічний строк повноважень від дати прийняття рішення. Акціями емітента керівник не володіє, будь-які судимості, в тому числі непогашені, за посадові та корисливі злочини відсутні. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду Голови Наглядової ради ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА (ФРН), а також перебував на посаді члена наглядової ради ПроКредит банків в Грузії, Сальвадорі, Колумбії, Болгарії, Еквадорі, Нікарагуа; є представником акціонера банку.</p>					
30.08.2019	обрано	член наглядової ради	Жан Марко Феліче	21677333	0
Зміст інформації:					
<p>Обрано до складу наглядової ради АТ "ПроКредит Банк" на посаду члена ради згідно із рішенням позачергових загальних зборів акціонерів від 30.08.2019 на трирічний строк повноважень від дати прийняття рішення. Акціями емітента керівник не володіє, будь-які судимості, в тому числі непогашені, за посадові та корисливі злочини відсутні. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду директора Кіпу ГмбХ (ФРН); є членом правління ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА (ФРН), а також перебуває у складі наглядових рад на посаді члена ради ПроКредит банків в Боснії і Герцеговині та Румунії; є представником акціонера банку.</p>					
30.08.2019	обрано	член наглядової ради	Оттенштайн Райнер Петер	21677333	0
Зміст інформації:					
<p>Переобрано до складу наглядової ради АТ "ПроКредит Банк" на посаду члена ради згідно із рішенням позачергових загальних зборів акціонерів від 30.08.2019 на новий трирічний строк повноважень від дати прийняття рішення. Акціями емітента керівник не володіє, будь-які судимості, в тому числі непогашені, за посадові та корисливі злочини відсутні. Протягом останніх п'яти років обіймав посади члена Наглядової ради ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА (ФРН), а також перебував на посаді члена наглядової ради ПроКредит банків в Німеччині, Косово, Колумбії, Румунії, Сербії; є незалежним директором у складі наглядової ради банку.</p>					
30.08.2019	обрано	член наглядової ради	Бертельсмайер Вольфганг	21677333	0
Зміст інформації:					
<p>Переобрано до складу наглядової ради АТ "ПроКредит Банк" на посаду члена ради згідно із рішенням позачергових загальних зборів акціонерів від 30.08.2019 на новий трирічний строк повноважень від дати прийняття рішення. Акціями емітента керівник не володіє, будь-які судимості, в тому числі непогашені, за посадові та корисливі злочини відсутні. Протягом останніх п'яти років обіймав посади члена Наглядової ради ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА (ФРН), консультанта Міжнародної Фінансової Корпорації (IFC), а також перебував на посаді члена наглядової ради ПроКредит банків в Боснії і Герцеговині, Албанії і Грузії; є незалежним директором у складі наглядової ради банку.</p>					
30.08.2019	обрано	член наглядової ради	Глаубітт Клаус Еккехард	21677333	0
Зміст інформації:					
<p>Переобрано до складу наглядової ради АТ "ПроКредит Банк" на посаду члена ради згідно із рішенням позачергових загальних зборів акціонерів від 30.08.2019 на новий трирічний строк повноважень від дати прийняття рішення. Акціями емітента керівник не володіє, будь-які судимості, в тому числі непогашені, за посадові та корисливі злочини відсутні. Протягом останніх п'яти років є незалежним консультантом фінансових установ і фондів, а також перебував на посаді члена наглядової ради ПроКредит банків в Боснії і Герцеговині, Сербії, Косово; є незалежним директором у складі наглядової ради банку.</p>					

Повідомлення підписано шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента; для перевірки, будь ласка, скористайтесь посиланням:
<https://ca.informjust.ua/verify>