

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "АЛЬТБАНК"
2. Код за ЄДРПОУ: 19358784
3. Місцезнаходження: 03037 м. Київ, вул. Вузівська, 5
4. Міжміський код, телефон та факс: 044-364-41-11, 044-594-28-59
5. Електронна поштова адреса: contact@altbank.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.altbank.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст Повідомлення

Річними Загальними зборами акціонерів 25.04.2018 прийнято рішення відкликати (припинити повноваження) всіх членів Спостережної ради, у тому числі Горбачова Віктора Михайловича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). На посаді перебував з 26.07.2016. Часткою в статутному капіталі та акціями емітента не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Річними Загальними зборами акціонерів 25.04.2018 прийнято рішення відкликати (припинити повноваження) всіх членів Спостережної ради, у тому числі Корабліна Сергія Олександровича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). На посаді перебував з 26.07.2016. Часткою в статутному капіталі та акціями емітента не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Річними Загальними зборами акціонерів 25.04.2018 прийнято рішення відкликати (припинити повноваження) всіх членів Спостережної ради, у тому числі Саналатія Віктора Івановича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). На посаді перебував з 20.04.2017. Часткою в статутному капіталі та акціями емітента не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Річними Загальними зборами акціонерів 25.04.2018 прийнято рішення відкликати (припинити повноваження) всіх членів Спостережної ради, у тому числі Коноваленко Надії Костянтинівни (згоди на розкриття паспортних даних не надано). На посаді перебувала з 26.07.2016. Часткою в статутному капіталі та акціями емітента не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Річними Загальними зборами акціонерів 25.04.2018 прийнято рішення відкликати (припинити повноваження) всіх членів Спостережної ради, у тому числі Рицького Сергія Володимировича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). На посаді перебував з 26.07.2016. Часткою в статутному капіталі та акціями емітента не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Річними Загальними зборами акціонерів 25.04.2018 обрано Спостережну раду, у тому числі Горбачова Віктора Михайловича (згоди на розкриття паспортних даних не надано), який є незалежним членом. Часткою в статутному капіталі та акціями емітента не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: до наступних річних Загальних зборів акціонерів. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник Голови Правління ПАТ "Райффайзен Банк Аваль".

Річними Загальними зборами акціонерів 25.04.2018 обрано Спостережну раду, у тому числі Корабліна Сергія Олександровича (згоди на розкриття паспортних даних не надано), який є

незалежним членом. Часткою в статутному капіталі та акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: до наступних річних Загальних зборів акціонерів. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор Департаменту аналізу та прогнозування грошово-кредитного ринку Генерального департаменту грошово-кредитної політики Національного банку України; головний науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Інституту економіки та прогнозування НАН України.

Річними Загальними зборами акціонерів 25.04.2018 обрано Спостережну раду, у тому числі Коноваленко Надію Костянтинівну (згоди на розкриття паспортних даних не надано), яка є незалежним членом. Часткою в статутному капіталі та акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: до наступних річних Загальних зборів акціонерів. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: головний фахівець з бухгалтерського обліку ТОВ "Ернст енд Янг".

Річними Загальними зборами акціонерів 25.04.2018 обрано Спостережну раду, у тому числі Рицького Сергія Володимировича (згоди на розкриття паспортних даних не надано), який є представником акціонера Дегоди Андрія Сергійовича, якому належить 24,592346% статутного капіталу емітента. Рицький С.В. часткою в статутному капіталі та акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: до наступних річних Загальних зборів акціонерів. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: юрист підприємства зі 100% іноземною інвестицією "МОНБЛАН".

Річними Загальними зборами акціонерів 25.04.2018 обрано Спостережну раду, у тому числі Саналатія Віктора Івановича (згоди на розкриття паспортних даних не надано), який є незалежним членом. Часткою в статутному капіталі та акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: до наступних річних Загальних зборів акціонерів. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: виконуючий обов'язки головного бухгалтера Державного підприємства Керченський судноремонтний завод; директор Департаменту економіки та фінансів, заступник директора Департаменту економіки та фінансів НАК "Укragenrolizing"; помічник Міністра юстиції України; начальник Управління фінансово-господарської діяльності-головний бухгалтер Державної виконавчої служби України; начальник Управління внутрішнього аудиту та контролю, начальник Управління внутрішнього аудиту Департаменту внутрішнього аудиту та контролю Фонду державного майна України; заступник директора ТОВ "Реілтранс"; директор ТОВ "Юнионтранс".

Спостережною радою 25.04.2018 прийнято рішення обрати Головою Спостережної ради Горбачова Віктора Михайловича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Часткою в статутному капіталі та акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу, не визначено. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник Голови Правління ПАТ "Райффайзен Банк Аваль".

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

Волох І.О.

27.04.2018