

# Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

30.03.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 11-1/709

(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)

Волох І.О.

(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 "АЛЬТБАНК"
2. Організаційно-правова форма  
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження  
03037, м.Київ, м. Київ, Вузівська, 5
4. Ідентифікаційний код юридичної особи  
19358784
5. Міжміський код та телефон, факс  
044-364-41-11, -
6. Адреса електронної пошти  
contact@altbank.ua
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://altbank.ua/ab-out-altbank>

30.03.2020

(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
27.03.2020	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Горбачов Віктор Михайлович		0
<b>Зміст інформації:</b>					
Річними Загальними зборами акціонерів 27.03.2020 прийнято рішення припинити повноваження всіх членів Наглядової 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.					
27.03.2020	припинено повноваження	член Наглядової ради	Кораблін Сергій Олександрович		0
<b>Зміст інформації:</b>					
Річними Загальними зборами акціонерів 27.03.2020 прийнято рішення припинити повноваження всіх членів Наглядової 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.					
27.03.2020	припинено повноваження	член Наглядової ради	Саналатій Віктор Іванович		0
<b>Зміст інформації:</b>					
Річними Загальними зборами акціонерів 27.03.2020 прийнято рішення припинити повноваження всіх членів Наглядової 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.					
27.03.2020	припинено повноваження	член Наглядової ради	Коноваленко Надія Костянтинівна		0
<b>Зміст інформації:</b>					
Річними Загальними зборами акціонерів 27.03.2020 прийнято рішення припинити повноваження всіх членів Наглядової 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.					
27.03.2020	припинено повноваження	член Наглядової ради	Рицький Сергій Володимирович		0
<b>Зміст інформації:</b>					
Річними Загальними зборами акціонерів 27.03.2020 прийнято рішення припинити повноваження всіх членів Наглядової 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.					
27.03.2020	обрано	член Наглядової ради	Горбачов Віктор Михайлович		0
<b>Зміст інформації:</b>					

Річними Загальними зборами акціонерів 27.03.2020 обрано Наглядову 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"; з 27.07.2018 по теперішній час директор ТОВ "АВІГО КОНСАЛТИНГ".					
27.03.2020	обрано	член Наглядової ради	Кораблін Сергій Олександрович		0
<b>Зміст інформації:</b>					
Річними Загальними зборами акціонерів 27.03.2020 обрано Наглядову 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 Національного банку України; головний науковий співробітник, з 01.07.2016 по теперішній час заступник директора з наукової роботи ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України".					
27.03.2020	обрано	член Наглядової ради	Коноваленко Надія Костянтинівна		0
<b>Зміст інформації:</b>					
Річними Загальними зборами акціонерів 27.03.2020 обрано Наглядову 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".					
27.03.2020	обрано	член Наглядової ради	Рицький Сергій Володимирович		0
<b>Зміст інформації:</b>					
Річними Загальними зборами акціонерів 27.03.2020 обрано Наглядову 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: директор ІП "ПАМІР-ІНВЕСТ"; з 05.05.2009 по теперішній час юрист Підприємства зі 100% іноземною інвестицією "МОНБЛАН"; з 01.06.2015 по теперішній час юрист (за сумісництвом) ІП "ЛОГІН".					
27.03.2020	обрано	член Наглядової ради	Саналатій Віктор Іванович		0
<b>Зміст інформації:</b>					
Річними Загальними зборами акціонерів 27.03.2020 обрано Наглядову 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: 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 "Реїлтранс"; директор ТОВ "Юнионтранс"; з 09.11.2018 по теперішній час директор (за сумісництвом) ТОВ "ЛОГІК ОРІЕНТАЛ"; з 06.03.2019 по теперішній час директор ТОВ "Скайтранс".					
27.03.2020	обрано	Голова Наглядової ради	Горбачов Віктор Михайлович		0
<b>Зміст інформації:</b>					
Наглядовою радою 27.03.2020 прийнято рішення обрати Головою Наглядової 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"; з 27.07.2018 по теперішній час директор ТОВ "АВІГО КОНСАЛТИНГ".					