

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

17.03.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 11-1/846

(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).

В.о. Голови Правління

(посада)

Воробйова Н.Л.

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

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 проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. 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 подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<https://altbank.ua/about-altbank>

(URL-адреса веб-сайту)

17.03.2021

(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
16.03.2021	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Горбачов Віктор Михайлович	-	0
Зміст інформації:					
Позачерговими Загальними зборами акціонерів 16.03.2021 прийнято рішення припинити повноваження всіх членів Наглядової ради, у тому числі Горбачова Віктора Михайловича. 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.					
16.03.2021	припинено повноваження	член Наглядової ради	Кораблін Сергій Олександрович	-	0
Зміст інформації:					
Позачерговими Загальними зборами акціонерів 16.03.2021 прийнято рішення припинити повноваження всіх членів Наглядової ради, у тому числі Корабліна Сергія Олександровича. 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.					
16.03.2021	припинено повноваження	член Наглядової ради	Саналатій Віктор Іванович	-	0
Зміст інформації:					
Позачерговими Загальними зборами акціонерів 16.03.2021 прийнято рішення припинити повноваження всіх членів Наглядової ради, у тому числі Саналатія Віктора Івановича. 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. Зміни у персональному складі Наглядової ради відбулися у зв'язку з відповідними пропозиціями акціонерів.					
16.03.2021	припинено повноваження	член Наглядової ради	Коноваленко Надія Костянтинівна	-	0
Зміст інформації:					
Позачерговими Загальними зборами акціонерів 16.03.2021 прийнято рішення припинити повноваження всіх членів Наглядової ради, у тому числі Коноваленко Надії Костянтинівни. 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.					
16.03.2021	припинено повноваження	член Наглядової ради	Рицький Сергій Володимирович	-	0
Зміст інформації:					
Позачерговими Загальними зборами акціонерів 16.03.2021 прийнято рішення припинити повноваження всіх членів Наглядової ради, у тому числі Рицького Сергія Володимировича. 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.					
16.03.2021	обрано	член Наглядової ради	Горбачов Віктор Михайлович	-	0
Зміст інформації:					

Позачерговими Загальними зборами акціонерів 16.03.2021 обрано Наглядову раду, у тому числі Горбачова Віктора Михайловича, 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".					
16.03.2021	обрано	член Наглядової ради	Кораблін Сергій Олександрович	-	0
Зміст інформації:					
Позачерговими Загальними зборами акціонерів 16.03.2021 обрано Наглядову раду, у тому числі Корабліна Сергія Олександровича, 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".					
16.03.2021	обрано	член Наглядової ради	Коноваленко Надія Костянтинівна	-	0
Зміст інформації:					
Позачерговими Загальними зборами акціонерів 16.03.2021 обрано Наглядову раду, у тому числі Коноваленко Надію Костянтинівну, 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".					
16.03.2021	обрано	член Наглядової ради	Рицький Сергій Володимирович	-	0
Зміст інформації:					
Позачерговими Загальними зборами акціонерів 16.03.2021 обрано Наглядову раду, у тому числі Рицького Сергія Володимировича, 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".					
16.03.2021	обрано	член Наглядової ради	Острікова Тетяна Георгіївна	-	0
Зміст інформації:					
Позачерговими Загальними зборами акціонерів 16.03.2021 обрано Наглядову раду, у тому числі Острікову Тетяну Георгіївну, яка є незалежним членом. Зміни у персональному складі Наглядової ради відбулися у зв'язку з відповідними пропозиціями акціонерів. 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: 27.11.2014 - 29.08.2019, народний депутат, у т.ч. 04.12.2014 - 06.09.2016 член Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики та 07.09.2016 - 29.08.2019 голова підкомітету з питань митної справи та удосконалення Митного кодексу України зазначеного комітету.					
16.03.2021	обрано	Голова Наглядової ради	Горбачов Віктор Михайлович	-	0
Зміст інформації:					
Наглядовою радою 16.03.2021 прийнято рішення обрати Головою Наглядової ради Горбачова Віктора Михайловича. 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".					