

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

24.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 25-19156/19

(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)

(підпис)

Шатковскі Гжегож

(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 "КРЕДОБАНК"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
79026 м. Львів, вул. Сахарова, 78
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
09807862
5. Міжміський код та телефон, факс
0322972308, -
6. Адреса електронної пошти
lesya.tykhana@kredobank.com.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://kredobank.com.ua/about/akcioneram/osoblyva-informaciya-pro-bank>

(адреса сторінки)

24.04.2019

(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
24.04.2019	звільнено	член Наглядової Ради	Косьміцка Магдалена	-	0
Зміст інформації:					
24 квітня 2019 року одноосібним Рішенням акціонера РКО Bank Polski SA №01/2019 припинено повноваження члена Наглядової Ради Банку: Косьміцкої Магдалени - заступника директора департаменту РКО Bank Polski SA - Члена Наглядової Ради АТ "КРЕДОБАНК". Часткою в статутному капіталі Банку не володіє. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має. Членом Спостережної Ради переобрана 26.04.2018 р. Дозвіл на розкриття персональних даних відсутній.					
24.04.2019	обрано	член Наглядової Ради	Паперські Якуб	-	0
Зміст інформації:					
24 квітня 2019 року одноосібним Рішенням акціонера РКО Bank Polski SA №01/2019 переобрано членом Наглядової Ради Банку на трьохрічний строк: Паперські Якуба - Заступника Голови Правління РКО Bank Polski SA. Переобраний за пропозицією Польського акціонерного банку "Загальна ощадна каса" (РКО BP SA) як його представник. Протягом останніх 5 років працював в Польському акціонерному банку "Загальна ощадна каса" (РКО BP SA) на посаді Заступника Голови Правління. Часткою в статутному капіталі Банку не володіє. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має. Дозвіл на розкриття персональних даних відсутній.					
24.04.2019	обрано	член Наглядової Ради	Крачковський Макс	-	0
Зміст інформації:					
24 квітня 2019 року одноосібним Рішенням акціонера РКО Bank Polski SA №01/2019 переобрано членом Наглядової Ради Банку на трьохрічний строк: Крачковського Макса - Заступника Голови Правління РКО Bank Polski SA. Переобраний за пропозицією Польського акціонерного банку "Загальна ощадна каса" (РКО BP SA) як його представник. Протягом останніх 5 років працював: Депутат Сейму Республіки Польща V, VI, VII, VIII скликання, Заступник голови Комісії економіки та розвитку Сейму РП з 2015 р., Голова Комісії економіки Сейму РП у 2005-2007 рр., член Законодавчої комісії Сейму РП, Голова Постійної підкомісії Конституційного трибуналу. Часткою в статутному капіталі Банку не володіє. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має. Дозвіл на розкриття персональних даних відсутній.					
24.04.2019	обрано	незалежний член Наглядової Ради	Чухрай Наталія Іванівна	-	0
Зміст інформації:					
24 квітня 2019 року одноосібним Рішенням акціонера РКО Bank Polski SA №01/2019 переобрано членом Наглядової Ради Банку на трьохрічний строк: Чухрай Наталію Іванівну - проректора НУ "Львівська Політехніка". Переобрана за пропозицією Польського акціонерного банку "Загальна ощадна каса" (РКО BP SA) як незалежний член Наглядової Ради. Протягом останніх 5 років працювала в Національному університеті "Львівська політехніка" на посадах завідувача кафедри менеджменту організацій, проректора з наукової роботи. Часткою в статутному капіталі Банку не володіє. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має. Дозвіл на розкриття персональних даних відсутній.					

24.04.2019	обрано	незалежний член Наглядової Ради	Кльоба Лев Гнатович	-	0
Зміст інформації:					
24 квітня 2019 року одноосібним Рішенням акціонера PKO Bank Polski SA №01/2019 переобрано членом Наглядової Ради Банку на трьохрічний строк: Кльобу Лева Гнатовича - доцента НУ "Львівська Політехніка" . Переобраний за пропозицією Польського акціонерного банку "Загальна ощадна каса" (PKO BP SA) як незалежний член Наглядової Ради. Протягом останніх 5 років працює у Національному університеті "Львівська політехніка" Інститут підприємництва та перспективних технологій, доцент кафедри фінансів, обліку та аналізу. Часткою в статутному капіталі Банку не володіє. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має. Дозвіл на розкриття персональних даних відсутній.					
24.04.2019	обрано	незалежний член Наглядової Ради	Ключний Артур	-	0
Зміст інформації:					
24 квітня 2019 року одноосібним Рішенням акціонера PKO Bank Polski SA №01/2019 переобрано членом Наглядової Ради Банку на трьохрічний строк: Ключного Артура - заступник директора ARIOKO Consulting. Переобраний за пропозицією Польського акціонерного банку "Загальна ощадна каса" (PKO BP SA) як незалежний член Наглядової Ради. Протягом останніх 5 років працював: 2013 - 03.2018 член Спостережної Ради , заступник Голови Правління, радник ТзОВ PD Co; Заступник голови Правління ТзОВ "Arioco Consulting" (м.Варшава). Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має. Дозвіл на розкриття персональних даних відсутній.					
24.04.2019	обрано	член Наглядової Ради	Козловський Рафал	-	0
Зміст інформації:					
24 квітня 2019 року одноосібним Рішенням акціонера PKO Bank Polski SA №01/2019 обрано членом Наглядової Ради Банку на трьохрічний строк: Рафала Козловського - Заступника Голови Правління PKO Bank Polski SA. Внесений за пропозицією Польського акціонерного банку "Загальна ощадна каса" (PKO BP SA) як його представник. Протягом останніх 5 років працював: Польський акціонерний банк "Загальна ощадна каса" (PKO BP SA) на посаді Заступника Голови Правління. Часткою в статутному капіталі Банку не володіє. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має. Дозвіл на розкриття персональних даних відсутній.					
24.04.2019	обрано	член Наглядової Ради	Гжегож Ошаст	-	0
Зміст інформації:					
24 квітня 2019 року одноосібним Рішенням акціонера PKO Bank Polski SA №01/2019 обрано членом Наглядової Ради Банку на трьохрічний строк: Гжегожа Ошаста- директора напрямку роздрібного продажу PKO Bank Polski SA. Внесений за пропозицією Польського акціонерного банку "Загальна ощадна каса" (PKO BP SA) як його представник. Протягом останніх 5 років працював в Польському акціонерному банку "Загальна ощадна каса" (PKO BP SA): директором напрямку роздрібного продажу, директором польсько-українського бізнесу, директором центру адміністрації. Часткою в статутному капіталі Банку не володіє. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має. Дозвіл на розкриття персональних даних відсутній.					
24.04.2019	обрано	член Наглядової Ради	Матусяк Яцек	-	0
Зміст інформації:					
24 квітня 2019 року одноосібним Рішенням акціонера PKO Bank Polski SA №01/2019 обрано членом Наглядової Ради Банку на трьохрічний строк:					

Яцека Матусяка - Голову Правління ПрАТ Страхова Компанія "ПЗУ Україна". Внесений за пропозицією Польського акціонерного банку "Загальна ощадна каса" (РКО ВР SA) як його представник. Протягом останніх 5 років працював: Голова Правління ПрАТ Страхова Компанія "ПЗУ Україна", радник Правління PZU SA, генеральний директор товариства Finance KR, Заступник Голови Правління Fundman SA. Часткою в статутному капіталі Банку не володіє. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має. Дозвіл на розкриття персональних даних відсутній.