

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

01.05.2025

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

25-10421/25

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

в.о. Голови Правління

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Кіркач А.Є.

(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: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДОБАНК"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 79026, Львівська обл., м.Львів, вул.Сахарова, 78
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 09807862
5. Міжміський код та номер телефону: 0322972313
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: office@kredobank.com.ua
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на
власному вебсайті емітента

<https://kredobank.com.ua/about/akcioneram/osoblyva-informaciya-pro-bank>

(URL-адреса вебсайту)

01.05.2025

(дата)

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
30.04.2025	Обрано	Член Наглядової Ради	Марек Радзіковський	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
30.04.2025 одноосібним Рішенням акціонера Банку – Польського акціонерного банку «Загальна ощадна каса» (PKO Bank Polski S.A.) - № 03/2025 відповідно до ч. 1 ст. 38 Закону України «Про банки і банківську діяльність» і п. 6.4.22. Статуту АТ «КРЕДОБАНК» обрано (переобрано) пана Марека Радзіковського членом Наглядової Ради АТ «КРЕДОБАНК» - представником акціонера на новий трирічний строк. Марек Радзіковський є членом Наглядової Ради Банку з 17.01.2025 і з 24.01.2025 – Головою Наглядової Ради Банку. Протягом останніх 5 років Марек Радзіковський працював: 1) 01.10.2018 - 31.12.2023 - Керівник відділу кількісного моделювання - Заступник Голови ТзОВ «Дж. П. Морган Поланд Сервісес». 2) 01.10.2013 – дотепер - Асистент кафедри - ад'юнкт Варшавської Школи Економіки SGH. 3) 22.04.2024 – дотепер – Заступник Голови Правління Польського акціонерного банку «Загальна ощадна каса». 4) 19.08.2024 дотепер – член Наглядової Ради, Голова Наглядової Ради акціонерного товариства «РКО Іпотечний Банк». 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.				
30.04.2025	Обрано	Член Наглядової Ради	Рафал Залевський	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
30.04.2025 одноосібним Рішенням акціонера Банку – Польського акціонерного банку «Загальна ощадна каса» (PKO Bank Polski S.A.) - № 03/2025 відповідно до ч. 1 ст. 38 Закону України «Про банки і банківську діяльність» і п. 6.4.22. Статуту АТ «КРЕДОБАНК» обрано (переобрано) пана Рафала Залевського членом Наглядової Ради АТ «КРЕДОБАНК» - представником акціонера на новий трирічний строк. Рафал Залевський є членом Наглядової Ради Банку з 2022 року. Протягом останніх 5 років Рафал Залевський працював: 1) 06.2019 – 09.2021 - директор Департаменту комерційного та спеціалізованого банкінгу/Радник Голови Комісії фінансового нагляду Управління Комісії фінансового нагляду. 2) 10.2021 – дотепер - директор департаменту кредитного ризику PKO Bank Polski S.A. 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.				
30.04.2025	Обрано	Член Наглядової Ради	Богдан Артимович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
30.04.2025 одноосібним Рішенням акціонера Банку – Польського акціонерного банку «Загальна ощадна каса» (PKO Bank Polski S.A.) - № 03/2025 відповідно до ч. 1 ст. 38 Закону України «Про банки і банківську діяльність» і п. 6.4.22. Статуту АТ «КРЕДОБАНК» обрано (переобрано) пана Богдана Артимовича членом Наглядової Ради АТ «КРЕДОБАНК» - представником акціонера на новий трирічний строк. Богдан Артимович є членом Наглядової Ради Банку з квітня 2024 року. Протягом останніх 5 років Богдан Артимович працював: 1) 02.2016 – 10.2022 - директор юридичного департаменту Управління державних замовлень. 2) 10.2022 – дотепер - директор напрямку закупівель PKO Bank Polski S.A. 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.				
30.04.2025	Обрано	Член Наглядової Ради	Мацей Цеслюковський	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
30.04.2025 одноосібним Рішенням акціонера Банку – Польського акціонерного банку «Загальна ощадна каса» (PKO Bank Polski S.A.) - № 03/2025 відповідно до ч. 1 ст. 38 Закону України «Про банки і банківську діяльність» і п. 6.4.22. Статуту АТ «КРЕДОБАНК» обрано (переобрано) пана Мацея Цеслюковського членом Наглядової Ради АТ «КРЕДОБАНК» - представником акціонера на новий трирічний строк. Мацей Цеслюковський є членом Наглядової Ради Банку з 10.03.2025. Протягом останніх 5 років Мацей Цеслюковський працював: 1) 10.2000 – дотепер – асистент, асистент-професор, старший викладач, професор Познанського економічного університету; 2) 03.2008 – дотепер – зовнішній експерт з оцінки проектів ЄС Канцелярії маршалка Великопольського воєводства;				

3) 12.2017 – дотепер – зовнішній експерт Національного центру досліджень та розвитку; 4) 03.2019 – дотепер – член екзаменаційної комісії для кандидатів у сертифіковані аудитори Польської палати аудиторів фінансової звітності; 5) 05.2019 – дотепер – зовнішній експерт з оцінки проєктів ЄС Канцелярії маршалка Куявсько-Поморського воєводства; 6) 09.2021 – дотепер – член ради Польського економічного товариства; 7) 12.2022 – дотепер – зовнішній експерт з оцінки проєктів ЄС Канцелярія маршалка Поморського воєводства; 8) 02.2024 – 21.04.2024 – Польський акціонерний банк «Загальна ощадна каса» 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.				
30.04.2025	Обрано	Незалежний член Наглядової Ради	Кльоба Лев Гнатович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
30.04.2025 одноосібним Рішенням акціонера Банку – Польського акціонерного банку «Загальна ощадна каса» (PKO Bank Polski S.A.) - № 03/2025 відповідно до ч. 1 ст. 38 Закону України «Про банки і банківську діяльність» і п. 6.4.22. Статуту АТ «КРЕДОБАНК» обрано (переобрано) пана Кльобу Лева Гнатовича незалежним членом Наглядової Ради АТ «КРЕДОБАНК» на новий трирічний строк. Кльоба Лев Гнатович є членом Наглядової Ради Банку з квітня 2015 року. Протягом останніх 5 років Кльоба Лев Гнатович працював: 1) 09.2015 - дотепер - доцент кафедри фінансів, обліку та аналізу Національний університет «Львівська політехніка», Інститут просторового планування та перспективних технологій. 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.				
30.04.2025	Обрано	Незалежний член Наглядової Ради	Чухрай Наталія Іванівна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
30.04.2025 одноосібним Рішенням акціонера Банку – Польського акціонерного банку «Загальна ощадна каса» (PKO Bank Polski S.A.) - № 03/2025 відповідно до ч. 1 ст. 38 Закону України «Про банки і банківську діяльність» і п. 6.4.22. Статуту АТ «КРЕДОБАНК», прийнято рішення про обрання (переобрання) пані Чухрай Наталію Іванівну незалежним членом Наглядової Ради АТ «КРЕДОБАНК» на новий трирічний строк. Чухрай Наталія Іванівна є членом Наглядової Ради Банку з квітня 2015 року. Протягом останніх 5 років Чухрай Наталія Іванівна працювала: 1) 10.2019 - дотепер - проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв'язків Національний університет «Львівська політехніка». 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.				
30.04.2025	Обрано	Незалежний член Наглядової Ради	Нестеренко Микола Миколайович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
30.04.2025 одноосібним Рішенням акціонера Банку – Польського акціонерного банку «Загальна ощадна каса» (PKO Bank Polski S.A.) - № 03/2025 відповідно до ч. 1 ст. 38 Закону України «Про банки і банківську діяльність» і п. 6.4.22. Статуту АТ «КРЕДОБАНК» обрано (переобрано) пана Нестеренка Миколу Миколайовича незалежним членом Наглядової Ради АТ «КРЕДОБАНК» на новий трирічний строк. Нестеренко Микола Миколайович є членом Наглядової Ради Банку з 17.01.2025. Протягом останніх 5 років Нестеренко Микола Миколайович працював: 1) 03.2021 – 07.2024 - директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Фортіор Капітал». 2) 03.2022 – 05.2023 - директор з розвитку нових напрямків бізнесу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕВАДА КАРГО». 3) 08.2022 - дотепер - радник генерального директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕМТРАНС». 4) 01.2023 – дотепер - директор Fortior GmbH (Німеччина). 5) 10.2023 - дотепер – член Наглядової Ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МХП ФУД ІНВЕСТ». 6) 09.2020 р. - дотепер – Голова Наглядової Ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФОРТІОР 207». 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.				
30.04.2025	Обрано	Незалежний член Наглядової Ради	Славомир Вількос	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
30.04.2025 одноосібним Рішенням акціонера Банку – Польського акціонерного банку «Загальна ощадна каса» (PKO Bank Polski S.A.) - № 03/2025 відповідно до ч. 1 ст. 38 Закону України «Про банки і банківську діяльність» і п. 6.4.22. Статуту АТ «КРЕДОБАНК» обрано (переобрано) пана Славомира Вількоса незалежним членом Наглядової Ради АТ				

«КРЕДОБАНК» на новий трирічний строк. Славомир Вількос є членом Наглядової Ради Банку з 17.01.2025.

Протягом останніх 5 років Славомир Вількос працював:

1) 02.2018 – дотепер – юрист, менеджер з корпоративного управління, комплаєнс-офіцер Акціонерного Товариства лако-фарбової фабрики «Снежка» (Польща).

2) 09.2019 – дотепер – Голова Наглядової Ради Акціонерного Товариства Радомська лако-фарбова фабрика.

3) 08.2019 – 01.09.2022 – Голова Наглядової Ради ТЗОВ «СНСЖКА-УКРАЇНА».

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.

30.04.2025	Припинено повноваження	Незалежний член Наглядової Ради	Славомир Буковський	0
------------	------------------------	---------------------------------	---------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

30.04.2025 одноосібним Рішенням акціонера Банку – Польського акціонерного банку «Загальна ощадна каса» (PKO Bank Polski S.A.) № 03/2025 відповідно до ч. 1 ст. 38 Закону України «Про банки і банківську діяльність» і п. 6.4.24 Статуту АТ «КРЕДОБАНК» припинено повноваження пана Славомира Буковського – незалежного члена Наглядової Ради АТ «КРЕДОБАНК».

Протягом останніх 5 років Славомир Буковський працював:

1) 06.2020 - дотепер - Технологічно-гуманітарний університет ім.К.Пуласького у м.Радом (Польща) ректор.

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.

Виконував обов'язки члена Наглядової Ради АТ «КРЕДОБАНК» після погодження Національним банком України з листопада 2020р. Обрання на посаду не було, оскільки склад Наглядової Ради Банку зменшено до 8 осіб.