

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про виникнення особливої інформації емітента**

**I. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК АЛЬЯНС»
2. Код за ЄДРПОУ	14360506
3. Місцезнаходження	04073, м.Київ, пр-т Московський, 8, корпус 16-А
4. Міжміський код, телефон та факс	(044) 224-66-70, 426-67-89
5. Електронна поштова адреса	alliancebank@alliancebank.org.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації	alliancebank.org.ua
7. Вид особливої інформації	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

**II. Текст повідомлення**

Згідно рішення позачергових Загальних зборів акціонерів від 30.05.2016 (Протокол №4/2016) відбулися зміни в складі посадових осіб емітента:

1. Достроково припинені повноваження наступних членів Спостережної ради ПАТ «БАНК АЛЬЯНС»:

- Голова Спостережної ради Бондаренко Ярослав Борисович. Посадова особа обіймала дану посаду з 21.04.2015 по 30.05.2016. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посадова особа не надала згоди на розкриття її паспортних даних.

Посадова особа є представником акціонера – юридичної особи ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА «МЕДЕЯ», яке володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 0,0002%.

- член Спостережної ради Бугайова Ірина Володимирівна. Посадова особа обіймала дану посаду з 21.04.2015 по 30.05.2016. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посадова особа не надала згоди на розкриття її паспортних даних.

Посадова особа є представником акціонера – юридичної особи ТОВ «АТЛАНТ ІНВЕСТ ПЛЮС», яке володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 0,0002%.

- член Спостережної ради Умніков Михайло Михайлович. Посадова особа обіймала дану посаду з 21.04.2015 по 30.05.2016. Володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 9,8673%.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посадова особа не надала згоди на розкриття її паспортних даних.

- незалежний член Спостережної ради Чекмарьов Олександр Сергійович. Посадова особа обіймала дану посаду з 21.04.2015 по 30.05.2016. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посадова особа не надала згоди на розкриття її паспортних даних.

2. Обрано наступний склад Спостережної ради ПАТ «БАНК АЛЬЯНС»:

- Голова Спостережної ради Лехіцька Євстахія Петрівна. Строк, на який призначено посадову особу – до наступних річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК АЛЬЯНС», які мають бути проведені не пізніше 30.04.2017. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.

Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 (п'яти) років:

- з 01.03.2011 по 09.10.2014 начальник Головного управління Національного банку України по м.Києву і Київській області;

- з 10.02.2016 по 23.05.2016 радник Голови Спостережної ради ПАТ «БАНК АЛЬЯНС».

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посадова особа не надала згоди на розкриття її паспортних даних.

Посадова особа є представником акціонера Сосіса Олександра Йосиповича, який володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 73,1000%.

- член Спостережної ради Бакурова Наталя Сергіївна. Строк, на який призначено посадову особу – до наступних річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК АЛЬЯНС», які мають бути проведені не пізніше 30.04.2017. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.

Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 (п'яти) років:

- з 11.04.2006 по 31.10.2011 Директор ТОВ «ЛБЮ-ТЕХ ДОНБАС»;

- з 01.11.2011 по 09.01.2012 Заступник фінансового директора ПТ «Центр-Кредит Ломбард Губа і Компанія»;

- з 01.02.2012 по 05.07.2012 Фінансовий директор ТОВ «ЕЛЛІОТТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»;

- з 06.07.2012 по теперішній час Фінансовий директор ТОВ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ»;

- з 14.05.2014 по 30.06.2015 радник Голови Правління ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» (за сумісництвом).

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посадова особа не надала згоди на розкриття її паспортних даних.

Посадова особа є представником акціонера Сосіса Олександра Йосиповича, який володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 73,1000%.

- член Спостережної ради Умніков Михайло Михайлович. Строк, на який призначено посадову особу – до наступних річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК АЛЬЯНС», які мають бути проведені не пізніше 30.04.2017. Володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 9,8673%.

З 07.08.2009 по теперішній час займає посаду Генерального директора ТОВ «ЕЛЛІОТТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ».

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посадова особа не надала згоди на розкриття її паспортних даних.

- незалежний член Спостережної ради Гірман Юрій Васильович. Строк, на який призначено посадову особу – до наступних річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК АЛЬЯНС», які мають бути проведені не пізніше 30.04.2017. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.

Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 (п'яти) років:

- з 25.05.2010 по 21.12.2011 Заступник начальника Управління дозвільно-ліцензійної діяльності у сфері надрокористування – начальник відділу дозвільної діяльності у сфері надрокористування Державної геологічної служби Міністерства охорони навколишнього природного середовища України;

- з 21.12.2011 по 25.04.2014 Директор Департаменту екологічної безпеки та дозвільної системи Державної служби геології та надр України Міністерства екології та природних ресурсів України;

- 28.04.2014 по 05.03.2015 Директор Департаменту державної власності Міністерства інфраструктури України;

- з 06.03.2015 по 04.05.2016 помічник-консультант народного депутата України Бурбака М.Ю. на час його депутатських повноважень з поширенням дії Закону України «Про державну службу».

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посадова особа не надала згоди на розкриття її паспортних даних.

- незалежний член Спостережної ради Картак Володимир Васильович. Строк, на який призначено посадову особу – до наступних річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК АЛЬЯНС», які мають бути проведені не пізніше 30.04.2017. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.

Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 (п'яти) років:

- з 16.06.2010 по 04.02.2015 Заступник директора Департаменту державної власності – начальника відділу майнових відносин Міністерства інфраструктури України;  
- з 25.02.2015 по теперішній час Заступник генерального директора з правових питань ПАТ «НВП «БІЛЬШОВИК».

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посадова особа не надала згоди на розкриття її паспортних даних.

### **III. Підпис**

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Голова Правління

В.В. Шаповал

Дата вчинення дії: 30.05.2016