

**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) 426-67-89, 426-88-50
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 чергових Загальних зборів акціонерів від 21.04.2015 (Протокол №1/2015) 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 08.04.2014. 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 уповноваженим представником акціонера – юридичної особи ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА «МЕДЕЯ», яке володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 0,0002%.

- член Спостережної ради Умніков Михайло Михайлович. Посадова особа обіймала дану посаду з 08.04.2014. Володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 9,8998%.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посадова особа не надала згоди на розкриття її паспортних даних.

- член Спостережної ради акціонер – юридична особа ПАТ «ГРАНІТНІ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ», яке володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 9,8998% (повноваження представника припинені за власним бажанням з 20.01.2015).

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

- Голова Спостережної ради Бондаренко Ярослав Борисович. Строк, на який призначено посадову особу – 3 роки. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 (п'яти) років:

- з 14.04.2010 по 19.01.2011 – Перший заступник Голови Правління ЗАТ «ТЕРРА БАНК»;

- з 20.01.2011 по 22.02.2011 – Фінансовий директор ЗАТ «ТЕРРА БАНК»;

- з 23.02.2011 по 11.04.2012 – Радник Голови Правління ЗАТ «ТЕРРА БАНК»;

- з 07.04.2011 по 13.08.2012 – Голова Спостережної ради ПАТ «БАНК СОФІЙСЬКИЙ»;

- з 02.10.2012 по 04.03.2013 – Голова Правління ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ»;

- з 01.10.2013 по теперішній час – Радник Голови Правління ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ».

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. Строк, на який призначено посадову особу – 3 роки. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 (п'яти) років:

- з 01.10.2009 по 16.05.2012 - Директор ТОВ «БОЯРБУДІНВЕСТ»;

- з 18.05.2012 по 30.09.2013 - заступник Директора ТОВ «ЕКОСПАН»;

- з 01.10.2013 по 13.12.2013 - Директор ТОВ «ВЕРСІС»;

- з 14.12.2013 до 25.02.2015 - Директор ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА «МЕДЕЯ»;

- з 10.10.2014 по теперішній час Директор ТОВ «АТЛАНТ ІНВЕСТ ПЛЮС».

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 6,8100%.

- член Спостережної ради Умніков Михайло Михайлович. Строк, на який призначено посадову особу – 3 роки. З 07.08.2009 по теперішній час займає посаду Генерального директора ТОВ «ЕЛЛІОТТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ».

Володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 9,8998%.

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. Строк, на який призначено посадову особу – 3 роки. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 (п'яти) років:

- з 01.10.2009 по 31.08.2011 – економіст відділу проектного інвестування ТОВ «ЕЛЛІОТТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»;

- з 01.09.2011 по 13.11.2012 – заступник начальника відділу проектного інвестування ТОВ «ЕЛЛІОТТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»;

- з 14.11.2012 по теперішній час – керівник відділу проектного інвестування ТОВ «ЕЛЛІОТТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ».

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.

- незалежний член Спостережної ради Шнейдер Михайло Ісаакович. Строк, на який призначено посадову особу – 3 роки. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 (п'яти) років:

- з 18.11.2009 по 19.12.2010 – юрисконсульт сектору східного регіону відділу претензійно-позовної роботи юридичного управління ПАТ «ОТП БАНК»;

- з 21.12.2010 по 10.04.2012 – юрисконсульт сектору Донбаського регіону відділу претензійно-позовної роботи регіональної мережі юридичного управління ТОВ «ОТП ФАКТОРИНГ УКРАЇНА»;

- з 21.02.2013 по теперішній час – приватний підприємець (ФОП);

- з 02.08.2013 по теперішній час – Директор ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ГРОУФ КАПІТАЛ».

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.

3. Достроково припинені повноваження наступних членів Ревізійної комісії ПАТ «БАНК АЛЬЯНС»:

- Голова Ревізійної комісії Картавенко Сергій Олександрович. Посадова особа обіймала дану посаду з 12.02.2013. 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 «ПРИКЛАДНА ЕЛЕКТРОНІКА», яке володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 9,8998%

- член Ревізійної комісії Симон Світлана Миколаївна. Посадова особа обіймала дану посаду з 12.02.2013. 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 ПАТ «ГРАНІТНА ІНДУСТРІЯ УКРАЇНИ», яке володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 9,8998%.

- член Ревізійної комісії Музиченко Катерина Володимирівна. Посадова особа обіймала дану посаду з 12.02.2013. 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 ПАТ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «КОНСТРУКЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ», яке володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 9,8216%.

4. Нових членів Ревізійної комісії не обрано в зв'язку з ліквідацією Ревізійної комісії ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» та, відповідно, припиненням дії Положення про Ревізійну комісію ПАТ «БАНК АЛЬЯНС», затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів від 24.06.2014

### **III. Підпис**

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

Голова Правління

І.М. Драпій

Дата вчинення дії: 21.04.2015