

# 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, буд. 8, корп. 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	www.alliancebank.org.ua
7. Вид особливої інформації	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

## II. Текст повідомлення

Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» від 24.02.2017 р. (Протокол №1/2017) припинені повноваження члена Спостережної ради ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» **Гірмана Юрія Васильовича**, який з 26.08.2016 р. виконував обов'язки Голови Спостережної ради ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» (на підставі протоколу № 91 від 26.08.2016р. р.). Підстава для прийняття рішення: ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства». Посадова особа обіймала посаду члена Спостережної ради ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» з 30.05.2016р. по 24.02.2017р. Посадова особа виконувала обов'язки Голови Спостережної ради ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» з 26.08.2016р. по 24.02.2017р. Підставою припинення повноважень та обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» є сплив строку, на який посадову особу було призначено. Посадова особа часткою в статутному капіталі емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» від 24.02.2017р. (Протокол №1/2017) припинені повноваження члена Спостережної ради ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» **Картака Володимира Васильовича**. Підстава для прийняття рішення: ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства». Посадова особа обіймала посаду члена Спостережної ради ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» з 30.05.2016р. по 24.02.2017р. Підставою припинення повноважень та обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» є сплив строку, на який посадову особу було призначено. Посадова особа часткою в статутному капіталі емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» від 24.02.2017р. (Протокол №1/2017) припинені повноваження члена Спостережної ради ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» **Умнікова Михайла Михайловича**. Підстава для прийняття рішення: ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства». Посадова особа обіймала посаду члена Спостережної ради ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» з 30.05.2016р. по 24.02.2017р. Підставою припинення повноважень та обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» є сплив строку, на який посадову особу було призначено. Посадова особа володіє пакетом акцій емітента у кількості 639190 штук, що складає



частку в статутному капіталі в розмірі 4,9252%, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» від 24.02.2017р. (Протокол №1/2017) припинені повноваження члена Спостережної ради ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» **Бакурової Наталі Сергіївни**. Підстава для прийняття рішення: ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства». Посадова особа обіймала посаду члена Спостережної ради ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» з 30.05.2016р. по 24.02.2017р. Підставою припинення повноважень та обґрунтуванням змін у персональному складі посадових осіб ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» є сплив строку, на який посадову особу було призначено. Посадова особа часткою в статутному капіталі емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» від 24.02.2017р. (Протокол №1/2017) Головою та членом Спостережної ради ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» обрано (призначено) **Гірмана Юрія Васильовича** (незалежний член). Підстава для прийняття рішення: ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства». Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: переобрання членів Спостережної ради ПАТ «БАНК АЛЬЯНС». Строк на який призначено особу: з 25.02.2017р. до наступних річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК АЛЬЯНС». Посадова особа часткою в статутному капіталі емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 (п'яти) років:

- з 21.12.2011р. по 25.04.2014р. Директор Департаменту екологічної безпеки та дозвільної системи Державної служби геології та надр України Міністерства екології та природних ресурсів України;
- 28.04.2014р. по 05.03.2015р. Директор Департаменту державної власності Міністерства інфраструктури України;
- з 06.03.2015р. по 04.05.2016р. помічник-консультант народного депутата України Бурбака М.Ю. на час його депутатських повноважень з поширенням дії Закону України «Про державну службу»,
- з 30.05.2016р. по 24.02.2016р. - член Спостережної ради ПАТ «БАНК АЛЬЯНС», в.о. Голови Спостережної ради ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» з 26.08.2016 по 24.02.2017.

Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів від 24.02.2017р. (Протокол №1/2017) членом Спостережної ради обрано (призначено) **Бакурову Наталю Сергіївну** (представник акціонера Сосіса Олександра Йосиповича, який володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 86,5729%). Підстава для прийняття рішення: ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства». Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: переобрання членів Спостережної ради ПАТ «БАНК АЛЬЯНС». Строк, на який призначено посадову особу: з 25.02.2017р. до наступних річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК АЛЬЯНС». Посадова особа часткою в статутному капіталі емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 (п'яти) років:

- з 01.02.2012р. по 05.07.2012р. - фінансовий директор ТОВ «ЕЛЛОТТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»;
- з 06.07.2012р. по теперішній час - фінансовий директор ТОВ «ЕЛЛОТТ КАПІТАЛ»;
- з 14.05.2014р. по 30.06.2015р. радник Голови Правління ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» (за сумісництвом);
- з 30.05.2016 р. по 24.02.2017 р. – член Спостережної ради ПАТ «БАНК АЛЬЯНС».

Посадова особа не надала згоди на розкриття її паспортних даних.

Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» від 24.02.2017р.



(Протокол №1/2017) членом Спостережної ради обрано (призначено) **Умнікова Михайла Михайловича**. Підстава для прийняття рішення: ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства». Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: переобрання членів Спостережної ради ПАТ «БАНК АЛЬЯНС». Строк, на який призначено посадову особу: з 25.02.2017 до наступних річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК АЛЬЯНС». Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 4.9252%, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має..

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

- з 07.08.2009р. по теперішній час - Генеральний директор ТОВ «ЕЛЛІОТТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»;
- з 12.02.2013 р. по 24.02.2017 р. – член Спостережної ради ПАТ «БАНК АЛЬЯНС».

Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

Згідно з рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» від 24.02.2017р. (Протокол №1/2017) членом Спостережної ради ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» обрано (призначено) **Декомбу Олександра Олеговича** (незалежний член). Підстава для прийняття рішення: ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства». Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: переобрання членів Спостережної ради ПАТ «БАНК АЛЬЯНС». Строк, на який призначено посадову особу: з 25.02.2017р. до наступних річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК АЛЬЯНС». Посадова особа часткою в статутному капіталі емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 (п'яти) років:

- з 01.08.2011 р. по 13.05.2013 р. – ПАТ «АВАНТ-БАНК», начальник відділу дилінгових операцій управління казначейства;
- з 01.06.2013 р. по 06.03.2015 р. – ПАТ «Інтеграл-банк», начальник відділу міжбанківських операцій казначейства;
- з 11.03.2015 р. по 25.01.2016 р. – ПАТ «ДІВІ БАНК», начальник казначейства;
- з 11.02.2016 р. по 16.03.2016 р. – ПАТ «АСВІО БАНК», заступник начальника Казначейства;
- з 18.03.2016 р. по 23.02.2017 р. – ПАТ «БАНК АЛЬЯНС», заступник начальника Управління казначейства.

Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

Згідно з рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» від 24.02.2017р. (Протокол №1/2017) членом Спостережної ради ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» обрано (призначено) **Картака Володимира Васильовича**. Підстава для прийняття рішення: ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства». Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: переобрання членів Спостережної ради ПАТ «БАНК АЛЬЯНС». Строк, на який призначено посадову особу: з 25.02.2017р. до наступних річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК АЛЬЯНС. Посадова особа часткою в статутному капіталі емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 (п'яти) років:

- з 16.06.2010 р. по 04.02.2015 р. Заступник директора Департаменту державної власності – начальника відділу майнових відносин Міністерства інфраструктури України;
- з 25.02.2015 р. по теперішній час Заступник генерального директора з правових питань ПАТ «НВП «БІЛЬШОВИК»;
- з 30.05.2016 р. по 24.02.2017 р. – член Спостережної ради ПАТ «БАНК АЛЬЯНС».

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*

*Онищенко Наталія Василівна*

27.02.2017

---