

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

05.08.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 18/12-20080503

(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)

Фролова Юлія Миколаївна

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

- Повне найменування емітента:
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АЛЬЯНС"
- Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
- Місцезнаходження:
04053, м.Київ, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 50
- Ідентифікаційний код юридичної особи:
14360506
- Міжміський код та телефон, факс:
(044) 224-66-70, Факс не використовується
- Адреса електронної пошти:
securities@alliancebank.org.ua
- 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 проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00001/APA
- 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 подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

https://bankalliance.ua/about_bank/sharholders_info

(URL-адреса веб-сайту)

05.08.2020

(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
04.08.2020	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Гірман Юрій Васильович		0
Зміст інформації:					
Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів АТ "БАНК АЛЪЯНС" від 04.08.2020 р. (протокол №2/2020) припинені повноваження Голови Наглядової ради АТ "БАНК АЛЪЯНС" (незалежного директора) Гірман Юрія Васильовича. Підставою для прийняття рішення є приведення кількісного складу Наглядової ради Банку до вимог ст. 39 Закону України Про банки і банківську діяльність. Особу було переобрано на посаду Голови Наглядової ради АТ "БАНК АЛЪЯНС" загальними зборами акціонерів АТ "БАНК АЛЪЯНС" 25.04.2019 р., перебував на посаді з 26.04.2019. Обґрунтуванням змін у персональному складі посадових осіб АТ "БАНК АЛЪЯНС" є рішення Загальних зборів акціонерів. Посадова особа часткою в статутному капіталі емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
04.08.2020	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Картак Володимир Васильович		0
Зміст інформації:					
Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів АТ "БАНК АЛЪЯНС" від 04.08.2020 р. (протокол №2/2020) припинені повноваження Члена Наглядової ради АТ "БАНК АЛЪЯНС" (незалежного директора) Картака Володимира Васильовича. Підставою для прийняття рішення є приведення кількісного складу Наглядової ради Банку до вимог ст. 39 Закону України Про банки і банківську діяльність. Особу було переобрано на посаду члена Наглядової ради АТ "БАНК АЛЪЯНС" загальними зборами акціонерів АТ "БАНК АЛЪЯНС" 25.04.2019 р., перебував на посаді з 26.04.2019. Обґрунтуванням змін у персональному складі посадових осіб АТ "БАНК АЛЪЯНС" є рішення Загальних зборів акціонерів. Посадова особа часткою в статутному капіталі емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
04.08.2020	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Бакурова Наталя Сергіївна		0
Зміст інформації:					
Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів АТ "БАНК АЛЪЯНС" від 04.08.2020 р. (протокол №2/2020) припинені повноваження Члена Наглядової ради АТ "БАНК АЛЪЯНС" Бакурової Наталі Сергіївни (представник акціонера Сосіса О.Й.). Підставою для прийняття рішення є приведення кількісного складу Наглядової ради Банку до вимог ст. 39 Закону України Про банки і банківську діяльність. Особу було переобрано на посаду члена Наглядової ради АТ "БАНК АЛЪЯНС" загальними зборами акціонерів АТ "БАНК АЛЪЯНС" 25.04.2019 р., перебувала на посаді з 26.04.2019. Обґрунтуванням змін у персональному складі посадових осіб АТ "БАНК АЛЪЯНС" є рішення Загальних зборів акціонерів. Посадова особа часткою в статутному капіталі емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
04.08.2020	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Негрич Михайло Михайлович		0
Зміст інформації:					
Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів АТ "БАНК АЛЪЯНС" від 04.08.2020 р. (протокол №2/2020) припинені повноваження Члена Наглядової ради АТ "БАНК АЛЪЯНС" (незалежного директора) Негрича Михайла Михайловича. Підставою для прийняття рішення є приведення кількісного складу Наглядової ради Банку до вимог ст. 39 Закону України Про банки і банківську діяльність. Особу було переобрано на посаду члена Наглядової ради АТ "БАНК АЛЪЯНС" загальними зборами акціонерів АТ "БАНК АЛЪЯНС" 25.04.2019 р., перебував на посаді з 26.04.2019. Обґрунтуванням змін у персональному складі посадових осіб АТ "БАНК АЛЪЯНС" є рішення Загальних зборів акціонерів. Посадова особа часткою в статутному капіталі емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
04.08.2020	обрано	Голова Наглядової ради	Гірман Юрій Васильович		0

Зміст інформації:					
<p>Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів АТ "БАНК АЛЪЯНС" від 04.08.2020 р. (Протокол №2/2020) Головою Наглядової ради АТ "БАНК АЛЪЯНС" обрано Гірману Юрія Васильовича (незалежний директор). Підстава для прийняття рішення: пропозиція акціонера та згода посадової особи на обрання. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: обрання членів Наглядової ради АТ "БАНК АЛЪЯНС" в зв'язку із приведенням кількісного складу Наглядової ради Банку до вимог ст. 39 Закону України Про банки і банківську діяльність. Строк, на який обрано посадову особу: на три роки. Посадова особа часткою в статутному капіталі емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 (п'яти) років:</p> <p>Апарат Верховної Ради України:</p> <p>06.03.2015 - 24.05.2016 - помічник консультанта народного депутата України Бурбака М.Ю. на час його депутатських повноважень.</p> <p>АТ "БАНК АЛЪЯНС":</p> <p>30.05.2016 р. обраний членом Спостережної ради ПАТ "БАНК АЛЪЯНС", з 26.08.2016 р. виконував обов'язки Голови Спостережної ради АТ "БАНК АЛЪЯНС".</p> <p>24.02.2017 р. вперше обраний Головою Спостережної ради ПАТ "БАНК АЛЪЯНС", переобирався 17.04.2018. Востаннє обраний Головою Наглядової ради АТ "БАНК АЛЪЯНС" (незалежний член) 25.04.2019, повноваження припинені 04.08.2020.</p>					
04.08.2020	обрано	Член Наглядової ради	Картак Володимир Васильович		0
Зміст інформації:					
<p>Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів АТ "БАНК АЛЪЯНС" від 04.08.2020 р. (Протокол №2/2020) членом Наглядової ради АТ "БАНК АЛЪЯНС" обрано Картака Володимира Васильовича (незалежний директор). Підстава для прийняття рішення: пропозиція акціонера та згода посадової особи на обрання. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: обрання членів Наглядової ради АТ "БАНК АЛЪЯНС" в зв'язку із приведенням кількісного складу Наглядової ради Банку до вимог ст. 39 Закону України Про банки і банківську діяльність. Строк, на який обрано посадову особу: на три роки. Посадова особа часткою в статутному капіталі емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 (п'яти) років:</p> <p>ПАТ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "БІЛЬШОВИК": 25.02.2015-30.06.2015 - заступник генерального директора з загальних питань, 01.07.2015-15.03.2017 - заступник генерального директора з правових питань, 16.03.2017-12.04.2017 - директор з правових питань.</p> <p>ТОВ "А ДЕВЕЛОПМЕНТ": 23.11.2017 по теперішній час заступник директора.</p> <p>АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АЛЪЯНС": 30.05.2016 р. вперше обраний членом Спостережної ради ПАТ "БАНК АЛЪЯНС", переобирався 24.02.2017 р. та 17.04.2018 р.. Востаннє обраний членом Наглядової ради (незалежний член) АТ "БАНК АЛЪЯНС" 25.04.2019, повноваження припинені 04.08.2020.</p>					
04.08.2020	обрано	Член Наглядової ради	Бакурова Наталя Сергіївна		0
Зміст інформації:					
<p>Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів АТ "БАНК АЛЪЯНС" від 04.08.2020 р. (Протокол №2/2020) членом Наглядової ради АТ "БАНК АЛЪЯНС" обрано Бакурову Наталю Сергіївну (представник акціонера Сосіса О.Й.). Підстава для прийняття рішення: пропозиція акціонера та згода посадової особи на обрання. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: обрання членів Наглядової ради АТ "БАНК АЛЪЯНС" в зв'язку із приведенням кількісного складу Наглядової ради Банку до вимог ст. 39 Закону України Про банки і банківську діяльність. Строк, на який обрано посадову особу: на три роки. Посадова особа часткою в статутному капіталі емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 (п'яти) років:</p> <p>- з 06.07.2012р. по 15.02.2018р. - фінансовий директор ТОВ "ЕЛІОТТ КАПІТАЛ";</p> <p>АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АЛЪЯНС": 30.05.2016 р. вперше обрана членом Спостережної ради ПАТ "БАНК АЛЪЯНС", переобиралася 24.02.2017 р. та 17.04.2018 р.. Востаннє обрана членом Наглядової ради (представник акціонера Сосіса О.Й.) АТ "БАНК АЛЪЯНС" 25.04.2019, повноваження припинені 04.08.2020.</p>					
04.08.2020	обрано	Член Наглядової ради	Негрич Михайло Михайлович		0
Зміст інформації:					
Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів АТ "БАНК АЛЪЯНС" від 04.08.2020 р. (Протокол №2/2020) членом Наглядової ради АТ "БАНК АЛЪЯНС" обрано Негрича					

Михайла Михайловича (незалежний директор). Підстава для прийняття рішення: пропозиція акціонера та згода посадової особи на обрання. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: обрання членів Наглядової ради АТ "БАНК АЛЬЯНС" в зв'язку із приведенням кількісного складу Наглядової ради Банку до вимог ст. 39 Закону України Про банки і банківську діяльність. Строк, на який обрано посадову особу: на три роки. Посадова особа часткою в статутному капіталі емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

Публічне акціонерне товариство "Українська залізниця":

01.12.2015-30.05.2016 - представник Укрзалізниці в Кабінеті Міністрів України групи взаємодії з державними органами Департаменту організаційно-аналітичної діяльності апарату та Ради Укрзалізниці,

31.05.2016 - 03.04.2018 - представник постійний ПАТ "Укрзалізниця" в Кабінеті Міністрів України групи взаємодії з державними органами Департаменту зовнішніх відносин.

Державне підприємство "Український державний науково-дослідний інститут проектування міст "ДІПРОМІСТО" імені Ю.М.Білоконя

12.04.2018 по теперішній час заступник директора Івано-Франківської філії.

Членом Наглядової ради ПАТ "БАНК АЛЬЯНС" (незалежний директор) обраний 17.04.2018. Переобраний на посаду члена Наглядової ради АТ "БАНК АЛЬЯНС" 25.04.2019, повноваження припинені 04.08.2020.

04.08.2020	обрано	Член Наглядової ради	Козленко Андрій Ігорович		0
------------	--------	----------------------	--------------------------	--	---

Зміст інформації:

Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів АТ "БАНК АЛЬЯНС" від 04.08.2020 р. (Протокол №2/2020) членом Наглядової ради АТ "БАНК АЛЬЯНС" обрано Козленка Андрія Ігоровича (представник акціонера Сосіса О.Й.). Підстава для прийняття рішення: пропозиція акціонера та згода посадової особи на обрання. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: обрання членів Наглядової ради АТ "БАНК АЛЬЯНС" в зв'язку із приведенням кількісного складу Наглядової ради Банку до вимог ст. 39 Закону України Про банки і банківську діяльність. Строк, на який обрано посадову особу: на три роки. Посадова особа часткою в статутному капіталі емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

ПАТ "Укргазпроект":

10.11.2014 - 10.08.2016 - заступник фінансового директора, посада за основним місцем роботи.

ПАТ "ІВП "Вніпітрансгаз":

12.01.2015 - 17.12.2017 - бухгалтер, посада за сумісництвом.

22.04.2015 - 22.04.2018 - Голова Ревізійної комісії, посада за основним місцем роботи.

ТОВ "Арт Центр "Альберт Гелері":

07.07.2016 - 30.09.2016 - директор, посада за сумісництвом.

ПАТ "Укргазпроект":

11.08.2016 - 28.02.2017 - Голова правління, посада за основним місцем роботи;

10.03.2017 - 01.11.2017 - радник Голови наглядової ради, посада за основним місцем роботи.

Благодійна організація "БФ "Ізраїльсько-український інститут стратегічних досліджень імені Голди Меїр":

06.07.2016 - 01.11.2017 - Голова правління, посада за сумісництвом;

02.11.2017 - 01.04.2019 - Голова правління, посада за основним місцем роботи.

ПАТ "ІВП "Вніпітрансгаз":

18.12.2017 - по теперішній час - юрист, посада за сумісництвом.

ТОВ "Аліра Трейд":

02.04.2019 - по теперішній час - заступник директора з правових питань, посада за основним місцем роботи.