

ДАТА РОЗМІЩЕННЯ – 19.12.2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК"

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 36061927

3. Місцезнаходження: 01004 місто Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 11, приміщення 51.

4. Міжміський код, телефон та факс: (044)2774709, 2774709

5. Електронна поштова адреса: bank@europrombank.kiev.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.europrombank.kiev.ua

7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Позачерговими Загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (далі – Банк), Протокол від 14.12.2018 №3/12/2018, у зв'язку із необхідністю приведення складу Наглядової ради банку у відповідність до вимог чинного законодавства з 14.12.2018 припинено повноваження Голови Наглядової ради Банку Мітіної Ніни Веніамінівни. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано; пакетом акцій або часткою у статутному капіталі Банку не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перебувала на посаді з 20.04.2018 до 14.12.2018.

Позачерговими Загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (далі – Банк), Протокол від 14.12.2018 №3/12/2018, у зв'язку із необхідністю приведення складу Наглядової ради банку у відповідність до вимог чинного законодавства з 14.12.2018 припинено повноваження члена Наглядової ради Банку Орлова Володимира Олександровича. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано; володіє часткою у статутному капіталі Банку у розмірі 27,0635 %; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перебував на посаді з 20.04.2018 до 14.12.2018.

Позачерговими Загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (далі – Банк), Протокол від 14.12.2018 №3/12/2018, у зв'язку із необхідністю приведення складу Наглядової ради банку у відповідність до вимог чинного законодавства з 14.12.2018 припинено повноваження члена Наглядової ради Банку Басацької Світлани Станіславівни. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано; пакетом акцій або часткою у статутному капіталі Банку не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перебувала на посаді з 20.04.2018 до 14.12.2018.

Позачерговими Загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (далі – Банк), Протокол від 14.12.2018 №3/12/2018, у зв'язку із необхідністю приведення складу Наглядової ради банку у відповідність до вимог чинного законодавства з 14.12.2018 припинено повноваження члена Наглядової ради Банку Федорущенко Ольги Михайлівни. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано; пакетом акцій або часткою у статутному капіталі Банку не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перебувала на посаді з 20.04.2018 до 14.12.2018.

Позачерговими Загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (далі – Банк), Протокол від 14.12.2018 №3/12/2018, у зв'язку із необхідністю приведення складу Наглядової ради Банку у відповідність до вимог чинного законодавства з 14.12.2018 припинено повноваження члена Наглядової ради Банку Дроздова Миколи Васильовича. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано; пакетом акцій або часткою у статутному капіталі Банку не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перебував на посаді з 20.04.2018 до

14.12.2018.

Позачерговими Загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (далі – Банк), Протокол від 14.12.2018 №3/12/2018, Мігіна Ніна Веніамінівна обрана на посаду Голови Наглядової ради Банку з 14.12.2018 на строк 3 роки. Є представником акціонера Орлової Ольги Олександрівни, розмір пакету акцій якої складає 99845000,00 грн., що становить 49,9225 % статутного капіталу. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано; акціями Банку не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років обіймала посаду Голови Наглядової ради АТ «СПБ».

Позачерговими Загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (далі – Банк), Протокол від 14.12.2018 №3/12/2018, Басацька Світлана Станіславівна обрана на посаду члена Наглядової ради Банку з 14.12.2018 на строк 3 роки. Є представником акціонера Орлової Наталії Вікторівни, розмір пакету акцій якої складає 43777000,00 грн., що становить 21,8885% статутного капіталу. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано; акціями Банку не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років обіймала посади: директора з фінансів ТОВ "Паливна Компанія "Індустріал груп", директора з фінансів ТОВ «Донецьквуглезбагачення», фінансового директора ТОВ «Промислова компанія «Збагачувач», директора ТОВ «АРТІС КАПІТАЛ», члена Наглядової ради АТ «СПБ».

Позачерговими Загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (далі – Банк), Протокол від 14.12.2018 №3/12/2018, Федорущенко Ольга Михайлівна обрана на посаду незалежного члена Наглядової ради (незалежного директора) Банку з 14.12.2018 на строк 3 роки. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано; акціями Банку не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Пенсіонер з 2009 року. Перебувала на посаді члена Наглядової ради АТ «СПБ».

Позачерговими Загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (далі – Банк), Протокол від 14.12.2018 №3/12/2018, Дроздов Микола Васильович обраний на посаду незалежного члена Наглядової ради (незалежного директора) Банку з 14.12.2018 на строк 3 роки. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано; акціями Банку не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду головного економіста відділу аналізу процедур інспектування управління забезпечення діяльності виїзного інспектування Департаменту інспектування банків Генерального департаменту банківського нагляду Національного банку України, члена Наглядової ради АТ «СПБ».

Позачерговими Загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (далі – Банк), Протокол від 14.12.2018 №3/12/2018, Денисенко Анатолій Володимирович обраний на посаду незалежного члена Наглядової ради (незалежного директора) Банку з 14.12.2018 на строк 3 роки. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано; акціями Банку не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: керівника проекту відділу корпоративних фінансів ПАТ «АЛЬФА-БАНК, заступника Голови Правління ПАТ «БТА БАНК».

Позачерговими Загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (далі – Банк), Протокол від 14.12.2018 №3/12/2018, Скідко Олександр Іванович обраний на посаду члена Наглядової ради Банку з 14.12.2018 на строк 3 роки. Є представником акціонера Орлова Володимира Олександровича, розмір пакету акцій якого складає 54127000,00 грн., що становить 27,0635% статутного капіталу. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано; акціями Банку не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: виконавчого директора Черкаської обласної дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль», керуючого філією АТ «Укресімбанк» у м.Черкасах, заступника Голови Правління,

члена Правління АТ «СПБ».

Рішенням Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (далі – Банк), Протокол від 14.12.2018 №14/12/2018, у зв'язку із обранням членом Наглядової ради Банку прийнято рішення про припинення повноважень заступника Голови Правління, члена Правління Банку Скічка Олександра Івановича та звільнення з посади за угодою сторін, п.1 ст.36 КЗпП України. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано; акціями Банку не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перебував на посаді з 20.07.2018 по 17.12.2018. Замість Скічка О.І. на посаду нікого не призначено.

III. Підпис

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

2. Найменування посади
Голова Правління

Філенкова З.Ю.
17.12.2018