

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

08.10.2020

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 100

(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

Ликова Людмила Миколаївна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи емітента)

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

(Зміна складу посадових осіб емітента)

I. Загальні відомості

- Повне найменування емітента АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК"
- Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
- Місцезнаходження 01024, Київська, місто Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 11, приміщення 51
- Ідентифікаційний код юридичної особи 36061927
- Міжміський код та телефон, факс 044-2774709, 2774709
- Адреса електронної пошти bank@europrombank.kiev.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://europrombank.kiev.ua/public-information/>

(URL-адреса веб-сайту)

08.10.2020

(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
07.10.2020	припинено повноваження	Голова Наглядової ради АТ "ЄПБ"	Скічко Олександр Іванович	-	0

Зміст інформації:

За рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (далі – Банк), Протокол від 07.10.2020 № 2/10/2020, у зв'язку з необхідністю переобрання усього складу Наглядової ради Банку, відповідно до ч.1 ст.57 Закону України «Про акціонерні товариства», 07.10.2020 припинено повноваження Голови Наглядової ради Банку Скічка Олександра Івановича. Пакетом акцій або часткою у статутному капіталі Банку не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перебував на посаді з 11.10.2019 по 07.10.2020.

07.10.2020	припинено повноваження	Член Наглядової ради АТ "ЄПБ"	Басацька Світлана Станіславівна	-	0
------------	------------------------	-------------------------------	---------------------------------	---	---

Зміст інформації:

За рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (далі – Банк), Протокол від 07.10.2020 № 2/10/2020, у зв'язку з необхідністю переобрання усього складу Наглядової ради Банку, відповідно до ч.1 ст.57 Закону України «Про акціонерні товариства», 07.10.2020 припинено повноваження члена Наглядової ради Банку Басацької Світлани Станіславівни. Пакетом акцій або часткою у статутному капіталі Банку не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний строк перебування на посаді з 26.06.2008 по 07.10.2020.

1	2	3	4	5	6
07.10.2020	припинено повноваження	Член Наглядової ради АТ "ЄПБ"	Войтух Олександр Михайлович	-	0

Зміст інформації:

За рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (далі – Банк), Протокол від 07.10.2020 № 2/10/2020, у зв'язку з необхідністю переобрання усього складу Наглядової ради Банку, відповідно до ч.1 ст.57 Закону України «Про акціонерні товариства», 07.10.2020 припинено повноваження члена Наглядової ради Банку Войтуха Олександра Михайловича. Пакетом акцій або часткою у статутному капіталі Банку не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перебував на посаді з 11.10.2019 по 07.10.2020.

07.10.2020	припинено повноваження	Член Наглядової ради АТ "ЄПБ"	Дубас Андрій Богданович	-	0
------------	---------------------------	----------------------------------	-------------------------	---	---

Зміст інформації:

За рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (далі – Банк), Протокол від 07.10.2020 № 2/10/2020, у зв'язку з необхідністю переобрання усього складу Наглядової ради Банку, відповідно до ч.1 ст.57 Закону України «Про акціонерні товариства», 07.10.2020 припинено повноваження члена Наглядової ради Банку Дубаса Андрія Богдановича. Пакетом акцій або часткою у статутному капіталі Банку не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний строк перебування на посаді з 11.06.2019 по 07.10.2020.

1	2	3	4	5	6
07.10.2020	припинено повноваження	Член Наглядової ради АТ "ЄПБ"	Кузовкін Іван Володимирович	-	0

Зміст інформації:

За рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (далі – Банк), Протокол від 07.10.2020 № 2/10/2020, у зв'язку з необхідністю переобрання усього складу Наглядової ради Банку, відповідно до ч.1 ст.57 Закону України «Про акціонерні товариства», 07.10.2020 припинено повноваження члена Наглядової ради Банку Кузовкіна Івана Володимировича. Пакетом акцій або часткою у статутному капіталі Банку не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перебував на посаді з 11.10.2019 по 07.10.2020.

07.10.2020	припинено повноваження	Член Наглядової ради АТ "ЄПБ"	Храмах Олена Вікторівна	-	0
------------	---------------------------	----------------------------------	-------------------------	---	---

Зміст інформації:

За рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (далі – Банк), Протокол від 07.10.2020 № 2/10/2020, у зв'язку з необхідністю переобрання усього складу Наглядової ради Банку, відповідно до ч.1 ст.57 Закону України «Про акціонерні товариства», 07.10.2020 припинено повноваження члена Наглядової ради Банку Храмах Олени Вікторівни. Пакетом акцій або часткою у статутному капіталі Банку не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перебувала на посаді з 11.10.2019 по 07.10.2020.

1	2	3	4	5	6
07.10.2020	обрано	Голова Наглядової ради АТ "ЄПБ"	Скічко Олександр Іванович	-	0

Зміст інформації:

За рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (далі – Банк), Протокол від 07.10.2020 № 2/10/2020, у зв'язку з переобранням усього складу Наглядової ради, відповідно до ч.1 ст.54 Закону України «Про акціонерні товариства», п. 6.4.9 Статуту Банку Скічко Олександр Іванович обраний на посаду Голови Наглядової ради Банку з 08.10.2020 на строк 1 рік. Є представником акціонера Орлової Наталії Вікторівни, розмір пакету акцій якої складає 43777000,00 грн, що становить 21,8885% статутного капіталу. Пакетом акцій або часткою у статутному капіталі Банку не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: керуючого філією АТ «Укресімбанк» у м.Черкасах, заступника Голови Правління, члена Правління АТ «ЄПБ», члена Наглядової ради АТ «ЄПБ», Голови Наглядової ради АТ «ЄПБ».

07.10.2020	обрано	Член Наглядової ради АТ "ЄПБ"	Басацька Світлана Станіславівна	-	0
------------	--------	-------------------------------	---------------------------------	---	---

Зміст інформації:

За рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (далі – Банк), Протокол від 07.10.2020 № 2/10/2020, відповідно до ч.1 ст.57 Закону України «Про акціонерні товариства», у зв'язку з переобранням усього складу Наглядової ради Басацька Світлана Станіславівна обрана на посаду члена Наглядової ради Банку з 08.10.2020 на строк 1 рік. Є представником акціонера Орлової Наталії Вікторівни, розмір пакету акцій якої складає 43777000,00 грн, що становить 21,8885% статутного капіталу. Пакетом акцій або часткою у статутному капіталі Банку не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років обіймала посади: директора з фінансів ТОВ «Донецьквуглезбагачення», фінансового директора ТОВ «Промислова компанія «Збагачувач», директора ТОВ «АРТІС КАПІТАЛ», члена Наглядової ради АТ «ЄПБ».

1	2	3	4	5	6
07.10.2020	обрано	Член Наглядової ради АТ "ЄПБ"	Войтух Олександр Михайлович	-	0

Зміст інформації:

За рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (далі – Банк), Протокол від 07.10.2020 № 2/10/2020, відповідно до ч.1 ст.57 Закону України «Про акціонерні товариства», у зв'язку з переобранням усього складу Наглядової ради Войтух Олександр Михайлович обраний на посаду члена Наглядової ради Банку з 08.10.2020 на строк 1 рік. Є представником акціонера Орлової Ольги Олександрівни, розмір пакету акцій якої складає 99845000,00 грн, що становить 49,9225% статутного капіталу. Пакетом акцій або часткою у статутному капіталі Банку не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років займав посади: начальника юридичного відділу ТОВ «Промислова компанія «Збагачувач», члена Ревізійної комісії АТ «ЄПБ», члена Наглядової ради АТ «ЄПБ».

07.10.2020	обрано	Член Наглядової ради АТ "ЄПБ"	Дубас Андрій Богданович	-	0
------------	--------	-------------------------------	-------------------------	---	---

Зміст інформації:

За рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (далі – Банк), Протокол від 07.10.2020 № 2/10/2020, відповідно до ч.1 ст.57 Закону України «Про акціонерні товариства», у зв'язку з переобранням усього складу Наглядової ради Дубас Андрій Богданович обраний на посаду незалежного члена Наглядової ради (незалежного директора) Банку з 08.10.2020 на строк 1 рік. Пакетом акцій або часткою у статутному капіталі Банку не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: секретаря Громадської ради при Національному банку України відділу зв'язків з громадськістю Управління інформації та громадських комунікацій, начальника відділу проектного фінансування Державної інноваційної фінансово-кредитної установи, президента Асоціації українських банків, незалежного члена Наглядової ради АТ «ЄПБ».

1	2	3	4	5	6
07.10.2020	обрано	Член Наглядової ради АТ "ЄПБ"	Кравець Владислав Іванович		0

Зміст інформації:

За рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (далі – Банк), Протокол від 07.10.2020 № 2/10/2020, відповідно до ч.1 ст.57 Закону України «Про акціонерні товариства», у зв'язку з переобранням усього складу Наглядової ради Кравець Владислав Іванович обраний на посаду незалежного члена Наглядової ради (незалежного директора) Банку з 08.10.2020 на строк 1 рік. Пакетом акцій або часткою у статутному капіталі Банку не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: директора з корпоративного бізнесу АК «ПІБ», в.о. Голови Правління ПАТ "РВС БАНК", Голови Правління ПАТ "РВС БАНК", молодшого наукового співробітника відділу бюджетної системи Науково-дослідного фінансового інституту Київського Національного торговельно-економічного університету, заступника Голови Правління АТ «ПІБ», Голови Правління АТ «ПІБ».

07.10.2020	обрано	Член Наглядової ради АТ "ЄПБ"	Кузовкін Іван Володимирович	-	0
------------	--------	-------------------------------	-----------------------------	---	---

Зміст інформації:

За рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (далі – Банк), Протокол від 07.10.2020 № 2/10/2020, відповідно до ч.1 ст.57 Закону України «Про акціонерні товариства», у зв'язку з переобранням усього складу Наглядової ради Кузовкін Іван Володимирович обраний на посаду незалежного члена Наглядової ради (незалежного директора) Банку з 08.10.2020 на строк 1 рік. Пакетом акцій або часткою у статутному капіталі Банку не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: першого заступника директора з економічних фінансів ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «Електротранс», радника Голови Спостережної ради, Голови Правління ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень», першого заступника генерального директора Фінансово-лізингової компанії «Електрон-Лізинг», незалежного члена Наглядової ради АТ «ЄПБ», Генерального директора ТОВ ТД «Електрон».

1	2	3	4	5	6
07.10.2020	обрано	Член Наглядової ради АТ "ЄПБ"	Храмах Олена Вікторівна	-	0

Зміст інформації:

За рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (далі – Банк), Протокол від 07.10.2020 № 2/10/2020, відповідно до ч.1 ст.57 Закону України «Про акціонерні товариства», у зв'язку з переобранням усього складу Наглядової ради Храмах Олена Вікторівна обрана на посаду члена Наглядової ради Банку з 08.10.2020 на строк 1 рік. Є представником акціонера Орлової Ольги Олександрівни, розмір пакету акцій якої складає 99845000,00 грн, що становить 49,9225% статутного капіталу. Пакетом акцій або часткою у статутному капіталі Банку не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років займала посади: директора з економіки ТОВ «Донецьквуглезбагачення», директора з економіки ТОВ «ПК «Збагачувач», Голови Ревізійної комісії АТ «ЄПБ», члена Наглядової ради АТ «ЄПБ», директора з економіки ТОВ "АРТІС КАПІТАЛ».

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.