

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

01.05.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

010524-1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Директор Департаменту
операцій на ринках капіталу

(посада)

(місце для накладання електронного
підпису уповноваженої особи
емітента/ особи, яка надає
забезпечення, що базується на
кваліфікованому сертифікаті
відкритого ключа)

ЛАШЕВСЬКА Л.В.

(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМІНБАНК"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 04053, м.Київ обл., м.Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 21580639
5. Міжміський код та номер телефону: 044 586-54-93
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: cib_cr@cib.com.ua
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на
власному вебсайті емітента

[https://cib.com.ua/uk/about/report_ans/osobliva-inf
ormaciya/3](https://cib.com.ua/uk/about/report_ans/osobliva-informaciya/3)

(URL-адреса вебсайту)

01.05.2024

(дата)

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
29.04.2024	Припинено повноваження	Голова Наглядової Ради	Поваляєв Валентин Юрійович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
29 квітня 2024 року Загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМІНБАНК" прийнято рішення щодо зміни складу посадових осіб, а саме - припинено повноваження 29 квітня 2024 року: Повалєва Валентина Юрійовича - Голови Наглядової Ради АТ "КОМІНБАНК" (згоди на розкриття своїх паспортних даних посадова особа не надала). Часткою у статутному капіталі товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді більше 7 років.				
29.04.2024	Припинено повноваження	Заступник Голови Наглядової Рди	Порада Євгеній Олександрович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
29 квітня 2024 року Загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМІНБАНК" прийнято рішення щодо зміни складу посадових осіб, а саме - припинено повноваження 29 квітня 2024 року: Поради Євгенія Олександровича - Заступника Голови Наглядової Ради АТ "КОМІНБАНК" (згоди на розкриття своїх паспортних даних посадова особа не надала). Часткою у статутному капіталі товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді більше 7 років.				
29.04.2024	Припинено повноваження	Незалежний член Наглядової Ради	Спільніченко Володимир Володимирович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
29 квітня 2024 року Загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМІНБАНК" прийнято рішення щодо зміни складу посадових осіб, а саме - припинено повноваження 29 квітня 2024 року: Спільніченка Володимира Володимировича - Незалежного члена Наглядової Ради АТ "КОМІНБАНК" (згоди на розкриття своїх паспортних даних посадова особа не надала). Часткою у статутному капіталі товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді більше 4 років.				
29.04.2024	Припинено повноваження	Незалежний член Наглядової Ради	Дідич Тетяна Петрівна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
29 квітня 2024 року Загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМІНБАНК" прийнято рішення щодо зміни складу посадових осіб, а саме - припинено повноваження 29 квітня 2024 року: Дідич Тетяни Петрівни - Незалежного члена Наглядової Ради АТ "КОМІНБАНК" (згоди на розкриття своїх паспортних даних посадова особа не надала). Часткою у статутному капіталі товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді більше 2 років.				
29.04.2024	Припинено повноваження	Незалежний член Наглядової Ради	Гайдуцький Андрій Павлович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
29 квітня 2024 року Загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМІНБАНК" прийнято рішення щодо зміни складу посадових осіб, а саме - припинено повноваження 29 квітня 2024 року: Гайдуцький Андрій Павлович - Незалежного члена Наглядової Ради АТ "КОМІНБАНК" (згоди на розкриття своїх паспортних даних посадова особа не надала). Часткою у статутному капіталі товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді менше 1 року.				
29.04.2024	Обрано	член Наглядової Ради	Поваляєв Валентин Юрійович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
29 квітня 2024 року Загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМІНБАНК" прийнято рішення щодо зміни складу посадових осіб, а саме - обрано Наглядову Раду АТ "КОМІНБАНК" з 29 квітня 2024 року: Повалєв Валентин Юрійович (представник акціонера Стефана Пола Пінтера) - член Наглядової Ради АТ "КОМІНБАНК" (згоди на розкриття своїх паспортних даних посадова особа не надала). Обраний на 3 роки. Інші посади, які обіймав Повалєв В.Ю. протягом останніх п'яти років: 03.2005 р.- по теперішній час "Джі-Ем-Ел Інтернешнл ЛТД" (Великобританія) в Україні, посада - Голова Представництва. Часткою у статутному капіталі товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальна кількість голосів - 2, кількість голосів, що проголосували "за" - 2, "проти" - 0.				

29.04.2024	Обрано	член Наглядової Ради	Порада Євгеній Олександрович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
29 квітня 2024 року Загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМІНБАНК" прийнято рішення щодо зміни складу посадових осіб, а саме - обрано Наглядову Раду АТ "КОМІНБАНК" з 29 квітня 2024 року: Порада Євгеній Олександрович (представниу акціонера Стефана Пола Пінтера) - член Наглядової Ради АТ "КОМІНБАНК" (згоди на розкриття своїх паспортних даних посадова особа не надала). Обраний на 3 роки. Інші посади, які обіймав Порада Є.О. протягом останніх п'яти років: 09.2014 р. - теперішній час. Приватний підприємець. Часткою у статутному капіталі товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальна кількість голосів - 2, кількість голосів, що проголосували "за" - 2, "проти" - 0.				
29.04.2024	Обрано	Незалежний член Наглядової Ради	Спільніченко Володимир Володимирович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
29 квітня 2024 року Загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМІНБАНК" прийнято рішення щодо зміни складу посадових осіб, а саме - обрано Наглядову Раду АТ "КОМІНБАНК" з 29 квітня 2024 року: Спільніченко Володимир Володимирович - Незадежний член Наглядової Ради АТ "КОМІНБАНК" (згоди на розкриття своїх паспортних даних посадова особа не надала). Обраний на 3 роки. Інші посади, які обіймав Спільніченко В.В. протягом останніх п'яти років - не займав. Часткою у статутному капіталі товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальна кількість голосів - 2, кількість голосів, що проголосували "за" - 2, "проти" - 0.				
29.04.2024	Обрано	Незалежний член Наглядової Ради	Дідич Тетяна Петрівна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
29 квітня 2024 року Загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМІНБАНК" прийнято рішення щодо зміни складу посадових осіб, а саме - обрано Наглядову Раду АТ "КОМІНБАНК" з 29 квітня 2024 року: Дідич Тетяна Петрівна - Незадежний член Наглядової Ради АТ "КОМІНБАНК" (згоди на розкриття своїх паспортних даних посадова особа не надала). Обрана на 3 роки. Інші посади, які обіймала Дідич Т.П. протягом останніх п'яти років - не займала. Часткою у статутному капіталі товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальна кількість голосів - 2, кількість голосів, що проголосували "за" - 2, "проти" - 0.				
29.04.2024	Обрано	Незалежний член Наглядової Ради	Гайдуцький Андрій Павлович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
29 квітня 2024 року Загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМІНБАНК" прийнято рішення щодо зміни складу посадових осіб, а саме - обрано Наглядову Раду АТ "КОМІНБАНК" з 29 квітня 2024 року: Гайдуцький Андрій Павлович - Незадежний член Наглядової Ради АТ "КОМІНБАНК" (згоди на розкриття своїх паспортних даних посадова особа не надала). Обраний на 3 роки. Інші посади, які обіймав Гайдуцький А.П. протягом останніх п'яти років: 16.02.2023 - тепер. час - Доцент кафедри міжнародного менеджменту Київського державного торговельно-економічного університету; 08.04.2020 - 14.02.2023 - Заступник директора з інвестиційно-банківських питань ТОВ "Алтіус Капітал"; 13.01.2020 - 24.04.2022 - Голова Наглядової ради ДП "Адміністрація морських портів України"; 01.11.2017 - 25.06.2019 - Заступник Голови Правління АТ "Альпарі Банк". Часткою у статутному капіталі товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальна кількість голосів - 2, кількість голосів, що проголосували "за" - 2, "проти" - 0				