

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

26.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 2

(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)

Чихун В.В.

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Акціонерне товариство "МОТОР-БАНК"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
69068 м. Запоріжжя, проспект Моторобудівників, буд. 54 "Б"
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
35345213
5. Міжміський код та телефон, факс
0617697555, 0617697580
6. Адреса електронної пошти
kdv@motor-bank.com.ua
7. 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 оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<https://motor-bank.ua>

26.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Інформація про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу

Зміст інформації:

Звіт про винагороду членів Наглядової ради затверджено Рішенням єдиного акціонера АТ "МОТОР-БАНК" 26.04.2019 року №3-19

Текст звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу:

Звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ "МОТОР-БАНК" за 2018 рік

На кінець 2018 року до складу Наглядової ради АТ "МОТОР-БАНК" (далі - Банк) входили:

- Хохлов Юрій Олександрович - Голова Наглядової ради, незалежний директор;
- Лунін Віктор Олексійович - Заступник Голови Наглядової ради, представник акціонера Банку - Богуслаєва Вячеслава Олександровича;
- Дем'янова Олена Вікторівна - член Наглядової ради, представник акціонера Банку - Богуслаєва Вячеслава Олександровича;
- Пересада Сергій Анатолійович - член Наглядової ради, представник акціонера Банку - Богуслаєва Вячеслава Олександровича;
- Савченко Андрій Вікторович - член Наглядової ради, представник акціонера Банку - Богуслаєва Вячеслава Олександровича.

Протягом 2018 року Наглядовою радою Банку всього було проведено 55 засідань, на яких розглядалися питання та приймалися рішення, що відносяться до її виключної компетенції. Рішення Наглядовою радою приймалися колегіально шляхом голосування, в тому числі шляхом таємного голосування з використанням бюлетенів. Комітети в складі Наглядової ради не створювалися.

Ефективність виконання кожним членом Наглядової ради Банку своїх функцій:

1) Фактична присутність на засіданнях Наглядової ради Банку і причини відсутності:

Хохлов Ю.О. - прийняв участь у 53 засіданнях, був відсутній на 2 засіданнях в зв'язку із відрядженням;

Лунін В.О. - прийняв участь у 48 засіданнях, був відсутній на 7 засіданнях в зв'язку із відпусткою за основним місцем роботи та наявністю конфлікту інтересів по питаннях що розглядалися;

Дем'янова О.В. - прийняла участь у 52 засіданнях, була відсутня на 3 засіданнях в зв'язку із відрядженням та відпусткою за основним місцем роботи;

Пересада С.А. - прийняв участь у 53 засіданнях, був відсутній на 2 засіданнях в зв'язку із відрядженням за основним місцем роботи;

Савченко А.В. - прийняв участь у 47 засіданнях, був відсутній на 8 засіданнях в зв'язку із відрядженням та відпусткою за основним місцем роботи.

2) Рішення, від прийняття яких член ради банку відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки без шкоди для інтересів банку, його вкладників та учасників:

- Про надання кредиту юридичній особі (Протокол засідання Спостережної ради

№ 16/18 від 20.04.2018), Лунін

В.О. - без права голосу;

- Про подовження терміну дії кредитних договорів укладених з юридичною особою (Протокол засідання Наглядової ради № 20/18 від

17.05.2018), Лунін В.О. - без права голосу;

- Про встановлення ліміту фінансування на факторингове обслуговування (Протокол засідання Наглядової ради № 36/18 від 17.09.2018), Лунін В.О. - без права голосу;

- Про надання кредиту юридичній особі (Протокол засідання Наглядової ради № 46/18 від 03.12.2018), Лунін В.О. - без права голосу;

- Про врахування векселю векселедавцем якого є юридична особа (Протокол засідання Наглядової ради № 49/18 від 14.12.2018), Лунін В.О. - без права голосу.

3) Рішення про операції з пов'язаними з банком особами, прийняті за підтримки члена ради банку:

- Про надання спонсорської допомоги громадській організації (Протокол засідання Спостережної ради № 1/18 від 10.01.2018), голосували "за": Хохлов Ю.О., Лунін В.О., Дем'янова О.В., Пересада С.А., Савченко А.В.;

- Про надання кредиту юридичній особі (Протокол засідання Спостережної ради № 16/18 від 20.04.2018), голосували шляхом проведення таємного голосування з використанням бюлетенів: Хохлов Ю.О., Дем'янова О.В., Пересада С.А., Савченко А.В.;

- Про подовження терміну дії кредитних договорів укладених з юридичною особою (Протокол засідання Наглядової ради № 20/18 від 17.05.2018), голосували шляхом проведення таємного голосування з використанням бюлетенів: Хохлов Ю.О., Дем'янова О.В., Пересада С.А., Савченко А.В.;

- Про встановлення ліміту фінансування на факторингове обслуговування (Протокол засідання Наглядової ради № 36/18 від 17.09.2018), голосували шляхом проведення таємного голосування з використанням бюлетенів: Хохлов Ю.О., Дем'янова О.В., Пересада С.А., Савченко А.В.;

- Про надання кредиту юридичній особі (Протокол засідання Наглядової ради № 46/18 від 03.12.2018), голосували шляхом проведення таємного голосування з використанням бюлетенів: Хохлов Ю.О., Дем'янова О.В., Пересада С.А., Савченко А.В.;

- Про врахування векселю векселедавцем якого є юридична особа (Протокол засідання Наглядової ради № 49/18 від 14.12.2018), голосували шляхом проведення таємного голосування з використанням бюлетенів: Хохлов Ю.О., Дем'янова О.В., Пересада С.А., Савченко А.В.

4) Несвоєчасне або неналежне виконання зобов'язань перед банком пов'язаними з банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена ради банку - не мало місця в звітному періоді.

5) Підтвержені факти неприйнятної поведінки члена ради банку (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи - не мали місця в звітному періоді.

6) Винагорода членів Наглядової ради складається з фіксованої та змінної частини. Розмір фіксованої частини винагороди членів Наглядової ради Банку встановлюється згідно до умов цивільно-правових договорів, укладених з кожним членом Наглядової ради. Встановлення змінної частини винагороди членам Наглядової ради здійснюється єдиним акціонером на основі вимірювання та оцінки ефективності результатів роботи по набору показників. Показники враховують всі суттєві аспекти діяльності як фінансові так і нефінансові, згідно "Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ "МОТОР-БАНК". Розмір нарахованої винагороди (фіксованої та змінної

частини) за 2018 рік членів Наглядової ради Банку склав - 4 724 966,66 грн.