

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

25.01.2022

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 30

(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).

Перший заступник Голови Правління

(посада)

(підпис)

Бериславський С.М.

(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 емітента:
Акціонерне товариство "МОТОР-БАНК"
2. Організаційно-правова форма:
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
69068, Запорізька обл., 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 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
8. 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://motor-bank.ua/about-the-bank/shareholder/>

25.01.2022

(URL-адреса веб-сайту)

(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
24.01.2022	припинено повноваження	Голова Наглядової ради, незалежний директор	Хохлов Юрій Олександрович	д/н	0
Зміст інформації:					
Прийнято рішення єдиного акціонера Банку від 24.01.2022 №2/22 26 березня 2022 року припинити повноваження Голови Наглядової ради, незалежного директора Хохлова Юрія Олександровича. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.					
24.01.2022	припинено повноваження	Заступник Голови Наглядової ради, представник акціонера Банку - Богуслаєва Вячеслава Олександровича	Лунін Віктор Олексійович	д/н	0
Зміст інформації:					
Прийнято рішення єдиного акціонера Банку від 24.01.2022 №2/22 26 березня 2022 року припинити повноваження Заступника Голови Наглядової ради - Луніна Віктора Олексійовича. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.					
24.01.2022	припинено повноваження	член Наглядової ради, представник акціонера Банку - Богуслаєва Вячеслава Олександровича	Дем'янова Олена Вікторівна	д/н	0
Зміст інформації:					
Прийнято рішення єдиного акціонера Банку від 24.01.2022 №2/22 26 березня 2022 року припинити повноваження члена Наглядової ради - Дем'янової Олени Вікторівни. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.					
24.01.2022	припинено повноваження	член Наглядової ради, представник акціонера Банку - Богуслаєва Вячеслава Олександрович	Дунаєнко Надія Сергіївна	д/н	0
Зміст інформації:					
Прийнято рішення єдиного акціонера Банку від 24.01.2022 №2/22 26 березня 2022 року припинити повноваження члена Наглядової ради - Дунаєнко Надії Сергіївни. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік 3 місяці.					
24.01.2022	припинено повноваження	член Наглядової ради, представник акціонера Банку - Богуслаєва	Пересада Сергій Анатолійович	д/н	0

		Вячеслава Олександровича			
Зміст інформації:					
Прийнято рішення єдиного акціонера Банку від 24.01.2022 №2/22 26 березня 2022 року припинити повноваження члена Наглядової ради - Переседи Сергія Анатолійовича. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.					
24.01.2022	припинено повноваження	член Наглядової ради, незалежний директор	Приходько Ніна Миколаївна	д/н	0
Зміст інформації:					
Прийнято рішення єдиного акціонера Банку від 24.01.2022 №2/22 26 березня 2022 року припинити повноваження члена Наглядової ради, незалежного директора - Приходько Ніни Миколаївни. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.					
24.01.2022	припинено повноваження	член Наглядової ради, незалежний директор	Суржик Інна Вікторівна	д/н	0
Зміст інформації:					
Прийнято рішення єдиного акціонера Банку від 24.01.2022 №2/22 26 березня 2022 року припинити повноваження члена Наглядової ради, незалежного директора - Суржик Інни Вікторівни. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.					
24.01.2022	обрано	Голова Наглядової ради, незалежний директор	Хохлов Юрій Олександрович	д/н	0
Зміст інформації:					
На підставі рішення єдиного акціонера АТ "МОТОР-БАНК" Богуслаєва Вячеслава Олександровича від 24.01.2022 р. №2/22 з 27.03.2022 обрано Голову Наглядової ради, незалежного директора - Хохлова Юрія Олександровича. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Радник Голови Правління, Голова Спостережної ради, Голова Наглядової ради.					
24.01.2022	обрано	Заступник Голови Наглядової ради, представник акціонера Банку - Богуслаєва Вячеслава Олександровича	Лунін Віктор Олексійович	д/н	0
Зміст інформації:					
На підставі рішення єдиного акціонера АТ "МОТОР-БАНК" Богуслаєва Вячеслава Олександровича від 24.01.2022 р. №2/22 з 27.03.2022 обрано Заступника Голови Наглядової ради - Луніна Віктора Олексійовича. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: фінансовий директор, член Спостережної ради, член Наглядової ради.					
24.01.2022	обрано	член Наглядової ради, представник акціонера Банку - Богуслаєва Вячеслава Олександровича	Дем'янова Олена Вікторівна	д/н	0
Зміст інформації:					
На підставі рішення єдиного акціонера АТ "МОТОР-БАНК" Богуслаєва Вячеслава Олександровича від 24.01.2022 р. №2/22 з 27.03.2022 обрано члена Наглядової ради - Дем'янову Олену Вікторівну. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк,					

на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер, член Спостережної ради, член Наглядової ради.					
24.01.2022	обрано	член Наглядової ради, представник акціонера Банку - Богуслаєва Вячеслава Олександрович	Дунаєнко Надія Сергіївна	д/н	0
Зміст інформації:					
На підставі рішення єдиного акціонера АТ "МОТОР-БАНК" Богуслаєва Вячеслава Олександровича від 24.01.2022 р. №2/22 з 27.03.2022 обрано члена Наглядової ради - Дунаєнко Надію Сергіївну. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: інженер, начальник депозитарного відділу, директор, член Наглядової ради.					
24.01.2022	обрано	член Наглядової ради, представник акціонера Банку - Богуслаєва Вячеслава Олександровича	Пересада Сергій Анатолійович	д/н	0
Зміст інформації:					
На підставі рішення єдиного акціонера АТ "МОТОР-БАНК" Богуслаєва Вячеслава Олександровича від 24.01.2022 р. №2/22 з 27.03.2022 обрано члена Наглядової ради - Пересаду Сергія Анатолійовича. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор з правових питань, член Спостережної ради, член Наглядової ради.					
24.01.2022	обрано	член Наглядової ради, незалежний директор	Приходько Ніна Миколаївна	д/н	0
Зміст інформації:					
На підставі рішення єдиного акціонера АТ "МОТОР-БАНК" Богуслаєва Вячеслава Олександровича від 24.01.2022 р. №2/22 з 27.03.2022 обрано члена Наглядової ради, незалежного директора - Приходько Ніну Миколаївну. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер філії банку, член Наглядової ради, незалежний директор.					
24.01.2022	обрано	член Наглядової ради, незалежний директор	Суржик Інна Вікторівна	д/н	0
Зміст інформації:					
На підставі рішення єдиного акціонера АТ "МОТОР-БАНК" Богуслаєва Вячеслава Олександровича від 24.01.2022 р. №2/22 з 27.03.2022 обрано члена Наглядової ради, незалежного директора -Суржик Інну Вікторівну. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор регіональної дирекції банку., член Наглядової ради, незалежний директор.					