

Дата розміщення: 09.04.2012 19:01:00
Дата здійснення дії: 06.04.2012
Термінове повідомлення: Ні
Назва повідомлення: Повідомлення про зміну складу посадових осіб ПАТ "Юнекс Банк"
Вид інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Юнекс Банк"
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 20023569
Місцезнаходження емітента: 04070, Україна, м. Київ, вул. Почайнинська, 38
Регіон емітента: 8038500000
Номер телефону керівника емітента: 0444625062
Електронна поштова адреса: ial@unexbank.com.ua

Текст повідомлення:

Рішенням Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Юнекс Банк», що відбулися 06.04.2012 року (Протокол №28 від 06.04.2012 року) достроково припинені повноваження усіх членів та Голови Спостережної ради Банку, що була сформована на річних Загальних зборах акціонерів Банку 15.04.2011 та звільнено з посади:

- Голови Спостережної ради ПАТ «Юнекс Банк» - Рудева Дениса Анатолійовича (дозвіл на розкриття паспортних даних не надано). Звільнено за рішенням акціонерів банку. Термін перебування на посаді з 15.04.2011 по 06.04.2012. Володіє часткою у статутному капіталі банку у розмірі 0,00000034%. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

- Члена Спостережної ради банку ПАТ «Юнекс Банк» - Ломанову Оксану Олексіївну (дозвіл на розкриття паспортних даних не надано). Звільнено за рішенням акціонерів банку. Термін перебування на посаді з 15.04.2011 по 06.04.2012. Володіє часткою у статутному капіталі банку у розмірі 0,00000034%. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

- Члена Спостережної ради банку ПАТ «Юнекс Банк» - Товариство з обмеженою відповідальністю «ЧЕЛСІ», код ЄДРПОУ 32692795, місцезнаходження: Україна, 50065, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Революційна, 17. Звільнено за рішенням акціонерів банку. Термін перебування на посаді з 15.04.2011 по 06.04.2012. Володіє часткою у статутному капіталі банку у розмірі 98,3436%. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини посадові особи ТОВ "ЧЕЛСІ" не мають.

Рішенням Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Юнекс Банк», що відбулися 06.04.2012 року (Протокол №28 від 06.04.2012 року) достроково припинені повноваження усіх членів та Голови Ревізійної комісії Банку, що була сформована на позачергових Загальних зборах акціонерів Банку 12.11.2010 та звільнено з посади:

- Голови Ревізійної комісії банку ПАТ «Юнекс Банк» - Ломанову Вікторію Валеріївну (дозвіл на розкриття паспортних даних не надано). Звільнено за рішенням акціонерів банку. Перебувала на посаді з 12.11.2010 по 06.04.2012. Часткою у статутному капіталі банку не володіє. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

- Члена Ревізійної комісії ПАТ «Юнекс Банк» - Бойченко Жанну Іванівну (дозвіл на розкриття паспортних даних не надано). Звільнено за рішенням акціонерів банку. Перебувала на посаді 12.11.2010 по 06.04.2012. Володіє часткою у статутному капіталі банку у розмірі 0,00000034%. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

- Члена Ревізійної комісії ПАТ «Юнекс Банк» - Зайцеву Євгенію Вікторівну (дозвіл на

розкриття паспортних даних не надано). Звільнено за рішенням акціонерів банку. Перебувала на посаді 12.11.2010 по 06.04.2012. Володіє часткою у статутному капіталі банку у розмірі 0,00000034%. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має

Шляхом кумулятивного голосування обрані нові члени Спостережної ради Банку.

Рішенням Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Юнекс Банк», що відбулися 06.04.2012 року (Протокол №28 від 06.04.2012 року) призначено з 06.04.2012 на посаду:

- Голови Спостережної ради ПАТ «Юнекс Банк» - Товариство з обмеженою відповідальністю «ЧЕЛСІ», код ЄДРПОУ 32692795, місцезнаходження: Україна, 50065, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Революційна, 17. Призначено за рішенням акціонерів банку на три роки з правом переобиратися необмежену кількість разів. Володіє часткою у статутному капіталі банку у розмірі 98,3436%. Уповноважена особа, що представляє інтереси ТОВ «ЧЕЛСІ» в Спостережній раді Банку – Нусінов Володимир Якович (дозвіл на розкриття паспортних даних не надано). Володіє часткою у статутному капіталі банку у розмірі 0,00000068%. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. З 03.05.2007 р. перебуває на посаді директора з корпоративного управління та цінних паперів ПрАТ «СМАРТ-ХОЛДИНГ», м. Київ.

- Члена Спостережної ради ПАТ «Юнекс Банк» - Ломанову Оксану Олексіївну (дозвіл на розкриття паспортних даних не надано). Призначено за рішенням акціонерів банку на три роки з правом переобиратися необмежену кількість разів. Перебуває на посаді радника Голови Спостережної ради ПАТ «Юнекс Банк», м. Київ. Володіє часткою у статутному капіталі банку у розмірі 0,00000034%. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

- Члена Спостережної ради ПАТ «Юнекс Банк» - Падалку Дмитра Володимировича (дозвіл на розкриття паспортних даних не надано). Призначено за рішенням акціонерів банку на три роки з правом переобиратися необмежену кількість разів. Перебуває на посаді керівника проектів та програм у сфері матеріального виробництва ПрАТ «СМАРТ-ХОЛДИНГ», м. Київ. Володіє часткою у статутному капіталі банку у розмірі 0,00000034%. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

Шляхом кумулятивного голосування обрані нові члени Ревізійної комісії Банку.

Рішенням Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Юнекс Банк», що відбулися 06.04.2012 року (Протокол №28 від 06.04.2012 року) призначено з 06.04.2012 на посаду:

- Голови Ревізійної комісії ПАТ «Юнекс Банк» Бойченко Жанну Іванівну (дозвіл на розкриття паспортних даних не надано). Призначено за рішенням акціонерів банку на три роки з правом переобиратися необмежену кількість разів. Перебуває на посаді головного бухгалтера ТОВ «Джером Секьюритиз». Володіє часткою у статутному капіталі банку у розмірі 0,00000034%. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

- Члена Ревізійної комісії ПАТ «Юнекс Банк» - Зайцеву Євгенію Вікторівну (дозвіл на розкриття паспортних даних не надано). Призначено за рішенням акціонерів банку на три роки з правом переобиратися необмежену кількість разів. Перебуває на посаді головного бухгалтера ПрАТ «СМАРТ-ХОЛДИНГ», м. Київ. Володіє часткою у статутному капіталі банку у розмірі 0,00000034%. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

- Члена Ревізійної комісії ПАТ «Юнекс Банк» - Молодецьку Олену Миколаївну (дозвіл на розкриття паспортних даних не надано) Призначено за рішенням акціонерів банку на три роки з правом переобиратися необмежену кількість разів. Перебуває на посаді генерального директора ТОВ «Перше реєстраційне бюро». Володіє часткою у статутному капіталі банку у розмірі 0,00000034%. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

Голова Правління Яцура Андрій Семенович