

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

28.04.2021

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 1

(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)

Уповноважена особа АТ
"БАНК 3/4"

М.В.Корнева

(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

1. Повне найменування емітента АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК 3/4"

2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження 04080, м. Київ, м.Київ, вул.Кирилівська, 25

4. Ідентифікаційний код 36002395
юридичної особи

5. Міжміський код та телефон, 0443649800 0443649800
факс

6. Адреса електронної пошти m.korneva@bank34.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/АРА
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)

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00002/ARM
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)

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку <https://bank34.ua/pro-bank/informaciya-emitenta/osobлива-ta-regulyarna-informaciya/108-povidomlennya-pro-viniknennya-osoblivoi-informacii-emitenta.html>

28.04.2021

(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
27.04.2021	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Ніколенко Олександр Володимирович		0

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів (єдиним акціонером) 27.04.2021 р. Припинення повноважень посадової особи відбулось у зв'язку з закінченням терміну, на який посадова особа була обрана. Посадова особа, яка займала посаду Голова Наглядової ради, припинила повноваження. Часткою в статутному капіталі емітента та пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 23.04.2018р. По 27.04.2021р. (Особа обіймає посаду з 17.08.2015р. Та переобиралась). Ніколенко О.В. обраний на ту ж посаду на новий строк.

27.04.2021	припинено повноваження	Незалежний член Наглядової ради	Марков Дмитро Георгійович		0
------------	------------------------	---------------------------------	---------------------------	--	---

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів (єдиним акціонером) 27.04.2021 р. Припинення повноважень посадової особи відбулось у зв'язку з закінченням терміну, на який посадова особа була обрана. Посадова особа, яка займала посаду незалежний член Наглядової ради, припинила повноваження. Часткою в статутному капіталі емітента та пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 23.04.2018р. По 27.04.2021р. (Особа обіймає посаду з 13.10.2015р. Та переобиралась). Марков Д.Г. обраний на ту ж посаду на новий строк.

1	2	3	4	5	6
27.04.2021	припинено повноваження	Незалежний член Наглядової ради	Малєв Віктор Володимирович		0

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів (єдиним акціонером) 27.04.2021 р. Припинення повноважень посадової особи відбулось у зв'язку з закінченням терміну, на який посадова особа була обрана. Посадова особа, яка займала посаду незалежний член Наглядової ради, припинила повноваження. Часткою в статутному капіталі емітента та пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 23.04.2018р. По 27.04.2021р. (Особа обіймає посаду з 23.11.2016р. Та переобиралась). Малєв В.В. обраний на ту ж посаду на новий строк.

27.04.2021	припинено повноваження	Незалежний Член Наглядової ради	Найман Ерік Леонтійович		0
------------	------------------------	---------------------------------	-------------------------	--	---

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів (єдиним акціонером) 27.04.2021 р. Припинення повноважень посадової особи відбулось у зв'язку з закінченням терміну, на який посадова особа була обрана. Посадова особа, яка займала посаду незалежний член Наглядової ради, припинила повноваження. Часткою в статутному капіталі емітента та пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 23.04.2018р. По 27.04.2021р. (Особа обіймає посаду з 01.01.2017р. Та переобиралась). Найман Е.Л. обраний на ту ж посаду на новий строк.

1	2	3	4	5	6
27.04.2021	припинено повноваження	Незалежний Член Наглядової ради	Стрільчук Володимир Михайлович		0

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів (єдиним акціонером) 27.04.2021 р. Припинення повноважень посадової особи відбулось у зв'язку з закінченням терміну, на який посадова особа була обрана. Посадова особа, яка займала посаду незалежний член Наглядової ради, припинила повноваження. Часткою в статутному капіталі емітента та пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 18.10.2019р. По 27.04.2021р. Стрільчук В.М. обраний на ту ж посаду на новий строк.

27.04.2021	обрано	Голова Наглядової ради	Ніколенко Олександр Володимирович		0
------------	--------	------------------------	-----------------------------------	--	---

Зміст інформації:

Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів (єдиним акціонером) 27.04.2021 р.
Ніколенко Олександр Володимирович обраний на посаду Голова Наглядової ради.
Часткою в статутному капіталі емітента та пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: до 30.04.2024р. (до річних зборів у 2024 році).
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 17.08.2015 року обіймає посаду Голови Наглядової (до 27.11.2018р. – Спостережної) Ради емітента.
Інших посад не займає. Голова Наглядової ради є представником акціонера Іщенко В.А.

1	2	3	4	5	6
27.04.2021	обрано	Незалежний Член Наглядової ради	Марков Дмитро Георгійович		0

Зміст інформації:

Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів (єдиним акціонером) 27.04.2021 р.

Марков Дмитро Георгійович обраний на посаду незалежний член Наглядової ради.

Часткою в статутному капіталі емітента та пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: до 30.04.2024р. (до річних зборів у 2024 році).

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 13.10.2015 року обіймає посаду незалежного члена Наглядової (до 27.11.2018р. – Спостережної) Ради емітента. Інших посад не займає. Є незалежним членом Наглядової ради.

27.04.2021	обрано	Незалежний Член Наглядової ради	Малєв Віктор Володимирович		0
------------	--------	------------------------------------	----------------------------	--	---

Зміст інформації:

Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів (єдиним акціонером) 27.04.2021 р.

Малєв Віктор Володимирович обраний на посаду незалежний член Наглядової ради.

Часткою в статутному капіталі емітента та пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: до 30.04.2024р. (до річних зборів у 2024 році).

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 23.11.2016 року обіймає посаду незалежного члена Наглядової (до 27.11.2018р. – Спостережної) Ради емітента. Інших посад не займає. Є незалежним членом Наглядової ради.

1	2	3	4	5	6
27.04.2021	обрано	Незалежний Член Наглядової ради	Найман Ерік Леонтійович		0

Зміст інформації:

Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів (єдиним акціонером) 27.04.2021 р. Найман Ерік Леонтійович обраний на посаду незалежний член Наглядової ради.

Часткою в статутному капіталі емітента та пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: до 30.04.2024р. (до річних зборів у 2024 році).

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 01.01.2017 року обіймає посаду незалежного члена Наглядової (до 27.11.2018р. – Спостережної) Ради емітента. З 2011 року працює заступником директора з фінансових питань ТОВ "СІТАЙМС". Є незалежним членом Наглядової ради.

27.04.2021	обрано	Незалежний Член Наглядової ради	Стрільчук Володимир Михайлович		0
------------	--------	------------------------------------	--------------------------------	--	---

Зміст інформації:

Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів (єдиним акціонером) 27.04.2021 р.

Стрільчук Володимир Михайлович обраний на посаду незалежний член Наглядової ради.

Часткою в статутному капіталі емітента та пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: до 30.04.2024р. (до річних зборів у 2024 році).

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 18.10.2019 року обіймає посаду незалежного члена Наглядової Ради емітента. з 01.04.2015 по т.ч. - заступник Генерального директора ТОВ "КУА АПФ "Українські фонди», з 19.11.2015 р. по т.ч. - член Ради фонду ВВПФ "Український пенсійний фонд". Є незалежним членом Наглядової ради.

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