

Публічне акціонерне товариство АСТРА БАНК

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

- | | |
|---|---|
| 1.1. Повне найменування емітента | Публічне акціонерне товариство АСТРА БАНК |
| 1.2. Організаційно - правова форма емітента | Публічне акціонерне товариство |
| 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента | 35590956 |
| 1.4. Місцезнаходження емітента | 04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграду, 16-В |
| 1.5. Міжміський код, телефон на факс емітента | (044) 428-97-67, 464-76-75 |
| 1.6. Електронна поштова адреса емітента | Valentyna.Kutova@astra-bank.com.ua |
| 1.7. Адреса сторінок в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації | www.astrabank.ua |
| 1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II | Відомості про зміну складу посадових осіб |

2. Текст повідомлення

Наказом єдиного акціонера Публічного акціонерного товариства АСТРА БАНК (наказ № 1/2011 від 07.04.2011 року) наказує:

- 1) У зв'язку з закінченням строку повноважень Спостережної ради призначити Спостережну раду Банку у кількості 7 (сім) осіб на новий строк відповідно до Статуту АТ АСТРА БАНК:

-Призначено на посаду голови Спостережної ради Банку п. Георгіоса Ароніса, сина Константіноса, представника акціонера АЛЬФА БАНК А.К. (Афіни, Греція), паспорт: АВ2023971, виданий Грецьким національним паспортним центром 09.11.2006 р.; обіймає посаду Генерального Директора з розвитку роздрібного банкінгу АЛЬФА БАНК А.К., за час своєї діяльності працював: Директором з розвитку роздрібною мережі АЛЬФА БАНК А.К., Генеральним Директором роздрібною мережі Національного Банку Греції, Генеральним Директором з обслуговування фізичних осіб AVN AMRO BANK; не володіє часткою в статутному капіталі АТ АСТРА БАНК; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає; призначений на посаду на 3 роки.

-Призначено на посаду члена Спостережної ради Банку п. Христоса Гіампанаса, сина Харалампоса, представника акціонера АЛЬФА БАНК А.К.; паспорт: АА2963725, виданий Грецьким національним паспортним центром 28.06.2006 р.; обіймає посаду: Уповноваженого Генерального Директора з питань міжнародної мережі АЛЬФА БАНК А.К., за час своєї діяльності працював: Виконавчим Генеральним Менеджером АЛЬФА БАНК А.К., Головою Ради Директорів Альфа Банк Романія, Менеджером Відділу з надання банківських послуг корпоративним клієнтам АЛЬФА БАНК А.К., Менеджером по роботі з клієнтами в Корпоративному Відділі Барклеїс Банк (Афіни), Співробітником Кредитного відділу Сосьете Женераль.; не володіє часткою в

статутному капіталі АТ АСТРА БАНК; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає; призначений на посаду на 3 роки.

-Призначено на посаду члена Спостережної ради Банку п. Лазароса Папагаріфалу, сина Алкіса, представника акціонера АЛЬФА БАНК А.К.; паспорт: АВ0579012, виданий Грецьким національним паспортним центром 24.09.2006 р.; обіймає посаду: Директора Департаменту Стратегічного Планування АЛЬФА БАНК А.К., за час своєї діяльності працював: Менеджером Відділу Міжнародної Мережі, Менеджером Відділу Корпоративного розвитку АЛЬФА БАНК А.К., Співробітником Департаменту управління ризиками Ей. Бі. Ен. Амро, Греція; не володіє часткою в статутному капіталі АТ АСТРА БАНК; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає; призначений на посаду на 3 роки.

-Призначено на посаду члена Спостережної ради Банку п. Георгіоса Рапанакіса, сина Анусіса, представника АЛЬФА БАНК А.К.; паспорт: АА0202507, виданий Грецьким національним паспортним центром 25.01.2006 р.; обіймає посаду: Директора Департаменту продуктів роздрібного кредитування АЛЬФА БАНК А.К., за час своєї діяльності працював: Менеджером з Міжнародних роздрібних банківських послуг АЛЬФА БАНК А.К., Директором Міжнародного Відділу І.Еф.Джі.(ЮРОБЕНК) КАРДС С.А., Генеральним Менеджером та членом Ради Директорів МАЛПІФІН С.А., Директором Департаменту Споживчого кредитування ПІРЕУС БАНК С.А.; не володіє часткою в статутному капіталі АТ АСТРА БАНК; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає; призначений на посаду на 3 роки.

-Призначено на посаду члена Спостережної ради Банку п. Сержіу Богдан Опреску, сина Ауреля та Світлани, представника акціонера АЛЬФА БАНК А.К.; паспорт: 12714576, виданий містом Бухарест 26.04.2007 р.; обіймає посаду: Виконавчого Президента та Члена Ради Директорів Альфа Банк Романія С.А., за час своєї діяльності працював: Виконавчим Президентом та членом Ради Директорів Альфа Банк Романія С.А., Менеджером проекту Альфа Банк Романія С.А., Головою Департаменту Роменіан Бенк фор Форейн Еффеарс; не володіє часткою в статутному капіталі АТ АСТРА БАНК; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає; призначений на посаду на 3 роки.

-Призначено на посаду члена Спостережної ради Банку п. Мужчука Валентина Анатолійовича, представника акціонера АЛЬФА БАНК А.К.; паспорт: серія СН № 685838, виданий Московським РУ ГУ МВС України в м. Києві 03.02.1998 р.; обіймає посаду: члена Спостережної ради АТ АСТРА БАНК, за час своєї діяльності працював: головою Правління, першим заступником голови Правління АТ «ІНДЕКС-БАНК», Віце-Президентом ТОВ «Київ-Донбас», Генеральним директором, Фінансовим директором, начальником Служби внутрішнього аудиту ЗАТ «Київ-Донбас»; не володіє часткою в статутному капіталі АТ АСТРА БАНК; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає; призначений на посаду на 3 роки.

-Призначено на посаду члена Спостережної ради Банку п. Антоніоса Поліхроніадіса, сина Іоанніса, представника акціонера АЛЬФА БАНК А.К. (Афіни, Греція), паспорт: АВ0247083, виданий Грецьким національним паспортним центром 08.09.2006 р.; обіймає посаду: заступника директора Департаменту міжнародної мережі АЛЬФА БАНК А.К., за час своєї діяльності працював: директором Департаменту обслуговування трансакцій, директором Департаменту роботи з фінансовими установами АЛЬФА БАНК А.К., заступником головного Директора Лондонського відділення АЛЬФА БАНК А.К., Представником у АЛЬФА БАНК А.К. м. Лондона,

співробітником Відділів кредитного аналізу, прострочених кредитів та Казначейства АЛЬФА БАНК А.К.; не володіє часткою в статутному капіталі АТ АСТРА БАНК; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає; призначений на посаду на 3 роки.

2) Звільнено з посади члена Ревізійної комісії Банку п. Антаніоса Драгіотіса, сина Дімітріоса, представника акціонера АЛЬФА БАНК А.К.(Афіни, Греція); паспорт: АВ5887437, виданий Грецьким національним паспортним центром 05.02.2007 р.; не володіє часткою в статутному капіталі АТ АСТРА БАНК; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає; перебував на посаді три роки.

3) Призначено на посаду члена Ревізійної комісії Георгіоса Адрактаса, сина Тімофеоса, представника акціонера АЛЬФА БАНК А.К. (Афіни, Греція), паспорт: АВ1739743, виданий Грецьким національним паспортним центром 25.04.2006 р.; обіймає посаду: Директора Департаменту роздрібних кредитних ризиків АЛЬФА БАНК А.К., за час своєї діяльності працював: заступником Директора Департаменту управління ризиками, бізнес-аналітиком з питань управління ризиками Департаменту карткового бізнесу АЛЬФА БАНК А.К.; не володіє часткою в статутному капіталі АТ АСТРА БАНК; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає; призначений на посаду на строк повноваження Ревізійної комісії, відповідно до Статуту АТ АСТРА БАНК.

3. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визначає, що вона несе всю відповідальність згідно з законодавством.

Голова Правління



М.В. Власенко
08.04.2011 р.