

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: *Акціонерне товариство*
- 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 35590956
- 1.4. Місцезнаходження емітента: пр-т. Героїв Сталінграда, 16 (літера В), м. Київ, Україна
- 1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 428 97 77
- 1.6. Електронна поштова адреса емітента: Valentyna.Kutova@astra-bank.com.ua
- 1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації [http:// www.astrabank.ua](http://www.astrabank.ua)
- 1.8. Вид особливої інформації: *Відомості про прийняття рішення про викуп власних акцій*

2. Текст повідомлення

Дата прийняття рішення щодо викупу власних акцій та назва уповноваженого органу, який прийняв таке рішення:

Рішенням акціонера, що одноосібно володіє 100 % акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСТРА БАНК» № 9 від 16.12.2013 року прийнято рішення про викуп власних акцій Банку.

Період викупу: до 31.12.2013 р.

Порядок викупу:

Викуп акцій здійснюється шляхом укладання договору викупу простих іменних акцій ПАТ «АСТРА БАНК» з акціонером КАЛУМА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (KALOUMA HOLDINGS LIMITED) в кількості 795 000 150 (сімсот дев'яносто п'ять мільйонів сто п'ятдесят) простих іменних акцій.

Мета викупу акцій:

Анулювання викуплених акцій та зменшення їх загальної кількості, з метою зменшення статутного капіталу Банку.

Порядок визначення ціни акцій, які викупаються, із зазначенням факторів, які враховуються при визначенні ціни акцій, та ступеня їх впливу:

Викуп акцій здійснюється за їх ринковою вартістю, яка встановлена згідно вимог ст.8 Закону України «Про акціонерні товариства», як вартість цінних паперів, визначена відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність суб'єктом оціночної діяльності – суб'єктом господарювання ТОВ «Консалтингова компанія «БІ.ЕФ.СІ» Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності №14191/13, виданий Фондом державного майна України 30.01.2013;

Номінальна вартість акцій: 1 (одна) гривня.

Ринкова вартість акцій: 1,13 (одна) гривня 13 коп.

Прибуток на акцію за 2012 рік: 0,055 гривні

Тип, форма існування і кількість акцій, що підлягають викупу:

Прості іменні акції бездокументарної форми існування в кількості 795 000 150 (сімсот дев'яносто п'ять мільйонів сто п'ятдесят) штук.

Співвідношення (у відсотках) загальної номінальної вартості акцій, що підлягають викупу, до статутного капіталу: 75,7143%.

Найменування акціонерів, які володіють 10 і більше відсотками акцій станом до викупу акцій: КАЛУМА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (KALOUMA HOLDINGS LIMITED) володіє 100 % простих іменних акцій Банку.

Члени Спостережної Ради та Члени Правління ПАТ «АСТРА БАНК» не володіють акціями Банку.

Дата реєстрації, номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що підлягають викупу, та найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску акцій, що підлягають викупу:

Свідоцтво про реєстрацію випуску простих іменних акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСТРА БАНК» реєстраційний номер № 321/1/2010, дата реєстрації 03 червня 2010 року, дата видачі заміненого Свідоцтва у зв'язку зі зміною найменування Банку з Публічного акціонерного товариства АСТРА БАНК на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АСТРА БАНК») 15 листопада 2013 року.

3. Підпис

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

Голова Правління Банку

Заступник Голови Правління
Член Правління



М.В. Власенко.
(ініціали та прізвище)

Л.Ю. Лішнянська.
(ініціали та прізвище)

17.12.2013 року
(дата)