

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

- | | |
|---|--|
| 1. Повне найменування емітента | <i>ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "НОВИЙ".</i> |
| 2. Код за ЄДРПОУ | 19361982 |
| 3. Місцезнаходження | 49000, м. Дніпропетровськ, пр. К.Маркса, 93 |
| 4. Міжміський код, телефон та факс | (056) 744-30-24 +38 (056) 744-30-24 |
| 5. Електронна поштова адреса | L.pustovaya@banknew.dp.ua |
| 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації | www.banknew.dp.ua/about/category/Документи+банка/ |
| 7. Вид особливої інформації | Зміна складу посадових осіб емітента |

II. Текст повідомлення

Загальними зборами акціонерів АКБ «НОВИЙ», які відбулися 26 квітня 2016 року (Протокол № 77), прийняте рішення про достроково припинення повноважень усіх членів Наглядової Ради, які перебували на цих посадах з 23 квітня 2015 року, а саме:

Голови Наглядової Ради – акціонера Банку Дегтярева Олександра Вікторовича (частка у статутному капіталі Банку - 0,0001 % або 1 000 шт. акцій), (паспорт АН 946565, виданий Красногвардійським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 25.03.2011р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Займав посаду з 23 квітня 2015 року.

Члена Наглядової Ради – представника акціонера ДП «Конструкторське бюро «Південне» (частка у статутному капіталі Банку – 18,3297 % або 274 945 000 шт. акцій) Першого Заступника Генерального конструктора – Генерального директора по економічним питанням, Головного економіста ДП КБ «Південне» ім. М. К. Янгеля – Курячого Євгена Віталійовича (паспорт АЕ 209363, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 26.01.1996р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особисто акціями АКБ «НОВИЙ» не володіє. Займав посаду з 23 квітня 2015 року.

Члена Наглядової Ради – представника акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «Клуб Здоров'я (частка у статутному капіталі Банку - 9,9865 % або 149 797 999 шт. акцій) Болтянського Станіслава Володимировича (паспорт АК 334816, виданий Кіровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 29.10.1998р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особисто акціями АКБ «НОВИЙ» не володіє. Займав посаду з 23 квітня 2015 року.

Члена Наглядової Ради – представника акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «ВАНТАЖНИЙ ТЕРМІНАЛ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ» (частка у статутному капіталі Банку – 0,1666% або 2 500 000 шт. акцій) Леонова Володимира Аркадійовича (паспорт АО 000055, виданий Кіровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 15.06.2012р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особисто акціями АКБ «НОВИЙ» не володіє. Займав посаду з 23 квітня 2015 року.

Члена Наглядової Ради – представника акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНДУСТРІАЛЬНО – ФІНАНСОВА ГРУПА» (частка у статутному капіталі Банку - 9,4600 % або 141 900 000 шт. акцій)– Позднякова Дмитра Олеговича (паспорт АЕ 335339, виданий АНД РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 19.06.1996р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особисто акціями АКБ «НОВИЙ» не володіє. Займав посаду з 23 квітня 2015 року.

Члена Наглядової Ради – Шевчук Валентина Павлівна (паспорт АК 505684, виданий Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 16.04.1999р.) була обрана незалежним членом Наглядової Ради . Особисто акціями АКБ «НОВИЙ» не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Займала посаду з 23 квітня 2015 року.

На підставі вимог пункту 3 статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом кумулятивного голосування Загальними зборами акціонерів обрана Наглядова Рада в наступному складі:

Голова Наглядової Ради – акціонер Банку Дегтярев Олександр Вікторович (частка у статутному капіталі Банку - 0,0001 % або 1 000 шт. акцій), (паспорт АН 946565, виданий Красногвардійським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 25.03.2011р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

3 2005 -го - 1 -й заступник Генерального конструктора - Генерального директора КБ «Південне» з системного

проектування та комплексного розвитку підприємства.

З 31 серпня 2010 по 2016 рік - Генеральний конструктор - Генеральний директор Державного підприємства «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля.

З 2003 року очолює Українське відділення Міжнародної Академії Астронавтики. Кандидат економічних наук (2006), Академік Міжнародної Академії Астронавтики. Нагороджений орденом «За заслуги III ступеня (2002), Заслужений машинобудівник України (2004) , лауреат Державної премії України (2009). Обрано строком на 1 (один) рік.

Член Наглядової Ради –представник акціонера ДП «Конструкторське бюро «Південне» (частка у статутному капіталі Банку – 18,3297 % або 274 945 000 шт. акцій) – Курячий Євген Віталійович (паспорт АЕ 209363, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 26.01.1996р.).

Протягом останніх п'яти років працює Першим Заступником Генерального конструктора – Генерального директора по економічним питанням, Головним економістом ДП КБ «Південне».

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини він не має. Особисто акціями АКБ «НОВИЙ» не володіє. Обрано строком на 1 (один) рік.

Член Наглядової Ради –представник акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «Клуб Здоров'я» (частка у статутному капіталі Банку - 9,9865 % або 149 797 999 шт. акцій) - Болтянський Станіслав Володимирович (паспорт АК 334816, виданий Кіровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 29.10.1998р.).

З 06.01.1995 року по теперішній час перебуває на посаді завідувача відділенням анестезіології та інтенсивної терапії Комунального закладу Дніпропетровська міська лікарня №7 Дніпропетровської обласної ради.

З 04.10.2004 року по теперішній час працює директором ТОВ «Клуб Здоров'я» за сумісництвом. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особисто акціями АКБ «НОВИЙ» не володіє. Обрано строком на 1 (один) рік.

Член Наглядової Ради –представник акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «ВАНТАЖНИЙ ТЕРМІНАЛ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ» (частка у статутному капіталі Банку – 0,1666% або 2 500 000 шт. акцій) Леонов Володимир Аркадійович (паспорт АО 000055, виданий Кіровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 15.06.2012р.).

З 01.08.1994 року по 2015 рік перебував на посаді Генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПІВДЕНІНТЕРТРАНС". На даний час не працює. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особисто акціями АКБ «НОВИЙ» не володіє. Обрано строком на 1 (один) рік.

Член Наглядової Ради представник Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНДУСТРІАЛЬНО – ФІНАНСОВА ГРУПА» (частка у статутному капіталі Банку - 9,4600 % або 141 900 000 шт. акцій) Поздняков Дмитро Олегович (паспорт АЕ 335339, виданий АНД РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 19.06.1996р.).

З 23.12.2008р. по 19.09.2010р. працював Начальником сектора відділу маркетингу та розвитку бізнесу у службі маркетингу та зовнішньоекономічної діяльності ДП «КБ «Південне»;

З 20.09.2010р. по 29.02.2012р. перебував на посаді провідного спеціаліста відділу маркетингу та розвитку бізнесу у службі маркетингу та зовнішньоекономічної діяльності ДП «КБ «Південне»;

З 01.03.2012р. по теперішній час працює на посаді Провідного наукового співробітника – консультанта Генерального конструктора – Генерального директора.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особисто акціями АКБ «НОВИЙ» не володіє. Обрано строком на 1 (один) рік.

Незалежний член Наглядової Ради – Данілова Галина Іванівна (паспорт МА 285356, виданий Зарічним РВ СМУ УМВС України в Сумській області 15.04.1997р.).

З вересня 2010р. по лютий 2012р. працювала на посаді керівника напрямку продажів корпоративного бізнесу департаменту по роботі з стратегічними клієнтами ПАТ "ВіСйБі Банк".

З 05.03.2012 по серпень 2014 року працювала на керівних посадах ПАТ "Банк Форум". На даний час не працює (пенсіонер). Особисто акціями АКБ «НОВИЙ» не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано строком на 1 (один) рік.

Незалежний член Наглядової Ради – Прусенко Ігор Валерійович (паспорт серія СО № 105504, виданий 02.03.1999 року Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві).

З 04,01,2011 працював менеджером ТОВ «Скіф-Контрол», з січня 2014 по теперішній час – перебуває на посаді директора ТОВ «Юніджі». Особисто акціями АКБ «НОВИЙ» не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано строком на 1 (один) рік.

III. Підпис

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

2. Найменування посади
Голова Правління

Булавінова Таїсія Володимирівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П.

26.04.2016

(дата)