

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МТБ БАНК"
2. Код за ЄДРПОУ 21650966
3. Місцезнаходження 68003 ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ЧОРНОМОРСЬК ПРОСПЕКТ МИРУ, БУДИНОК 28
4. Міжміський код, телефон та факс (0482) 301-300, 301-301 (0482) 301-302
5. Електронна поштова адреса spauhenko@mtb.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.mtb.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

1. Повноваження Голови Спостережної Ради Згурова Ігоря Олександровича, який є представником акціонера САГГАРКО ЛІМІТЕД/SAGGARCO LIMITED, що є акціонером ПАТ "МТБ БАНК" (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 26.04.2018 р. (дата вчинення дії 26.04.2018). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді, 10 місяців. Рішення прийнято річними загальними зборами акціонерів ПАТ "МТБ БАНК". Підстава: протокол загальних зборів акціонерів №57 від 26.04.2018). Часткою в статутному капіталі та пакетом акцій емітента не володіє.
2. Повноваження Члена Спостережної Ради Партікевича Михайла Валентиновича, який є представником акціонера САГГАРКО ЛІМІТЕД/SAGGARCO LIMITED, що є акціонером ПАТ "МТБ БАНК" (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 26.04.2018 р. (дата вчинення дії 26.04.2018). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді, 10 місяців. Рішення прийнято річними загальними зборами акціонерів ПАТ "МТБ БАНК". Підстава: протокол загальних зборів акціонерів №57 від 26.04.2018). Часткою в статутному капіталі та пакетом акцій емітента не володіє.
3. Повноваження Члена Спостережної Ради Власюка Павла Семеновича, який є незалежним членом Спостережної Ради, що є акціонером ПАТ "МТБ БАНК" (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 26.04.2018 р. (дата вчинення дії 26.04.2018). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді, 10 місяців. Рішення прийнято річними загальними зборами акціонерів ПАТ "МТБ БАНК". Підстава: протокол загальних зборів акціонерів №57 від 26.04.2018). Часткою в статутному капіталі та пакетом акцій емітента не володіє.
4. Повноваження Члена Спостережної Ради Гоя Костянтина Геннадійовича, який є акціонером ПАТ "МТБ БАНК" (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 26.04.2018 р. (дата вчинення дії 26.04.2018). Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.05545% на суму 241220.00 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - 9 місяців. Рішення прийнято річними загальними зборами акціонерів ПАТ "МТБ БАНК" Підстава: Протокол №57 від 26.04.2018
5. Повноваження Члена Спостережної Ради Федорущенко Богдана Віталійовича, який є незалежним членом Спостережної Ради ПАТ "МТБ БАНК" (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 26.04.2018 р. (дата вчинення дії 26.04.2018). Рішення прийнято річними загальними зборами акціонерів ПАТ "МТБ БАНК". Підстава: Протокол №57 від 26.04.2018. Часткою в статутному капіталі та пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
6. Посадову особу Згурова Ігоря Олександровича, який є представником акціонера САГГАРКО ЛІМІТЕД/SAGGARCO LIMITED, що є акціонером ПАТ "МТБ БАНК" обрано на посаду Голови Спостережної ради. Рішення про призначення прийнято річними загальними зборами акціонерів 26.04.2018 р. Призначення посадової особи виконано на підставі рішення зборів Протокол № 57 від 26.04.2018). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: до наступних річних загальних зборів.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: радник виконавчого директора з економічних питань, Голова Спостережної ради ПАТ "МТБ БАНК".

7. Посадову особу Партікевича Михайла Валентиновича, який є представником акціонера САГГАРКО ЛІМІТЕД/SAGGARCO LIMITED, що є акціонером ПАТ "МТБ БАНК" (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано на посаду Члена Спостережної ради 26.04.2018 р. (дата вчинення дії 26.04.2018). Акціями Банку не володіє. Часткою у статутному капіталі Банку не володає. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - заступник директора з виробничих та зовнішньоекономічних зв'язків, член Спостережної ради. Рішення прийнято річними загальними зборами акціонерів ПАТ "МТБ БАНК". Підстава: Протокол №57 від 26.04.2018).

8. Посадову особу Власюка Павла Семеновича, який є незалежним членом Спостережної Ради ПАТ "МТБ БАНК" (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано на посаду Члена Спостережної Ради 26.04.2018 р. (дата вчинення дії 26.04.2018). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - керівник проектів і програм в сфері корпоративного бізнесу в управлінні корпоративного обслуговування клієнтів, Член Спостережної Ради. Рішення прийнято річними загальними зборами акціонерів ПАТ "МТБ БАНК". Підстава: Протокол №57 від 26.04.2018. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Пакетом акцій емітента не володіє.

9. Член Спостережної Ради Гой Костянтин Геннадійович, який є акціонером ПАТ "МТБ БАНК" (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано 26.04.2018 р. (дата вчинення дії 26.04.2018). Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.05545% на суму 241220.00 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - Голова Правління. Рішення прийнято річними загальними зборами акціонерів ПАТ "МТБ БАНК". Підстава: Протокол №57 від 26.04.2018.

10. Посадову особу Федорущенко Богдана Віталійовича, який є незалежним членом Спостережної Ради ПАТ "МТБ БАНК" (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано на посаду Члена Спостережної Ради 26.04.2018 р. (дата вчинення дії 26.04.2018). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - начальник Управління обслуговування корпоративних клієнтів Департаменту корпоративного бізнесу, начальник управління залучення та супроводження найбільших корпоративних клієнтів Департаменту корпоративного бізнесу, Член Спостережної Ради. Рішення прийнято річними загальними зборами акціонерів ПАТ "МТБ БАНК". Підстава: Протокол №57 від 26.04.2018. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Пакетом акцій емітента не володіє.

11. Посадову особу Абрамову Вікторію Петрівну, яка є незалежним членом Спостережної Ради ПАТ "МТБ БАНК" (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано на посаду Члена Спостережної Ради 26.04.2018 р. (дата вчинення дії 26.04.2018). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - Голова Спостережної Ради. Рішення прийнято річними загальними зборами акціонерів ПАТ "МТБ БАНК". Підстава: Протокол №57 від 26.04.2018. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Пакетом акцій емітента не володіє.

12. Рішення про звільнення прийнято 26.04.2018 р. На підставі рішення Спостережної ради ПАТ "МТБ БАНК" від 26.04.2018р. Посадова особа Кралов Юрій Олександрович (особа не дала згоду на розкриття паспортних даних), яка займала посаду Голова Правління, звільнена. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє, пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 6 місяців.

13. Рішення про звільнення прийнято 26.04.2018 р. На підставі рішення Спостережної ради ПАТ "МТБ БАНК" від 26.04.2018р. Посадова особа Іванов Ростислав Вікторович (особа не

дала згоду на розкриття паспортних даних), яка займала посаду члена Правління, звільнена. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє, пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.

14. Рішення про звільнення прийнято 26.04.2018 р. На підставі рішення Спостережної ради ПАТ "МТБ БАНК" від 26.04.2018р. Посадова особа Павлов Олександр В'ячеславович (особа не дала згоду на розкриття паспортних даних), яка займала посаду члена Правління, звільнена. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє, пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.

15. Рішення про звільнення прийнято 26.04.2018 р. На підставі рішення Спостережної ради ПАТ "МТБ БАНК" від 26.04.2018р. Посадова особа Белиніна Олена Володимирівна (особа не дала згоду на розкриття паспортних даних), яка займала посаду члена Правління, звільнена. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє, пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.

16. Рішення про звільнення прийнято 26.04.2018 р. На підставі рішення Спостережної ради ПАТ "МТБ БАНК" від 26.04.2018р. Посадова особа Колеснікова Ольга Григорівна (особа не дала згоду на розкриття паспортних даних), яка займала посаду члена Правління, звільнена. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє, пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.

17. Рішення про призначення прийнято 26.04.2018 р. на підставі рішення Спостережної ради ПАТ "МТБ БАНК" від 26.04.2018р. Посадову особу Кралова Юрія Олександровича (особа не дала згоду на розкриття паспортних даних), призначено посаду Голови Правління. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє, пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: до 01.05.2021. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх 5 років: Голова Правління, Заступник Голови Правління - Начальник комерційного департаменту.

18. Рішення про призначення прийнято 26.04.2018 р. на підставі рішення Спостережної ради ПАТ "МТБ БАНК" від 26.04.2018р. Посадову особу Іванова Ростислава Вікторовича (особа не дала згоду на розкриття паспортних даних), призначено посаду Члена Правління - Заступника Голови Правління. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє, пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: до 01.05.2021. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх 5 років: Член Правління - Заступник Голови Правління.

19. Рішення про призначення прийнято 26.04.2018 р. на підставі рішення Спостережної ради ПАТ "МТБ БАНК" від 26.04.2018р. Посадову особу Павлова Олександра В'ячеславовича (особа не дала згоду на розкриття паспортних даних), призначено посаду Члена Правління - Заступника Голови Правління. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє, пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: до 01.05.2021. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх 5 років: Член Правління - Заступник Голови Правління.

20. Рішення про призначення прийнято 26.04.2018 р. на підставі рішення Спостережної ради ПАТ "МТБ БАНК" від 26.04.2018р. Посадову особу Балесну Тетяну Миколаївну (особа не дала згоду на розкриття паспортних даних), призначено посаду Члена Правління - Заступника Голови Правління. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє, пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: до 01.05.2021. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх 5 років: Начальник Управління кредитної оцінки.

21. Рішення про призначення прийнято 26.04.2018 р. На підставі рішення Спостережної ради ПАТ "МТБ БАНК" від 26.04.2018р. Посадову особу Белиніну Олену Володимирівну (особа не дала згоду на розкриття паспортних даних), призначено посаду Члена Правління - Головного бухгалтера. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє, пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк,

на який призначено особу: до 01.05.2021. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх 5 років: Член Правління - Головний бухгалтер.

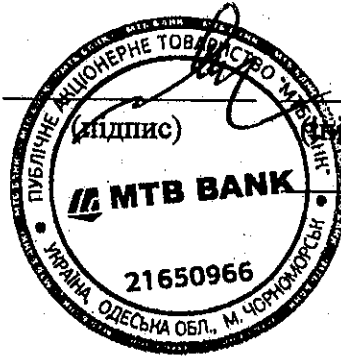
22. Рішення про призначення прийнято 26.04.2018 р. На підставі рішення Спостережної ради ПАТ "МТБ БАНК" від 26.04.2018р. Посадову особу Колеснікову Ольгу Григорівну (особа не дала згоду на розкриття паспортних даних), призначено посаду Члена Правління-Начальника управління контролю дотримання регулятивних вимог . Часткою в статутному капіталі емітента не володіє, пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: до 01.05.2021. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх 5 років: Член Правління - Начальник управління контролю дотримання регулятивних вимог.

III. Підпис

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

Голова Правління

Кралов Ю.О.



(ініціали та прізвище керівника)

27.04.2018

(дата)