

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

30.08.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 351

(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).

Член Правління

(посада)



(підпис)

Щур О.В.

(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 "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО – ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 03150, м. Київ, Антоновича, 127
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00032112
5. Міжміський код та телефон, факс: (044) 247-38-38, (044) 247-80-82
6. Адреса електронної пошти: bank@eximb.com
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна 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): Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00002/ARM

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

Повідомлення розміщено
на власному веб-сайті
учасника фондового ринку

<https://www.eximb.com/ua/bank/securities-report/securities-report-2023.html>

(URL-адреса веб-сайту)

30.08.2023

(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
28.08.2023	набуто повноважень	Член Наглядової ради	Бевза Олександр Олександрович	д/н	0
Зміст інформації:					
Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2023 р. № 676-р (оприлюднено на сайті КМУ – 07 серпня 2023 року), призначено членом наглядової ради акціонерного товариства «Державний експортно-імпорتنний банк України» (далі – Банк, АТ «Укресімбанк») Бевза Олександра Олександровича як представника держави від Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики. Статутом АТ «Укресімбанк» визначено, що першим днем здійснення повноважень на посаді члена наглядової ради вважається день, наступний за днем отримання Банком повідомлення Національного банку України про погодження на посаду члена наглядової ради. Відповідно до рішення Національного банку України від 28.08.2023 № 24/1650-рк погоджено Бевза Олександра Олександровича на посаду члена Наглядової ради акціонерного товариства «Державний експортно-імпорتنний банк України» як представника держави від Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики (лист НБУ від 29.08.2023 № 27-0014/63529). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має, часткою в статутному капіталі АТ «Укресімбанк» не володіє. Строк повноважень члена наглядової ради становить три роки з дати вступу на посаду всіх членів наглядової ради, визначених п. 1 вищезазначеного Розпорядження. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 03.2023 → дотепер: радник Керівника Офісу Президента України (поза штатом); 03.2022 – дотепер: ТОВ «Виробниче підприємство «ЕВАС», заступник директора з організаційних та юридичних питань; 03.2017 – 09.2021: Національний банк України, директор Департаменту ліцензування.					

28.08.2023	набуто повноважень	Член Наглядової ради	Футало Ростислав Богданович	д/н	0
Зміст інформації:					

Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 травня 2023 р. № 474-р (оприлюднено на сайті КМУ – 31 травня 2023 року), призначено незалежним членом наглядової ради акціонерного товариства «Державний експортно-імпорتنний банк України» (далі – Банк, АТ «Укресімбанк») Футала Ростислава Богдановича.

Статутом АТ «Укресімбанк» визначено, що першим днем здійснення повноважень на посаді члена наглядової ради вважається день, наступний за днем отримання Банком повідомлення Національного банку України про погодження на посаду члена наглядової ради.

Відповідно до рішення Національного банку України від 28.08.2023 № 24/1646-рк погоджено Футала Ростислава Богдановича на посаду незалежного члена Наглядової ради акціонерного товариства «Державний експортно-імпорتنний банк України» (лист НБУ від 29.08.2023 № 27-0014/63529).

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має, часткою в статутному капіталі АТ «Укресімбанк» не володіє.

Строк повноважень члена наглядової ради становить три роки з дати вступу на посаду всіх членів наглядової ради, визначених п. 1 вищезазначеного Розпорядження.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:

2020 – дотепер: Банківська група КВС (Бельгія); ČSOB Консалтинговий договір – діджиталізація, довгостроковий;

2019 – дотепер: Respeecher.com, Консультант, партнерство та зв'язки з інвесторами США-Україна Європейська комісія

2017 – 2022: Виконавче агентство з питань малого та середнього бізнесу, програма «Горизонт 2020» (8 мільярдів євро) (Бельгія), Експерт, руйнівні ініціації;

2017 – 2020: Integrasu Group (Україна, Австрія, Чехія, США, Швейцарія), Член правління, Міжнародний бізнес;

2004 – 2021: Вибірчий комітет (Відень, Австрія), Закордонний виборчий округ України в Австрії, Спостерігач (7 виборів), Голова комітету 2019;

2014 – дотепер: Св. Варвари Українська Греко-Католицька Церква (Австрія), Член фінансового комітету.

28.08.2023	набуто повноважень	Член Наглядової ради	Сільвія Юмі Ганссер-Поттс	д/н	0
Зміст інформації:					
Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 травня 2023 р. № 474-р (оприлюднено на сайті КМУ – 31 травня 2023 року), призначено незалежним членом наглядової ради акціонерного товариства «Державний експортно-імпорتنний банк України» (далі – Банк, АТ «Укресімбанк») Сільвію Юмі Ганссер-Поттс. Статутом АТ «Укресімбанк» визначено, що першим днем здійснення повноважень на посаді члена наглядової ради вважається день, наступний за днем отримання Банком повідомлення Національного банку України про погодження на посаду члена наглядової ради. Відповідно до рішення Національного банку України від 28.08.2023 № 24/1649-рк погоджено Сільвію Юмі Ганссер-Поттс на посаду незалежного члена Наглядової ради акціонерного товариства «Державний експортно-імпорتنний банк України» (лист НБУ від 29.08.2023 № 27-0014/63529). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має, часткою в статутному капіталі АТ «Укресімбанк» не володіє. Строк повноважень члена наглядової ради становить три роки з дати вступу на посаду всіх членів наглядової ради, визначених п. 1 вищезазначеного Розпорядження. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 04.2021 – дотепер: SANAD (Люксембург), Член Forex комітету; 05.2021 – дотепер: Європейський фонд для Південно-Східної Європи (EFSE) (Люксембург), Директор та член комітету з аудиту та ризиків; 06.2018 – 04.2021: Європейський фонд для Південно-Східної Європи (EFSE) (Люксембург), Голова комітету з інвестицій та член комітету з іноземної валюти (Валютного комітету); 09.2020 – 08.2022: OBVIAM AG (Швейцарія), Директор, заступник голови правління; 01.2020 – дотепер: BlackPeak Capital (Люксембург), Радник; 10.2018 – дотепер: Citadele Bank (Латвія), Член наглядової ради та член комітетів з аудиту/управління, ризиків та призначень/винагород.					