

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

## I. Загальні відомості

|   |   |
|---|---|
| 1. Повне найменування емітента  | Публічне акціонерне товариство "Айбокс Банк"  |
| 2. Код за ЄДРПОУ  | 21570492  |
| 3. Місцезнаходження   | 03015, м. Київ, вул. Ділова, буд. 9 А   |
| 4. Міжміський код, телефон та факс  | (044) 205-41-80 (044) 205-41-80   |
| 5. Електронна поштова адреса  | bank@iboxbank.online  |
| 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації | <a href="http://www.iboxbank.online/ua/osoblivaya_informatsiya.html">http://www.iboxbank.online/ua/osoblivaya_informatsiya.html</a> |
| 7. Вид особливої інформації   | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  |

## II. Текст повідомлення

На Загальних зборах акціонерів ПАТ «Айбокс Банк» 20.04.2018р. було прийнято рішення щодо відкликання Голови та Членів Ради Банку, обраних Загальними зборами акціонерів 27.04.2017р., у зв'язку із закінченням строку їх повноважень. Таким чином відкликано Голову Ради Банку Захарчука О.В., (володіє часткою в статутному капіталі Банку у розмірі 1,1117 %.), Членів Ради Банку Воротинського В.М., Логінова В.Г. та незалежних Членів Ради Банку Ломову Л.С., Мельниченко В.В. (часткою в статутному капіталі Банку не володіють). Посадові особи Банку непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають. Дозволу на розкриття паспортних даних не надали. Відповідно до Рішення засідання Ради ПАТ «Айбокс Банк» від 27.04.2017р. Захарчук О.В. був обраний Головою Ради Банку, Воротинський В.М. – секретарем Ради Банку.

На Загальних зборах акціонерів ПАТ «Айбокс Банк» 20.04.2018р. було прийнято рішення щодо обрання терміном на три роки наступних Членів Ради ПАТ "Айбокс Банк": Захарчука О.В., володіє часткою в статутному капіталі Банку у розмірі 1,1117 %. Відповідно до Рішення засідання Ради ПАТ «Айбокс Банк» від 20.04.2018р. Захарчук О.В. обраний Головою Ради Банку. Протягом останніх п'яти років займав посаду юрисконсульта в ТОВ «Компанія Енергобудлізинг»;

Воротинського В.М., часткою в статутному капіталі Банку не володіє. Відповідно до Рішення засідання Ради ПАТ «Айбокс Банк» від 20.04.2018р. Воротинський В.М. обраний секретарем Ради Банку. Протягом останніх п'яти років займав наступні посади: з 01.02.2010 р. по 20.03.2018р.- ТОВ "Компанія Енергобудлізинг", юрисконсульт; з 21.03.2018р.- ТОВ "УкрХотелІнвест Компані", директор;

Мельниченко В.В., часткою в статутному капіталі Банку не володіє. Протягом останніх п'яти років займав посаду економіста відділу операційної діяльності Дарницького відділення № 1100 м. Київ, ПАТ «Банк Форум» та головного спеціаліста управління розвитку та координації мережі відділень ПАТ «Артем - Банк» Мельниченко В.В. обраний як незалежний член Ради Банку;

Іванова В.А., часткою в статутному капіталі Банку не володіє. Протягом останніх п'яти років був приватним підприємцем. Іванов В.А. обраний як незалежний член Ради Банку;

Яновського І.Л., часткою в статутному капіталі Банку не володіє. Протягом останніх п'яти років займав посаду генерального директора ТОВ «ТЕХНОБУД». Яновський І.Л. обраний як незалежний член Ради Банку.

