

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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЙБОКС БАНК"
2. Код за ЄДРПОУ	21570492
3. Місцезнаходження	03015, м. Київ, вул. Ділова, буд. 9А
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	http://www.iboxbank.online/ua/osobлива_informatsiya.html
7. Вид особливої інформації	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Відповідно до Рішення позачергових Загальних зборів акціонерів 06.09.2018р. припинено повноваження Голови та Членів Ради АТ "АЙБОКС БАНК", обраних Загальними зборами акціонерів 20.04.2018р., у зв'язку із достроковим відкликанням всього складу Ради Банку. Таким чином відкликано Голову Ради Банку Захарчука О.В., (володіє часткою в статутному капіталі Банку у розмірі 1,1117 %.), Члена Ради Банку Воротинського В.М., та незалежного Члена Ради Банку 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.

Для приведення кількісного складу Ради Банку у відповідність до вимог законодавства рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів 06.09.2018р. терміном на три роки обрано Членами Ради АТ "АЙБОКС БАНК" наступних осіб:

Захарчука О.В., володіє часткою в статутному капіталі Банку у розмірі 1,1117 %. Відповідно до Рішення засідання Ради Банку від 06.09.2018р. 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. Воротинський В.М. є представником акціонера Шпильової Ірини Григорівни (частка в статутному капіталі Банку 5,1225%). Відповідно до Рішення засідання Ради Банку від 06.09.2018р. 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 наступні посади: з 2013р.-2015р. ПАТ «Банк Форум» - економіст відділу операційної діяльності Дарницького відділення м. Київ, № 1100, з 2015р. - по теперішній час ПАТ «Артем - Банк»- головний спеціаліст управління розвитку та координації мережі відділень. Мельниченко В.В. обраний як незалежний член ради Банку.

Ковальська А.Г., часткою в статутному капіталі Банку не володіє. Протягом останніх п'яти років займала наступні посади: з 2007р. по теперішній час головний бухгалтер Благодійної організації "Ялтинська Європейська Стратегія". Ковальська А.Н. обрана як незалежний член ради Банку.

Демиденко О.М., часткою в статутному капіталі Банку не володіє. Протягом останніх п'яти років займав наступні посади: з 1992р.-2016р. приватний підприємець. На даний час безробітний. Демиденко О.М. обраний як незалежний член ради Банку.

Посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають. Дозволу на розкриття паспортних даних не надали.

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



Хейло Галина Михайлівна
(ініціали та прізвище керівника)

06.09.2018
(дата)