

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

- 1.1. Повне найменування емітента – Акціонерне товариство «ПРАВЕКС БАНК»
- 1.2. Організаційно-правова форма емітента – Приватне акціонерне товариство
- 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента – 14360920
- 1.4. Місцезнаходження емітента – 01021, м. Київ, Кловський узвіз, будинок 9/2
- 1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента – тел.(044)201-16-61, факс (044)201-17-80
- 1.6. Електронна поштова адреса емітента – bank@pravex.kiev.ua
- 1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації – <https://www.pravex.com.ua/o-banke/pro-nas/rozkrittya-informaciyi>
- 1.8. Вид особливої інформації – відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Акціонерне товариство «ПРАВЕКС БАНК» (далі – Банк) повідомляє, що єдиним акціонером Банку, яким виступає Інтеза Санпаоло С.п.А. (зареєстрований головний офіс за адресою: П'яцца Сан Карло, 156, 10121, м. Турін, Італія), прийнято Рішення № 3/2018 від «27» липня 2018 року (далі – Рішення та/або Рішення акціонера), згідно з яким:

1. відповідно до рішення Акціонера, на підставі Статуту Банку та Положення про Наглядову Раду Банку:

1.1. **достроково припинено повноваження** з дати прийняття Рішення акціонера таких осіб:

- члена Наглядової Ради Банку – пана Джанетті Флавіо (Mr. GIANETTI Flavio), громадянина Італії, паспорт YA № 4779017, виданий Міністерством закордонних справ Італії, дата видачі – 07.05.2013, дійсний до 06.05.2023.

Пан Джанетті Флавіо перебував на посаді члена Наглядової Ради Банку з 26 квітня 2018 року (переобраний відповідно до чинного законодавства України; вперше призначений членом Наглядової Ради Банку 26.03.2015).

Акціями (часткою) в статутному капіталі Банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- члена Наглядової Ради Банку – пана Бокки Луки (Mr. BOCCA Luca), громадянина Італії, паспорт серії AA № 4478173, виданий Міністерством закордонних справ Італії, дата видачі - 21.05.2009, дійсний до – 20.05.2019.

Пан Бокка Лука перебував на посаді члена Наглядової Ради Банку з 26 квітня 2018 року (переобраний відповідно до чинного законодавства України; вперше призначений членом Наглядової Ради Банку 21.09.2016).

Акціями (часткою) в статутному капіталі Банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1.2. **обрано** починаючи з наступного дня після прийняття рішення про обрання таких осіб:

- члена Наглядової Ради Банку – пана Фаццоларі Андреа (Mr. FAZZOLARI Andrea), згоду фізичної особи на розкриття паспортних даних не отримано. Акціями (часткою) в статутному капіталі Банку не володіє.

Згідно з вимогами законодавства України та Статуту Банку член Наглядової Ради пан Фаццоларі Андреа обраний членом Наглядової Ради на такий же строк, як інші члени Наглядової Ради Банку, а саме: на строк до річних Загальних Зборів акціонерів 2021 року. Пан Фаццоларі Андреа є представником акціонера Інтеза Санпаоло С.п.А.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Протягом останніх 5 (п'яти) років своєї діяльності пан Фаццоларі Андреа обіймав наступні посади: керівник департаменту систем управління та стратегічних ініціатив Управління Міжнародних Дочірніх Банків – Інтеза Санпаоло С.п.А., Мілан, Італія; керівник суб-департаменту систем управління Управління Міжнародних Дочірніх Банків – Інтеза Санпаоло С.п.А., Мілан, Італія; член Наглядової Ради Інтеза Санпаоло Банк БІГ, Сараєво, Боснія та Герцеговина; керівник відділу організаційних змін та проєктного менеджменту Управління роздрібного бізнесу та малих та середніх підприємств (Banca dei Territori) Інтеза Санпаоло С.п.А., Мілан, Італія.

- члена Наглядової Ради Банку – пана Фоссі Лоренцо (Mr. FOSSI Lorenzo), згоду фізичної особи на розкриття паспортних даних не отримано. Акціями (часткою) в статутному капіталі Банку не володіє.

Згідно з вимогами законодавства України та Статуту Банку член Наглядової Ради пан Фоссі Лоренцо обраний членом Наглядової Ради на такий же строк, як інші члени Наглядової Ради Банку, а саме: на строк до річних Загальних Зборів акціонерів 2021 року. Пан Фоссі Лоренцо є представником акціонера Інтеза Санпаоло С.п.А.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Протягом останніх 5 (п'яти) років своєї діяльності пан Фоссі Лоренцо обіймав наступні посади: керівник департаменту планування та контролю Управління Міжнародних Дочірніх Банків - Інтеза Санпаоло С.п.А., Мілан, Італія; керівник відділу фінансового моніторингу міжнародних дочірніх банків департаменту планування та контролю Управління Міжнародних Дочірніх Банків - Інтеза Санпаоло С.п.А., Мілан, Італія; керівник відділу Tableau de Bord та управління сховищами даних банків департаменту планування та контролю Управління Міжнародних Дочірніх Банків - Інтеза Санпаоло С.п.А., Мілан, Італія; керівник відділу бюджетування капіталовкладень та проєктів департаменту планування та контролю та корпоративного розвитку Управління Міжнародних Дочірніх Банків – Інтеза Санпаоло С.п.А., Мілан, Італія.

2. відповідно до рішення Акціонера, на підставі Статуту Банку та Положення про Ревізійну комісію Банку:

2.1. **достроково припинено повноваження** починаючи з 31 липня 2018 року таких осіб:

- члена Ревізійної комісії Банку – пана Аккаттолі Даміано (Mr. ACCATTOLI Damiano), громадянина Італії, паспорт № YA0798246, виданий 05.07.2010 Міністерством закордонних справ Італії, дійсний до 04.07.2020. Акціями (часткою) в статутному капіталі Банку не володіє.

Пан Аккаттолі Даміано перебував на посаді члена Ревізійної комісії з 12 березня 2016 року (переобраний); вперше призначений членом Ревізійної комісії Банку 04.01.2014. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- члена Ревізійної комісії Банку – пана Д'Агостіно Франческо Лука (Mr. D'AGOSTINO Francesco Luca), громадянина Італії, паспорт № YA2075477, виданий 07.06.2011 Міністерством закордонних справ Італії, дійсний до 06.06.2021. Акціями (часткою) в статутному капіталі Банку не володіє.

Пан Д'Агостіно Франческо Лука перебував на посаді члена Ревізійної комісії з 12 березня 2016 року (переобраний); вперше призначений членом Ревізійної комісії Банку 26.03.2015. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- члена Ревізійної комісії Банку – пана Фурезі Антоніо (Mr. FURESI Antonio), громадянина Італії, паспорт № AA 3862642, виданий 19.01.2009 Міністерством закордонних справ Італії, дійсний до 18.01.2019. Акціями (часткою) в статутному капіталі Банку не володіє.

Пан Фурезі Антоніо перебував на посаді члена Ревізійної комісії з 12 березня 2016 року (переобраний); вперше призначений членом Ревізійної комісії Банку 12.03.2016. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.2. призначено членами Ревізійної комісії Банку починаючи з 1 серпня 2018 таких осіб:

- пана Бенці Мауро (Mr. BENZI Mauro), громадянина Італії, паспорт YB № 1393453 виданий 17.07.2017 Міністерством закордонних справ Італії. Акціями (часткою) в статутному капіталі Банку не володіє.

Строк повноважень пана Бенці Мауро спливає в ту саму дату, як і в інших членів Ревізійної комісії Банку, а саме «12» березня 2019 року.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Протягом останніх 5 (п'яти) років своєї діяльності пан Бенці Мауро обіймав наступні посади: спеціаліст з питань фінансового моніторингу та санкцій департаменту комплаєнс управління та контролю Головного офісу - Інтеза Санпаоло С.п.А., Мілан, Італія; спеціаліст з питань фінансового моніторингу департаменту фінансового моніторингу – Інтеза Санпаоло С.п.А., Мілан, Італія.

- пана Міранда Джанкарло (Mr. MIRANDA Giancarlo), громадянина Італії, паспорт YA № 0453134 виданий 29.07.2011 Міністерством закордонних справ Італії. Акціями (часткою) в статутному капіталі Банку не володіє.

Строк повноважень пана Міранда Джанкарло спливає в ту саму дату, як і в інших членів Ревізійної комісії Банку, а саме «12» березня 2019 року.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Протягом останніх 5 (п'яти) років своєї діяльності пан Міранда Джанкарло обіймав наступні посади: керівник програми кредитування Управління Міжнародних Дочірніх Банків - Інтеза Санпаоло С.п.А., Мілан, Італія; Президент Правління – Банк Копер (пізніше, Інтеза Санпаоло Банк), Словенія.



- пана Назеллі Сантіно (Mr. NASELLI Santino), громадянина Італії, паспорт АА № 5455323 виданий 16.12.2009 Міністерством закордонних справ Італії. Акціями (часткою) в статутному капіталі Банку не володіє.

Строк повноважень пана Назеллі Сантіно спливає в ту саму дату, як і в інших членів Ревізійної комісії Банку, а саме «12» березня 2019 року.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Протягом останніх 5 (п'яти) років своєї діяльності пан Назеллі Сантіно обіймав таку посаду: менеджер зі зв'язків відділу адміністративного та фінансового управління - Інтеза Санпаоло С.п.А., Мілан, Італія.

3. Підпис

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

Голова Правління
АТ «ПРАВЕКС БАНК»



Т. О. Кириченко