

**Сообщение**  
**о возникновении особой информации эмитента**  
сведения об изменении состава должностных лиц эмитента

19.01.2015 года Общим собранием участников Общества (протокол №1 от 19.01.2015г.) Принято решение об изменении состава должностных лиц, а именно:

- освободить от выполнения обязанностей Председателя Общества Мальцева Дениса Константиновича (паспорт НС №502451, выдан 24.07.1998 г. Сосновским РО УМВД Украины в Черкасской обл.), который исполнял обязанности Председателя Общества с 14.12.2011 г. Долей в уставном капитале Общества не владеет, непогашенной судимости за должностные и корыстные преступления не имеет;

- избрать Председателем Общества Славкину Марину Анатольевну (паспорт СА № 808172, выдан Шевченковским РО УМВД Украины в Запорожской обл. 16.07.1998 г.), избрана на неопределенный срок. Занимала должности: ликвидатор ООО «КБ АРМА»; ведущий профессионал по вопросам урегулирования неплатежеспособности банков отдела внедрения процедуры временной администрации департамента урегулирования неплатежеспособности банков Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Долей в уставном капитале Общества не владеет, непогашенной судимости за должностные и корыстные преступления не имеет;

- исключить (отозвать) из состава членов Наблюдательного Совета Общества Мальцева Дениса Константиновича (паспорт НС №502451, выдан Сосновским РО УМВД Украины в Черкасской обл. 24.07.1998р.), который находился на указанной должности с 14.12.2011 г. Долей в уставном капитале Общества не владеет, непогашенной судимости за должностные и корыстные преступления не имеет;

- исключить (отозвать) из состава членов Наблюдательного Совета Общества Головки Анжелику Леонидовну (паспорт КН № 644301, выданный 24.04.1998р. Крюковским РО УМВД Украины в Полтавской области), которая находилась на указанной должности с 14.12.2011 г. Долей в уставном капитале Общества не владеет, непогашенной судимости за должностные и корыстные преступления не имеет;

- исключить (отозвать) из состава членов Наблюдательного Совета Общества Саливон Алексея Владимировича (паспорт СА № 458487, выдан 23.04.1997 г. Орджоникидзеvским РО УМВД Украины в Запорожской обл.), который находился на указанной должности с 14.12.2011 г. Долей в уставном капитале Общества не владеет, непогашенной судимости за должностные и корыстные преступления не имеет;

- избрать членом Наблюдательного Совета Общества Славкину Марину Анатольевну (паспорт СА № 808172, выдан 16.07.1998 г. Шевченковским РО УМВД Украины в Запорожской обл.), избрана на неопределенный срок. Предыдущие места работы: ликвидатор ООО «КБ АРМА»; ведущий профессионал по вопросам урегулирования неплатежеспособности банков отдела внедрения процедуры временной администрации департамента урегулирования неплатежеспособности банков Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Долей в уставном капитале Общества не владеет, непогашенной судимости за должностные и корыстные преступления не имеет;

- избрать членом Наблюдательного Совета Общества Цицивку Викторию Александровну (паспорт СН № 005515, выдан 07.07.1995 г. Подольским РУГУ МВД Украины в г. Киеве), избрана на неопределенный срок. Предыдущие места работы: главный бухгалтер ООО «Универсальная Медийная Группа»; коммерческий директор ООО «Укрбуд Консалтинг»; коммерческий директор ООО «Траст Энд Проперти»; главный бухгалтер ООО «Экспресс Бетон»; главный бухгалтер ООО «С.И.ОИЛ». Долей в уставном капитале Общества не владеет, непогашенной судимости за корыстные и должностные преступления не имеет.

- избрать членом Наблюдательного Совета Общества Данила Павла Иосифовича (паспорт СО № 141903, выданный 14.07.1999 г. Харьковским РУГУ МВД Украины в г.

Киеве), избран на неопределенный срок. Предыдущие места работы: директор ООО «ОЛ - СЕКЬЮРИТИ». Долей в уставном капитале Общества не владеет, непогашенной судимости за корыстные и должностные преступления не имеет.

- избрать членом Наблюдательного Совета Общества Луценко Юрия Владимировича (паспорт СЮ № 044143, выдан 10.07.2007 г. Ленинским РО УМВД Украины в Запорожской области), избран на неопределенный срок. Предыдущие места работы: адвокат. Долей в уставном капитале Общества не владеет, непогашенной судимости за корыстные и должностные преступления не имеет.

- избрать членом Наблюдательного Совета Общества Полховского Александра Игоревича (паспорт СО № 656370, выдан 11.04.2002 г. Октябрьским РО УМВД Украины в Запорожской области), избран на неопределенный срок. Предыдущие места работы: Заместитель директора Департамента по реализации активов банка; директор Департамента по реализации активов банка ООО «КБ» АРМА»; Заместитель директора Департамента розничного бизнеса ПАО «АВТОКРАЗБАНК»; коммерческий директор Экспертная компания «ПРОФЕССИОНАЛ»; Советник Уполномоченного лица Фонда гарантирования вкладов физических лиц на ликвидацию ПАО "КБ" ЮЖКОМБАНК"; Заместитель директора Департамента по выводу неплатежеспособного банка с рынка ПАО «ВиЭйБи Банк». Долей в уставном капитале Общества не владеет, непогашенной судимости за корыстные и должностные преступления не имеет.

20.01.2015 года Наблюдательным Советом Общества (протокол заседания Наблюдательного Совета Общества № 26 от 20.01.2015р.) принято решение:

- избрать Председателем Наблюдательного Совета Общества Славкину Марину Анатольевну (паспорт СА № 808172, выдан 16.07.1998 г. Шевченковским РО УМВД Украины в Запорожской обл.), избрана на указанную должность на неопределенный срок.

Изменения в составе должностных лиц Наблюдательного совета Общества и переизбрание Председателя Общества связаны с введением Временной администрации у Участника Общества (Публичного акционерного общества «Всеукраинский Акционерный Банк»).