

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

23.04.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

31

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Голова Правління

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Джанлука Корріас

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування: Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 01021, м.Київ обл., м.Київ, 9/2, Кловський узвіз
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 14360920
5. Міжміський код та номер телефону: 044-521-02-59, 044-521-04-80
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: bank@pravex.ua
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента

<https://www.pravex.com.ua/o-banke/pro-nas/rozkri-ttya-informaciyi>

(URL-адреса вебсайту)

23.04.2024

(дата)

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
22.04.2024	Припинено повноваження	Голова Наглядової Ради (представник Акціонера)	Сільвіо Педрацці	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
<p>Рішенням Акціонера Акціонерного товариства «ПРАВЕКС БАНК» (далі - «Банк») № 3/2024 від 22.04.2024 з огляду на закінчення строку повноважень припинено повноваження пана Сільвіо Педрацці, Голови Наглядової Ради Банку (представник Акціонера).</p> <p>Пана Сільвіо Педрацці обрано Членом Наглядової Ради Банку (представник Акціонера) відповідно до рішення Акціонера Банку №5/2023 від 06.11.2023 на строк до річних Загальних Зборів акціонерів у 2024 році. Рішенням Наглядової Ради Банку від 15.11.2023, Протокол № 17_23, обрано Головою Наглядової Ради Банку.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Акціями Банку не володіє.</p> <p>Рішенням Акціонера Банку № 3/2024 від 22.04.2024 обрано пана Сільвіо Педрацці, Членом Наглядової Ради Банку (представник Акціонера) на строк до річних Загальних Зборів акціонерів у 2027 році.</p>				
22.04.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової Ради (представник Акціонера)	Антоніо Джованні Марія Бергаліо	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
<p>Рішенням Акціонера Акціонерного товариства «ПРАВЕКС БАНК» (далі - «Банк») № 3/2024 від 22.04.2024 з огляду на закінчення строку повноважень припинено повноваження пана Антоніо Джованні Марія Бергаліо, Члена Наглядової Ради Банку (представник Акціонера).</p> <p>Пана Антоніо Джованні Марія Бергаліо обрано Членом Наглядової Ради Банку (представник Акціонера) відповідно до рішення Акціонера від 30.05.2023 № 4/2023 на строк до річних Загальних Зборів акціонерів у 2024 році.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Акціями Банку не володіє.</p> <p>Рішенням Акціонера Банку № 3/2024 від 22.04.2024 обрано пана Антоніо Джованні Марія Бергаліо, Членом Наглядової Ради Банку (представник Акціонера) на строк до річних Загальних Зборів акціонерів у 2027 році.</p>				
22.04.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової Ради (представник Акціонера)	Франческо Дель Дженіо	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
<p>Рішенням Акціонера Акціонерного товариства «ПРАВЕКС БАНК» (далі - «Банк») № 3/2024 від 22.04.2024 з огляду на закінчення строку повноважень припинено повноваження пана Франческо Дель Дженіо, Члена Наглядової Ради Банку (представник Акціонера).</p> <p>Пана Франческо Дель Дженіо обрано Членом Наглядової Ради Банку (представник Акціонера) відповідно до рішення Акціонера від 26.01.2023 №2/2023 на строк до річних Загальних Зборів акціонерів у 2024 році.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Акціями Банку не володіє.</p> <p>Рішенням Акціонера Банку № 3/2024 від 22.04.2024 обрано пана Франческо Дель Дженіо, Членом Наглядової Ради Банку (представник Акціонера) на строк до річних Загальних Зборів акціонерів у 2027 році.</p>				
22.04.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової Ради (представник Акціонера)	Данієла Бландіно	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
<p>Рішенням Акціонера Акціонерного товариства «ПРАВЕКС БАНК» (далі - «Банк») № 3/2024 від 22.04.2024 з огляду на закінчення строку повноважень припинено повноваження пані Данієли Бландіно, Члена Наглядової Ради Банку (представник Акціонера).</p> <p>Пані Данієлу Бландіно обрано Членом Наглядової Ради Банку (представник Акціонера) відповідно до рішення Акціонера від 23.01.2023 №1/2023 на строк до річних Загальних Зборів акціонерів у 2024 році.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Акціями Банку не володіє.</p> <p>Рішенням Акціонера Банку № 3/2024 від 22.04.2024 обрано пані Данієлу Бландіно, Членом Наглядової Ради Банку (представник Акціонера) на строк до річних Загальних Зборів акціонерів у 2027 році.</p>				
22.04.2024	Припинено	Член Наглядової Ради	Казаліно Коррадо П'єтро Марія	0

	повноваження	(незалежний)		
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
<p>Рішенням Акціонера Акціонерного товариства «ПРАВЕКС БАНК» (далі - «Банк») № 3/2024 від 22.04.2024 з огляду на закінчення строку повноважень припинено повноваження пана Казаліно Коррадо П'єтро Марія, Члена Наглядової Ради Банку (незалежний), Заступник Голови Наглядової Ради.</p> <p>Пана Казаліно Коррадо П'єтро Марія обрано Членом Наглядової Ради Банку (незалежний), Заступник Голови Наглядової Ради відповідно до рішення Акціонера від 22.04.2021 №1/2021 на строк до річних Загальних Зборів акціонерів у 2024 році.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Акціями Банку не володіє.</p> <p>Рішенням Акціонера Банку № 3/2024 від 22.04.2024 обрано пана Казаліно Коррадо П'єтро Марія, Членом Наглядової Ради Банку (незалежний) на строк до річних Загальних Зборів акціонерів у 2027 році.</p>				
22.04.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової Ради (незалежний)	Фабріціо Маллен	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
<p>Рішенням Акціонера Акціонерного товариства «ПРАВЕКС БАНК» (далі - «Банк») № 3/2024 від 22.04.2024 з огляду на закінчення строку повноважень припинено повноваження пана Фабріціо Маллена, Члена Наглядової Ради Банку (незалежний).</p> <p>Пана Фабріціо Маллена обрано Членом Наглядової Ради Банку (незалежний) відповідно до рішення Акціонера від 22.04.2021 №1/2021 на строк до річних Загальних Зборів акціонерів у 2024 році.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Акціями Банку не володіє.</p> <p>Рішенням Акціонера Банку № 3/2024 від 22.04.2024 обрано пана Фабріціо Маллена, Членом Наглядової Ради Банку (незалежний) на строк до річних Загальних Зборів акціонерів у 2027 році.</p>				
22.04.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової Ради (незалежний)	Лаура Феббаро	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
<p>Рішенням Акціонера Акціонерного товариства «ПРАВЕКС БАНК» (далі - «Банк») № 3/2024 від 22.04.2024 з огляду на закінчення строку повноважень припинено повноваження пані Лаури Феббаро, Члена Наглядової Ради Банку (незалежний).</p> <p>Пані Лауру Феббаро обрано Членом Наглядової Ради Банку (незалежний) відповідно до рішення Акціонера від 22.04.2021 №1/2021 на строк до річних Загальних Зборів акціонерів у 2024 році.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Акціями Банку не володіє.</p> <p>Рішенням Акціонера Банку № 3/2024 від 22.04.2024 обрано пані Лауру Феббаро, Членом Наглядової Ради Банку (незалежний) на строк до річних Загальних Зборів акціонерів у 2027 році.</p>				
22.04.2024	Обрано	Член Наглядової Ради (представник Акціонера)	Сільвіо Педрацці	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
<p>Рішенням Акціонера Акціонерного товариства «ПРАВЕКС БАНК» (далі - «Банк») № 3/2024 від 22.04.2024 з огляду на припинення повноважень складу Наглядової Ради Банку та переобранням того самого складу Наглядової ради на новий строк обрано пана Сільвіо Педрацці членом Наглядової Ради Банку (представник Акціонера). Строк повноважень становить 3 роки до річних Загальних Зборів акціонерів 2027 року.</p> <p>Протягом останніх п'яти років, пан Сільвіо Педрацці обіймав наступні посади:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Голова Правління та член Ради директорів в Інтеза Санпаоло Банк Албанії ш.а. [Intesa Sanpaolo Bank Albania sh.a.] з 29.04.2014 до 31.08.2021, - член Консультативної ради у Блесд Інвестментс Шпк [Blessed Investments Shpk] з 01.03.2022 по теперішній час. <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Акціями Банку не володіє.</p>				
22.04.2024	Обрано	Член Наглядової Ради (представник Акціонера)	Антоніо Джованні Марія Бергаліо	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
<p>Рішенням Акціонера Акціонерного товариства «ПРАВЕКС БАНК» (далі - «Банк») № 3/2024 від 22.04.2024 з огляду на припинення повноважень складу Наглядової Ради Банку та переобранням того самого складу Наглядової ради на новий строк обрано пана Антоніо Джованні Марія Бергаліо членом Наглядової Ради Банку (представник Акціонера). Строк повноважень становить 3 роки до річних Загальних Зборів акціонерів 2027 року.</p> <p>Протягом останніх п'яти років пан Антоніо Джованні Марія Бергаліо обіймав наступні посади:</p> <ul style="list-style-type: none"> - член Наглядової Ради у ВУБ Лізинг а.с. [VUB Leasing a.s.], Словаччина, з 01.10.2014 по 30.06.2020; - член Правління Банку та Головний відповідальний з питань фінансів у Всеобща Уверова Банк а.с. [Vseobecná Uverova Banka a.s.], Словаччина, з 10.01.2014 по 30.06.2020; - член Ради директорів у Консьюмер Фінанс Холдинг Чеська республіка а.с. [Consumer Finance Holding Ceska 				

Republika a.s.], Словаччина, з 01.01.2018 по 01.10.2019; - уповноважена особа Правління у Привредна Банка Загреб ДД [Privredna Banka Zagreb DD] з 01.07.2020 по 06.09.2020. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями Банку не володіє.				
22.04.2024	Обрано	Член Наглядової Ради (представник Акціонера)	Франческо Дель Дженіо	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: Рішенням Акціонера Акціонерного товариства «ПРАВЕКС БАНК» (далі - «Банк») № 3/2024 від 22.04.2024 з огляду на припинення повноважень складу Наглядової Ради Банку та переобранням того самого складу Наглядової ради на новий строк обрано пана Франческо Дель Дженіо членом Наглядової Ради Банку (представник Акціонера). Строк повноважень становить 3 роки до річних Загальних Зборів акціонерів 2027 року. Протягом останніх п'яти років пан Франческо Дель Дженіо обіймає наступні посади: - член Ради Директорів АТ Ексімбанк [Eximbank Sa], Кишинів з 22.12.2018 по теперішній час; - член Наглядової Ради СІВ Банк [CIB Bank], Будапешт з 01.02.2015 по теперішній час; - Старший директор Інтеза Санпаоло С.п.а. [Intesa Sanpaolo Spa], Мілан з 01.07.2014 по теперішній час. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями Банку не володіє.				
22.04.2024	Обрано	Член Наглядової Ради (представник Акціонера)	Данієла Бландіно	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: Рішенням Акціонера Акціонерного товариства «ПРАВЕКС БАНК» (далі - «Банк») № 3/2024 від 22.04.2024 з огляду на припинення повноважень складу Наглядової Ради Банку та переобранням того самого складу Наглядової ради на новий строк обрано пані Данієлу Бландіно членом Наглядової Ради Банку (представник Акціонера). Строк повноважень становить 3 роки до річних Загальних Зборів акціонерів 2027 року. Протягом останніх п'яти років пані Данієла Бландіно обіймала наступні посади: - керівник підрозділу малого та середнього бізнесу Інтеза Санпаоло С.п.А. [Intesa Sanpaolo Spa] з 27.10.2020 по теперішній час; - керівник підрозділу залучення партнерів до трансформації кредитів Інтеза Санпаоло С.п.А. [Intesa Sanpaolo Spa] з 26.06.2018 по 26.10.2020; Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями Банку не володіє.				
22.04.2024	Обрано	Член Наглядової Ради (незалежний)	Казаліно Коррадо П'єтро Марія	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: Рішенням Акціонера Акціонерного товариства «ПРАВЕКС БАНК» (далі - «Банк») № 3/2024 від 22.04.2024 з огляду на припинення повноважень складу Наглядової Ради Банку та переобранням того самого складу Наглядової ради на новий строк обрано пана Казаліно Коррадо П'єтро Марія членом Наглядової Ради Банку (незалежний). Строк повноважень становить 3 роки до річних Загальних Зборів акціонерів 2027 року. Протягом останніх п'яти років пан Казаліно Коррадо П'єтро Марія обіймав наступні посади: - член Наглядової Ради (незалежний), Заступника Голови Наглядової Ради Банку з 26.04.2018 по 22.04.2021; - член Наглядової Ради (незалежний), Заступника Голови Наглядової Ради Банку з 22.04.2021-22.04.2024; Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями Банку не володіє.				
22.04.2024	Обрано	Член Наглядової Ради (незалежний)	Фабріціо Маллен	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: Рішенням Акціонера Акціонерного товариства «ПРАВЕКС БАНК» (далі - «Банк») № 3/2024 від 22.04.2024 з огляду на припинення повноважень складу Наглядової Ради Банку та переобранням того самого складу Наглядової ради на новий строк обрано пана Фабріціо Маллена членом Наглядової Ради Банку (незалежний). Строк повноважень становить 3 роки до річних Загальних Зборів акціонерів 2027 року. Протягом останніх п'яти років пан Фабріціо Маллен обіймав наступні посади: - член Наглядової Ради (незалежний) Банку з 27.09.2019 по 22.04.2021; - член Наглядової Ради (незалежний) Банку з 22.04.2021-22.04.2024; Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями Банку не володіє.				
22.04.2024	Обрано	Член Наглядової Ради (незалежний)	Лаура Феббаро	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: Рішенням Акціонера Акціонерного товариства «ПРАВЕКС БАНК» (далі - «Банк») № 3/2024 від 22.04.2024 з огляду на припинення повноважень складу Наглядової Ради Банку та переобранням того самого складу Наглядової ради на				

новий строк обрано пані Лауру Феббаро членом Наглядової Ради Банку (незалежний). Строк повноважень становить 3 роки до річних Загальних Зборів акціонерів 2027 року.

Протягом останніх п'яти років пані Лаура Феббаро обіймала наступні посади:

- член Наглядової Ради (незалежний) Банку з 22.10.2020 по 22.04.2021;

-член Наглядової Ради (незалежний) Банку з 22.04.2021-22.04.2024;

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Акціями Банку не володіє