

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

01.06.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 119

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова Правління

(посада)

Стефано Бурані

(підпис)

(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 емітента:
Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"
2. Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
01021, м.Київ, Кловський узвіз, 9/2
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
14360920
5. Міжміський код та телефон, факс:
0 (44) 521-02-59, 0 (44) 201-17-80
6. Адреса електронної пошти:
bank@pravex.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

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

01.06.2023

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
30.05.2023	припинено повноваження	Член Наглядової Ради Банку (представник акціонера)	Лоренцо Фоссі	14360920	0

Зміст інформації:

АТ "ПРАВЕКС БАНК" (далі - Банк) повідомляє, що акціонер Банку 30.05.2023 року вирішив достроково припинити повноваження члена Наглядової Ради Банку (представника акціонера) пана Лоренцо Фоссі (Lorenzo Fossi) (Рішення акціонера № 4/2023 від 30.05.2023) з дати, наступної за днем прийняття рішення про дострокове припинення повноважень, а саме з 31.05.2023, у зв'язку з прийнятим рішенням щодо заміни представника акціонера.

Пан Лоренцо Фоссі перебував на посаді члена Наглядової Ради Банку з 28 липня 2018 року по 30 травня 2023 року включно. Акціями (часткою) в статутному капіталі Банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Станом на дату припинення повноважень члена Наглядової Ради Банку замість пана Лоренцо Фоссі обрано пана Антоніо Джованні Марія Бергаліо (Antonio Giovanni Maria Bergalio).

30.05.2023	обрано	Член Наглядової Ради Банку (представник акціонера)	Антоніо Джованні Марія Бергаліо	14360920	0
------------	--------	--	---------------------------------	----------	---

Зміст інформації:

АТ "ПРАВЕКС БАНК" (далі - Банк) повідомляє, що рішенням акціонера Банку 30.05.2023 року (Рішення акціонера № 4/2023 від 30.05.2023) пана Антоніо Джованні Марію Бергаліо (Antonio Giovanni Maria Bergalio) було обрано на посаду члена Наглядової Ради Банку (представника акціонера) на строк до річних Загальних Зборів акціонерів 2024 року. Відповідно до зазначеного рішення, пан Антоніо Джованні Марія Бергаліо вступає на посаду в дату, наступну за днем прийняття рішення про його обрання, на підставі отриманого погодження його кандидатури Національним банком України, а саме 31.05.2023. Кандидатуру пана Антоніо Джованні Марії Бергаліо погоджено Національним банком України 22.05.2023.

Пан Антоніо Джованні Марія Бергаліо працює у Італійській банківській групі Інтеза Санпаоло С.П.А. з 19.07.1993, де і продовжує працювати на дату обрання. Протягом останніх п'яти років пан Антоніо Джованні Марія Бергаліо обіймав наступні посади:

- 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 Всеобщна Уверова Банк а.с. [Vseobecna 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.

Станом на дату обрання членом Наглядової Ради Банку, пан Антоніо Джованні Марія Бергаліо обіймає наступні посади:

- член Правління Банку та Головний відповідальний з питань фінансів Привредна Банка Загреб ДД [Privredna Banka Zagreb DD], Хорватія, з 07.09.2020 ;
- член Наглядової Ради, голова аудиторського комітету у ПБЗ Кард д.о.о. [PBZ Card d.o.o.], Хорватія, з 07.12.2021;
- член Наглядової Ради, член аудиторського комітету та комітету з винагород у Банка Інтеза Санпаоло, д.д., Копер [Banka Intesa Sanpaolo, d.d., Koper], Словенія, з

08.06.2021.

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