

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ

(Повідомлення про інформацію)

01.05.2024

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

1

(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)

Уповноважена особа,
Начальник Юридичного
управління АТ «БАНК 3/4»

Корнева М.В.

(посада)

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

(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 "БАНК 3/4" |
| 2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | Київ 04080 Місто Київ вул. Кирилівська, 25 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи | 36002395 |
| 5. Міжміський код та номер телефону | 0443649800 |
| 6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку | secretary@bank34.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 | Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України»
21676262 |

ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення).

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://bank34.ua/pro-bank/informaciya-emitenta/osobliva-ta-regulyarna-informaciya/171-povidomlennya-osobliv-informac-emitenta.html> 01.05.2024
(URL-адреса вебсайту) (дата)

ВІДОМОСТІ
про зміну складу посадових осіб емітента(1)

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада(2)	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
30.04.2024	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Ніколенко Олександр Володимирович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів (єдиним акціонером) 30.04.2024 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі закінчення терміну, на який посадова особа була обрана. Посадова особа, яка займала посаду Голова Наглядової ради, припинила повноваження. Часткою в статутному капіталі емітента та пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 27.04.2021 по 30.04.2024 (Особа обіймає посаду з 17.08.2015р. та переобиралась). Ніколенко О.В. обраний на ту ж посаду на новий строк.				
30.04.2024	припинено повноваження	Незалежний член Наглядової ради	Марков Дмитро Георгійович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів (єдиним акціонером) 30.04.2024 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі закінчення терміну, на який посадова особа була обрана. Посадова особа, яка займала посаду незалежний член Наглядової ради, припинила повноваження. Часткою в статутному капіталі емітента та пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 27.04.2021р. по 30.04.2024 р. (Особа обіймає посаду з 15.10.2015р. та переобиралась). Марков Д.Г. обраний на ту ж посаду на новий строк				

30.04.2024	припинено повноваження	Незалежний член Наглядової ради	Стрільчук Володимир Михайлович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
ішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів (єдиним акціонером) 30.04.2024 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі закінчення терміну, на який посадова особа була обрана. Посадова особа, яка займала посаду незалежний член Наглядової ради, припинила повноваження. Часткою в статутному капіталі емітента та пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 27.04.2021р. по 30.04.2024 р. Стрільчук В.М. обраний на ту ж посаду на новий строк				
30.04.2024	обрано	Голова Наглядової ради	Ніколенко Олександр Володимирович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів (єдиним акціонером) 30.04.2024 р. Ніколенко Олександр Володимирович обраний на посаду Голова Наглядової ради. Часткою в статутному капіталі емітента та пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: до 30.04.2027р. (до річних зборів у 2027 році). Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 17.08.2015 року обіймає посаду Голови Наглядової (до 27.11.2018р. – Спостережної) Ради емітента. Інших посад не займає. Голова Наглядової ради є представником акціонера Іщенко В.А.				
30.04.2024	обрано	Незалежний член Наглядової ради	Марков Дмитро Георгійович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів (єдиним акціонером) 30.04.2024 р. Марков Дмитро Георгійович обраний на посаду незалежний член Наглядової ради. Часткою в статутному капіталі емітента та пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: до 30.04.2027р. (до річних зборів у 2027 році). Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 15.10.2015 року обіймає посаду незалежного члена Наглядової (до 27.11.2018р. – Спостережної) Ради емітента. Інших посад не займає. Є незалежним членом Наглядової ради.				
30.04.2024	обрано	Незалежний член Наглядової ради	Стрільчук Володимир Михайлович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів (єдиним акціонером) 30.04.2024р. Стрільчук Володимир Михайлович обраний на посаду незалежний член Наглядової ради. Часткою в статутному капіталі емітента та пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: до 30.04.2027р. (до річних зборів у 2027 році). Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 18.10.2019 року обіймає посаду незалежного члена Наглядової Ради емітента. з 01.04.2015 по 06.12.2021р. - заступник Генерального директора ТОВ "КУА АПФ "Українські фонди», з 19.11.2015 р. по т.ч. - член Ради фонду ВВПФ "Український пенсійний фонд". Є незалежним членом Наглядової ради.				

- (1) До інформації про зміну складу посадових осіб емітента належить інформація про звільнення або призначення (обрання, набуття повноважень або припинення повноважень) голови та членів ради, виконавчого органу, головного бухгалтера, а також інших посадових осіб згідно із законодавством та статутом емітента. Емітенти зобов'язані розкривати особливу інформацію про зміну складу посадових осіб також у разі: призначення або звільнення (обрання або припинення повноважень) осіб, що виконують обов'язки посадових осіб емітента тимчасово (крім випадків, коли призначення особи виконуючою обов'язки пов'язане з відпусткою, відрядженням, хворобою посадової особи, яка безпосередньо займає відповідну посаду); призначення (обрання) особи на ту саму посаду (переобрання або подовження терміну повноважень); припинення повноважень посадової особи без прийняття рішення відповідним органом управління емітента; заміни члена ради акціонерного товариства - представника акціонера (акціонерів) (розкривається інформація про припинення повноважень відкликаною акціонером (акціонерами) члена ради - представника акціонера (акціонерів) та про набуття повноважень новим членом - представником акціонера (акціонерів)).
- (2) Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.