

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „РЕАЛ БАНК”

1. Загальні відомості

- | | | |
|-----|--|---|
| 1.1 | Повне найменування емітента: | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕАЛ БАНК" |
| 1.2 | Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: | Акціонерне товариство |
| 1.3 | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: | 14360721 |
| 1.4 | Місцезнаходження емітента: | |
| | Поштовий індекс: | 61072 |
| | Область: | Харківська |
| | Район: | Держинський |
| | Населений пункт: | м. Харків |
| | Вулиця: | проспект Леніна |
| | Офіс / квартира: | |
| 1.5 | Міжміський код та телефон емітента: | 0573403214 |
| 1.6 | Електронна поштова адреса емітента | bank@realbank.com.ua |
| 1.7 | Веб-сайт емітента: | www.realbank.com.ua |
| 1.8 | Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації | |
| 1.9 | Вид особливої інформації | Інформація про зміну складу посадових осіб емітента |

2. Текст повідомлення

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕАЛ БАНК", які відбулися 31.10.2011 р. прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента (протокол № 2 від 31.10.2011 р.). Рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради, Голови та членів Ревізійної комісії, що були обрані річними Загальними зборами акціонерів 14.04.2011 р. в порядку, передбаченому Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом банку, прийнято відповідно до вимоги про проведення позачергових Загальних зборів, яка була направлена акціонером.

Звільнено з посад Голову і членів Наглядової ради ПАТ "РЕАЛ БАНК":

1. Временко Людмила Василівна - Голова Наглядової ради. Розмір пакета акцій ПАТ "РЕАЛ БАНК", які належать цій особі - 150,00 грн., 1500 шт. простих іменних акцій, що складає - 0,00015% частки у загальній кількості голосуючих акцій. Загалом на посаді перебувала з 19.05.2007 р. - 4 роки. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.

2. Бордун Володимир Анатолійович - член Наглядової ради. Розмір пакета акцій ПАТ "РЕАЛ БАНК", які належать цій особі - 475,50 грн., 4755 шт. простих іменних акцій, що складає - 0,0004755% частки у загальній кількості голосуючих акцій. Загалом на посаді перебував з 14.05.2003 року - 8 років. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.

3. Іщенко Ганна Михайлівна - член Наглядової ради. Розмір пакета акцій ПАТ "РЕАЛ БАНК", які належать цій особі - 250,00 грн., 2500 шт. простих іменних акцій, що складає - 0,00025% частки у загальній кількості голосуючих акцій. На посаді перебувала з

15.04.2008 р. - 3 роки. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.

4. Кірбаба Олена Вадимівна - член Наглядової ради. Розмір пакета акцій ПАТ "РЕАЛ БАНК", які належать цій особі - 143,80 грн., 1438 шт. простих іменних акцій, що складає 0,0001438% частки у загальній кількості голосуючих акцій. На посаді перебувала з 15.04.2008 р. - 3 роки. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.

5. Корват Олена Валеріївна - член Наглядової ради. Розмір пакета акцій ПАТ "РЕАЛ БАНК", які належать цій особі - 100,00 грн., 1000 шт. простих іменних акцій, що складає 0,0001% частки у загальній кількості голосуючих акцій. Загалом на посаді перебувала з 16.04.2005 р. - 6 років. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.

6. Максимчук Ірина Тарасівна - член Наглядової ради. Розмір пакета акцій ПАТ "РЕАЛ БАНК", які належать цій особі - 50,00 грн., 500 шт. простих іменних акцій, що складає 0,00005% частки у загальній кількості голосуючих акцій. Загалом на посаді перебувала з 16.04.2005 р. - 6 років. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.

7. Фурсенко Олександра Геннадіївна - член Наглядової ради. Розмір пакета акцій ПАТ "РЕАЛ БАНК", які належать цій особі - 500,00 грн., 5000 шт. простих іменних акцій, що складає 0,0005% частки у загальній кількості голосуючих акцій. Загалом на посаді перебувала з 19.05.2007 р. - 4 роки. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.

8. Харлапін Дмитро Євгенович - член Наглядової ради. Розмір пакета акцій ПАТ "РЕАЛ БАНК", які належать цій особі - 50,00 грн., 500 шт. простих іменних акцій, що складає 0,00005% частки у загальній кількості голосуючих акцій. Загалом на посаді перебував з 18.11.2009 р. - 2 роки. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.

Звільнено з посад Голову і членів Ревізійної комісії ПАТ "РЕАЛ БАНК":

1. Кізь Дмитро Миколайович - Голова Ревізійної комісії. Розмір пакета акцій ПАТ "РЕАЛ БАНК", які належать цій особі - 100,00 грн., 1000 простих іменних акцій, що складає 0,0001% частки у загальній кількості голосуючих акцій. Загалом на посаді перебував з 15.04.2008 р. - 3 роки. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.

2. Приватне акціонерне товариство "НПК-ХОЛДІНГ" представником якого є Ялдіт Ігор Володимирович - Член Ревізійної комісії. Розмір пакета акцій ПАТ "РЕАЛ БАНК", які належать посадовій особі - 110800 грн., 1108000,00 простих іменних акцій, що складає 0,1108% частки у загальній кількості голосуючих акцій. Загалом на посаді перебувала з 14.04.2011 р. - 6 місяців.

3. Юровський Борис Савич - член Ревізійної комісії. Розмір пакета акцій ПАТ "РЕАЛ БАНК", які належать цій особі - 2,50 грн., 25 простих іменних акцій, що складає 0,0000025% частки у загальній кількості голосуючих акцій. Загалом на посаді перебував з 14.02.1995 р. - 16 років. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.

4. Мещанінова Сільва Габрієлівна - член Ревізійної комісії. Розмір пакета акцій ПАТ "РЕАЛ БАНК", які належать цій особі - 84,50 грн., 845 простих іменних акцій, що складає 0,0000845% частки у загальній кількості голосуючих акцій. Загалом на посаді перебувала з 25.03.2000 р. - 11 років. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.

5. Ждамарова Марія Григорівна - член Ревізійної комісії. Розмір пакета акцій ПАТ "РЕАЛ БАНК", які належать цій особі - 55,50 грн., 555 простих іменних акцій, що складає 0,0000555% частки у загальній кількості голосуючих акцій. Загалом на посаді перебувала

з 11.08.2001 р. - 10 років. непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.

Призначено на посади Голову і членів Наглядової ради ПАТ "РЕАЛ БАНК" строком на 3 роки:

1. Скиба Сергій Анатолійович - Голова Наглядової ради. Розмір пакета акцій ПАТ "РЕАЛ БАНК" , які належать посадовій особі - 1,50 грн., 15 простих іменних акцій, що складає 0,0000015% частки у загальній кількості голосуючих акцій.

Посадова особа непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.

2. Дорохов Володимир Олександрович - член Наглядової ради . Розмір пакета акцій ПАТ "РЕАЛ БАНК" , які належать посадовій особі - 1,5 грн., 15 простих іменних акцій, що складає 0,0000015% частки у загальній кількості голосуючих акцій.

Посадова особа непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.

3. Семіног Олександр Дмитрович - член Наглядової ради . Розмір пакета акцій ПАТ "РЕАЛ БАНК" , які належать посадовій особі - 1,50 грн., 15 простих іменних акцій, що складає 0,0000015% частки у загальній кількості голосуючих акцій.

Посадова особа непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.

4. Малько Віталій Юрійович - член Наглядової ради . Розмір пакета акцій ПАТ "РЕАЛ БАНК" , які належать посадовій особі - 1,00 грн., 10 простих іменних акцій, що складає 0,000001% частки у загальній кількості голосуючих акцій.

Посадова особа непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.

5. Петровська-Караченцева Людмила Григорівна - член Наглядової ради . Розмір пакета акцій ПАТ "РЕАЛ БАНК" , які належать посадовій особі - 5,00 грн., 50 простих іменних акцій, що складає 0,000005% частки у загальній кількості голосуючих акцій.

Посадова особа непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.

6. Шрамко Юрій Меркурійович - член Наглядової ради . Розмір пакета акцій ПАТ "РЕАЛ БАНК" , які належать посадовій особі - 2452,00 грн., 24520 простих іменних акцій, що складає 0,002452% частки у загальній кількості голосуючих акцій.

Посадова особа непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.

Призначено на посади Голову і членів Ревізійної комісії ПАТ "РЕАЛ БАНК" строком на 3 роки:

1. Говоруха Геннадій Федорович - Голова Ревізійної комісії. Розмір пакета акцій ПАТ "РЕАЛ БАНК" , які належать посадовій особі - 1,00 грн., 10 простих іменних акцій, що складає 0,000001% частки у загальній кількості голосуючих акцій.

Посадова особа непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.

2. Бура Вікторія Іванівна - член Ревізійної комісії. Розмір пакета акцій ПАТ "РЕАЛ БАНК" , які належать посадовій особі - 1,50 грн., 15 простих іменних акцій, що складає 0,0000015% частки у загальній кількості голосуючих акцій.

Посадова особа непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.

3. Голуб Олександр Олександрович - член Ревізійної комісії. Розмір пакета акцій ПАТ "РЕАЛ БАНК" , які належать посадовій особі - 1,50 грн., 15 простих іменних акцій, що складає 0,0000015% частки у загальній кількості голосуючих акцій.

Посадова особа непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.

Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

№ з/п	Дата прийняття рішення	Назва уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення	Зміни (призначено, звільнено або відсторонено)	Посада*	Строк, на який особу призначено (обрано) або строк, протягом якого особа обіймала посаду (роки)	Прізвище, ім'я, по батькові	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)**	Володіє часткою в статутному капіталі емітента (відсотки)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	31.10.2011	Загальні збори акціонерів	Звільнено	Голова Наглядової ради	4	Временко Людмила Василівна	-	0.00015
2	31.10.2011	Загальні збори акціонерів	Звільнено	Член Наглядової ради	8	Бордун Володимир Анатолійович	-	0.0004755
3	31.10.2011	Загальні збори акціонерів	Звільнено	Член Наглядової ради	3	Іщенко Ганна Михайлівна	-	0.00025
4	31.10.2011	Загальні збори акціонерів	Звільнено	Член Наглядової ради	3	Кірбаба Олена Вадимівна	-	0.0001438
5	31.10.2011	Загальні збори акціонерів	Звільнено	Член Наглядової ради	6	Корват Олена Валеріївна	-	0.0001
6	31.10.2011	Загальні збори акціонерів	Звільнено	Член Наглядової ради	6	Максимчук Ірина Тарасівна	-	0.00005
7	31.10.2011	Загальні збори акціонерів	Звільнено	Член Наглядової ради	4	Фурсенко Олександра Геннадіївна	-	0.0005
8	31.10.2011	Загальні збори акціонерів	Звільнено	Член Наглядової ради	2	Харлапін Дмитро Євгенович	-	0.00005
9	31.10.2011	Загальні збори акціонерів	Звільнено	Голова Ревізійної комісії	3	Кізь Дмитро Миколайович	-	0.0001
10	31.10.2011	Загальні збори акціонерів	Звільнено	Член Ревізійної комісії	1	Приватне акціонерне товариство "НПК_ХОЛДИНГ"	-	0.1108
11	31.10.2011	Загальні збори акціонерів	Звільнено	Член Ревізійної комісії	16	Юровський Борис Савич	-	0.0000025
12	31.10.2011	Загальні збори акціонерів	Звільнено	Член Ревізійної комісії	11	Мещанінова Сільва Габріелівна	-	0.0000845
13	31.10.2011	Загальні збори акціонерів	Звільнено	Член Ревізійної комісії	10	Ждамарова Марія Григорівна	-	0.0000555
14	31.10.2011	Загальні збори акціонерів	Призначено	Голова Наглядової ради	3	Скиба Сергій Анатолійович	-	0.0000015
15	31.10.2011	Загальні збори акціонерів	Призначено	Член Наглядової ради	3	Дорохов Володимир Олександрович	-	0.0000015
16	31.10.2011	Загальні збори акціонерів	Призначено	Член	3	Семиног Олександр	-	0.0000015

		акціонерів		Наглядової ради	Дмитрович		
17	31.10.2011	Загальні збори акціонерів	Призначено	Член Наглядової 3 ради	Малько Віталій Юрійович	-	0.000001
18	31.10.2011	Загальні збори акціонерів	Призначено	Член Наглядової 3 ради	Петровська-Караченцева Людмила Григорівна	-	0.000005
19	31.10.2011	Загальні збори акціонерів	Призначено	Член Наглядової 3 ради	Шрамко Юрій Меркурійович	-	0.002452
20	31.10.2011	Загальні збори акціонерів	Призначено	Голова Ревізійної 3 комісії	Говоруха Геннадій Федорович	-	0.000005
21	31.10.2011	Загальні збори акціонерів	Призначено	Член Ревізійної 3 комісії	Бура Вікторія Іванівна	-	0.0000015
22	31.10.2011	Загальні збори акціонерів	Призначено	Член Ревізійної 3 комісії	Голуб Олександр Олександрович	-	0.0000015

3. Підпис

3.1 Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність відомостей, що містяться в повідомленні

3.2 Найменування посади

Посада керівника емітента

Прізвище, ім'я, по батькові керівника емітента

Виконуючий обов'язки Голови Правління

Іващенко Євген Альбертович