

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

25.05.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 14417

(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)

(підпис)

Лоран, Філіп, Ніколя, Шарль Дюпуш

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

- Повне найменування емітента:
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК"
- Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
- Місцезнаходження:
04070, Київська обл., Київ, вулиця Андріївська, 2/12
- Ідентифікаційний код юридичної особи:
09807750
- Міжміський код та телефон, факс:
(044)537-49-41, (044)201-22-74, (057)703-26-20, (044)201-22-54
- Адреса електронної пошти:
office@ukrsibbank.com
- 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):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00001/APA
- 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://ukrsibbank.com/about-bank/financial-documents/public-information/>

(URL-адреса веб-сайту)

26.05.2023

(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
24.05.2023	припинено повноваження	Член Наглядової Ради	Бертран Барр'є		0
Зміст інформації:					
Рішенням річних Загальних зборів акціонерів АТ "УКРСИББАНК" (далі - Банк), які проведені дистанційно 19 травня 2023 року (Протокол про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів Банку, які проведені дистанційно 19 травня 2023 року, складений 24.05.2023) припинено повноваження Члена Наглядової Ради Банку Бертрана Барр'є. Підставою для прийняття рішення про припинення повноважень Бертрана Барр'є є переобрання складу Наглядової Ради Банку. Бертран Барр'є на посаді Члена Наглядової Ради Банку перебував з 24.06.2020, часткою в статутному капіталі Банку не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
24.05.2023	припинено повноваження	Член Наглядової Ради	Маріуш Варич		0
Зміст інформації:					
Рішенням річних Загальних зборів акціонерів АТ "УКРСИББАНК" (далі - Банк), які проведені дистанційно 19 травня 2023 року (Протокол про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів Банку, які проведені дистанційно 19 травня 2023 року, складений 24.05.2023) припинено повноваження Члена Наглядової Ради Банку Маріуша Варич. Підставою для прийняття рішення про припинення повноважень Маріуша Варич є переобрання складу Наглядової Ради Банку. Маріуш Варич на посаді Члена Наглядової Ради Банку перебував з 24.06.2020, часткою в статутному капіталі Банку не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
24.05.2023	припинено повноваження	Голова Наглядової Ради	Франсуа Бенароя		0
Зміст інформації:					
Рішенням річних Загальних зборів акціонерів АТ "УКРСИББАНК" (далі - Банк), які проведені дистанційно 19 травня 2023 року (Протокол про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів Банку, які проведені дистанційно 19 травня 2023 року, складений 24.05.2023) припинено повноваження Голови Наглядової Ради Банку Франсуа Бенароя. Підставою для прийняття рішення про припинення повноважень Франсуа Бенароя є переобрання складу Наглядової Ради Банку. Франсуа Бенароя на посаді Голови Наглядової Ради Банку перебував з 24.06.2020, часткою в статутному капіталі Банку не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
24.05.2023	припинено повноваження	Член Наглядової Ради	П'єр М'єтковскі		0
Зміст інформації:					
Рішенням річних Загальних зборів акціонерів АТ "УКРСИББАНК" (далі - Банк), які проведені дистанційно 19 травня 2023 року (Протокол про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів Банку, які проведені дистанційно 19 травня 2023 року, складений 24.05.2023) припинено повноваження Члена Наглядової Ради Банку П'єра М'єтковскі. Підставою для прийняття рішення про припинення повноважень П'єра М'єтковскі є переобрання складу Наглядової Ради Банку. П'єр М'єтковскі на посаді Члена Наглядової Ради Банку перебував з 26.01.2021, часткою в статутному капіталі Банку не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
24.05.2023	припинено повноваження	Член Наглядової Ради	Клер, Маделен Лозераль		0
Зміст інформації:					

Рішенням річних Загальних зборів акціонерів АТ "УКРСИББАНК" (далі - Банк), які проведені дистанційно 19 травня 2023 року (Протокол про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів Банку, які проведені дистанційно 19 травня 2023 року, складений 24.05.2023) припинено повноваження Члена Наглядової Ради Банку Клер, Маделен Лозераль. Підставою для прийняття рішення про припинення повноважень Клер, Маделен Лозераль є переобрання складу Наглядової Ради Банку. Клер, Маделен Лозераль на посаді Члена Наглядової Ради Банку перебувала з 14.07.2021, часткою в статутному капіталі Банку не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
24.05.2023	припинено повноваження	Член Наглядової Ради	Люк Дельво		0
Зміст інформації:					
Рішенням річних Загальних зборів акціонерів АТ "УКРСИББАНК" (далі - Банк), які проведені дистанційно 19 травня 2023 року (Протокол про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів Банку, які проведені дистанційно 19 травня 2023 року, складений 24.05.2023) припинено повноваження Члена Наглядової Ради Банку Люка Дельво. Підставою для прийняття рішення про припинення повноважень Люка Дельво є переобрання складу Наглядової Ради Банку. Люк Дельво на посаді Члена Наглядової Ради Банку перебував з 24.06.2020, часткою в статутному капіталі Банку не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
24.05.2023	припинено повноваження	Член Наглядової Ради	Венсан Мец		0
Зміст інформації:					
Рішенням річних Загальних зборів акціонерів АТ "УКРСИББАНК" (далі - Банк), які проведені дистанційно 19 травня 2023 року (Протокол про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів Банку, які проведені дистанційно 19 травня 2023 року, складений 24.05.2023) припинено повноваження Члена Наглядової Ради Банку Венсана Мец. Підставою для прийняття рішення про припинення повноважень Венсана Мец є переобрання складу Наглядової Ради Банку. Венсан Мец на посаді Члена Наглядової Ради Банку перебував з 24.06.2020, часткою в статутному капіталі Банку не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
24.05.2023	припинено повноваження	Член Наглядової Ради	Зульфїра Ахмедова		0
Зміст інформації:					
Рішенням річних Загальних зборів акціонерів АТ "УКРСИББАНК" (далі - Банк), які проведені дистанційно 19 травня 2023 року (Протокол про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів Банку, які проведені дистанційно 19 травня 2023 року, складений 24.05.2023) припинено повноваження Члена Наглядової Ради Банку Зульфїри Ахмедової. Підставою для прийняття рішення про припинення повноважень Зульфїри Ахмедової є переобрання складу Наглядової Ради Банку. Зульфїра Ахмедова на посаді Члена Наглядової Ради Банку перебувала з 24.06.2020, часткою в статутному капіталі Банку не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
24.05.2023	припинено повноваження	Член Наглядової Ради	Дмитро Анатолійович Шоломко		0
Зміст інформації:					
Рішенням річних Загальних зборів акціонерів АТ "УКРСИББАНК" (далі - Банк), які проведені дистанційно 19 травня 2023 року (Протокол про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів Банку, які проведені дистанційно 19 травня 2023 року, складений 24.05.2023) припинено повноваження Члена Наглядової Ради Банку Дмитра Анатолійовича Шоломко. Підставою для прийняття рішення про припинення повноважень Дмитро Анатолійович Шоломко є переобрання складу Наглядової Ради Банку. Дмитро Анатолійович Шоломко на посаді Члена Наглядової Ради Банку перебував з 24.06.2020, часткою в статутному капіталі Банку не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
24.05.2023	обрано	Член Наглядової Ради	Франсуа Бенароя		0
Зміст інформації:					
Рішенням річних Загальних зборів акціонерів АТ "УКРСИББАНК" (далі - Банк), які проведені дистанційно 19 травня 2023 року (Протокол про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів Банку, які проведені дистанційно 19 травня 2023 року, складений 24.05.2023) членом Наглядової Ради Банку обрано Франсуа Бенароя. Посадова особа є представником акціонера Банку BNP PARIBAS (БНП Паріба, Франція, ідентифікаційний номер 662042449), якому належить 60% акцій Банку. Посадова особа обрана строком на 3 роки. Франсуа Бенароя часткою в статутному капіталі Банку не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					

Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: Голова Наглядової Ради АТ "УКРСИББАНК", Керуючий регіону Центральної та Східної Європи та Туреччини, БНП Паріба, Франція (з 2017 р.).					
24.05.2023	обрано	Член Наглядової Ради	П'єр М'єтковські		0
Зміст інформації:					
Рішенням річних Загальних зборів акціонерів АТ "УКРСИББАНК" (далі - Банк), які проведені дистанційно 19 травня 2023 року (Протокол про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів Банку, які проведені дистанційно 19 травня 2023 року, складений 24.05.2023) членом Наглядової Ради Банку обрано П'єра М'єтковські. Посадова особа є представником акціонера Банку BNP PARIBAS (БНП Паріба, Франція, ідентифікаційний номер 662042449), якому належить 60% акцій Банку. Посадова особа обрана строком на 3 роки. П'єр М'єтковські часткою в статутному капіталі Банку не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Член Наглядової Ради АТ "УКРСИББАНК", Керуючий директор (Керівник відділу інвестиційного банкінгу в країнах ЦСЄ, Греція та Ізраїль) БНП Паріба, Франція (з 2018 р.).					
24.05.2023	обрано	Член Наглядової Ради	Клер, Маделен Лозераль		0
Зміст інформації:					
Рішенням річних Загальних зборів акціонерів АТ "УКРСИББАНК" (далі - Банк), які проведені дистанційно 19 травня 2023 року (Протокол про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів Банку, які проведені дистанційно 19 травня 2023 року, складений 24.05.2023) членом Наглядової Ради Банку обрано Клер, Маделен Лозераль. Посадова особа є представником акціонера Банку BNP PARIBAS (БНП Паріба, Франція, ідентифікаційний номер 662042449), якому належить 60% акцій Банку. Посадова особа обрана строком на 3 роки. Клер, Маделен Лозераль часткою в статутному капіталі Банку не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Член Наглядової Ради АТ "УКРСИББАНК", Головний Операційний Директор - Міжнародне Роздрібне Банківське Обслуговування, БНП Паріба, Франція (з 1997 р.).					
24.05.2023	обрано	Член Наглядової Ради	Люк Дельво		0
Зміст інформації:					
Рішенням річних Загальних зборів акціонерів АТ "УКРСИББАНК" (далі - Банк), які проведені дистанційно 19 травня 2023 року (Протокол про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів Банку, які проведені дистанційно 19 травня 2023 року, складений 24.05.2023) членом Наглядової Ради Банку обрано Люка Дельво. Посадова особа є представником акціонера Банку BNP PARIBAS (БНП Паріба, Франція, ідентифікаційний номер 662042449), якому належить 60% акцій Банку. Посадова особа обрана строком на 3 роки. Люк Дельво часткою в статутному капіталі Банку не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Член Наглядової Ради АТ "УКРСИББАНК", Старший радник - Міжнародний роздрібний бізнес, БНП Паріба, Франція (з 2018 р.).					
24.05.2023	обрано	Член Наглядової Ради	Венсан Мец		0
Зміст інформації:					
Рішенням річних Загальних зборів акціонерів АТ "УКРСИББАНК" (далі - Банк), які проведені дистанційно 19 травня 2023 року (Протокол про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів Банку, які проведені дистанційно 19 травня 2023 року, складений 24.05.2023) членом Наглядової Ради Банку обрано Венсана Мец. Посадова особа є представником акціонера Банку BNP PARIBAS (БНП Паріба, Франція, ідентифікаційний номер 662042449), якому належить 60% акцій Банку. Посадова особа обрана строком на 3 роки. Венсан Мец часткою в статутному капіталі Банку не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Член Наглядової Ради АТ "УКРСИББАНК", Керівник БНП Паріба Споживче кредитування, "Внутрішнє споживче кредитування", Франція (з жовтня 2018 р.).					
24.05.2023	обрано	Член Наглядової Ради	Зульф'іра Ахмедова		0
Зміст інформації:					
Рішенням річних Загальних зборів акціонерів АТ "УКРСИББАНК" (далі - Банк), які проведені дистанційно 19 травня 2023 року (Протокол про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів Банку, які проведені дистанційно 19 травня 2023 року, складений 24.05.2023) членом Наглядової Ради Банку обрано Зульф'іру Ахмедову. Посадова особа є представником акціонера Банку European Bank for Reconstruction and Development (Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), Великобританія, ідентифікаційний номер GB26500612), якому належить 40% акцій Банку. Посадова особа обрана строком на 3 роки. Зульф'іра Ахмедова часткою в					

статутному капіталі Банку не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Член Наглядової Ради АТ "УКРСИББАНК", Головний заступник директора, Асоційований директор, старший банкір, ЄБРР, Великобританія (з 2019 р.), Головний заступник директора/ старший банкір, ЄБРР, Великобританія (2013 р. - 2019 р.).

24.05.2023	обрано	Член Наглядової Ради	Бертран Барр'є		0
------------	--------	----------------------	----------------	--	---

Зміст інформації:

Рішенням річних Загальних зборів акціонерів АТ "УКРСИББАНК" (далі - Банк), які проведені дистанційно 19 травня 2023 року (Протокол про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів Банку, які проведені дистанційно 19 травня 2023 року, складений 24.05.2023) незалежним членом Наглядової Ради Банку (незалежним директором) обрано Бертрана Барр'є. Посадова особа обрана строком на 3 роки. Бертран Барр'є часткою в статутному капіталі Банку не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Член Наглядової Ради АТ "УКРСИББАНК", ТОВ "Жанте Україна", партнер (з 2015 р.).

24.05.2023	обрано	Член Наглядової Ради	Маріуш Варич		0
------------	--------	----------------------	--------------	--	---

Зміст інформації:

Рішенням річних Загальних зборів акціонерів АТ "УКРСИББАНК" (далі - Банк), які проведені дистанційно 19 травня 2023 року (Протокол про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів Банку, які проведені дистанційно 19 травня 2023 року, складений 24.05.2023) незалежним членом Наглядової Ради Банку (незалежним директором) обрано Маріуша Варич. Посадова особа обрана строком на 3 роки. Маріуш Варич часткою в статутному капіталі Банку не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Член Наглядової Ради АТ "УКРСИББАНК", Незалежний член Наглядової Ради БНП Паріба, Польща (з червня 2013 р.), Незалежний член Наглядової Ради Селена ФМ, Польща (з жовтня 2017 р.).

24.05.2023	обрано	Член Наглядової Ради	Дмитро Анатолійович Шоломко		0
------------	--------	----------------------	-----------------------------	--	---

Зміст інформації:

Рішенням річних Загальних зборів акціонерів АТ "УКРСИББАНК" (далі - Банк), які проведені дистанційно 19 травня 2023 року (Протокол про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів Банку, які проведені дистанційно 19 травня 2023 року, складений 24.05.2023) незалежним членом Наглядової Ради Банку (незалежним директором) обрано Дмитра Анатолійовича Шоломко. Посадова особа обрана строком на 3 роки. Дмитро Анатолійович Шоломко часткою в статутному капіталі Банку не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Член Наглядової Ради АТ "УКРСИББАНК", Директор з розвитку бізнесу у Східній Європі (Google Inc.) з 2020 р., Директор Гугл в Україні (Google Inc.) (з 2012 р.).

24.05.2023	обрано	Голова Наглядової Ради	Франсуа Бенароя		0
------------	--------	------------------------	-----------------	--	---

Зміст інформації:

У зв'язку з обранням річними Загальними зборами акціонерів АТ "УКРСИББАНК" (далі - Банк), які проведені дистанційно 19 травня 2023 року (Протокол про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів Банку, які проведені дистанційно 19 травня 2023 року, складений 24.05.2023) нового складу Наглядової Ради Банку та відповідно до рішення Наглядової Ради Банку від 24.05.2023 (Протокол № 2023-7) Головою Наглядової Ради Банку обрано Франсуа Бенароя. Посадову особу обрано на строк дії повноважень Наглядової Ради Банку, обраної рішенням річних Загальних зборів акціонерів Банку, які проведені дистанційно 19 травня 2023 року. Франсуа Бенароя представник акціонера Банку BNP PARIBAS (БНП Паріба, Франція, ідентифікаційний номер 662042449), якому належить 60% акцій Банку. Франсуа Бенароя часткою в статутному капіталі Банку не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: Голова Наглядової Ради АТ "УКРСИББАНК", Керуючий регіону Центральної та Східної Європи та Туреччини, БНП Паріба, Франція (з 2017 р.).