

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

08.12.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 494

(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).

Член Правління

(посада)



(підпис)

Щур О.В.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (Зміна складу посадових осіб емітента)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО – ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 03150, м. Київ, Антоновича, 127
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00032112
5. Міжміський код та телефон, факс: (044) 247-38-38, (044) 247-80-82
6. Адреса електронної пошти: bank@eximb.com
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 здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/ARA
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.eximb.com/ua/bank/securities-report/securities-report-2023.html>

(URL-адреса веб-сайту)

08.12.2023

(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
05.12.2023	Призначено	Член Наглядової ради	Ніколас Джон Тессейман	д/н	0
Зміст інформації:					
Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2023 р. № 1113-р (оприлюднено на сайті КМУ – 06 грудня 2023 року), призначено членом наглядової ради акціонерного товариства «Державний експортно-імпортерський банк України» Ніколаса Джона Тессеймана як незалежного члена. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має, частково в статутному капіталі АТ «Укррексбанк» не володіє. Відповідно до статті 7 Закону України "Про банки і банківську діяльність" строк повноважень членів наглядової ради державного банку - три роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:					
01.10.2023 - дотепер: Прокредіт Холдінг АГ (ProCredit Holding AG) (Німеччина), Незалежний член Наглядової Ради 01.07.2023 - дотепер: Зе Белл Едукейшнл Траст Лімітед (The Bell Educational Trust Limited) (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії), Член Ради опікунів 05.06.2023 - дотепер: Прокредіт Дженерал Партнер АГ (ProCredit General Partner AG) (Німеччина), Незалежний член Наглядової Ради 01.06.2023 - 01.10.2023 Прокредіт Холдінг АГ енд Ко КГаА (ProCredit Holding AG & Co KGaA) (Німеччина), Незалежний член Наглядової Ради 01.05.2023 - дотепер: Спільнота британських та іноземних шкіл (British and Foreign Schools Society) (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії), Член Ради опікунів 08.10.2021 - дотепер: Юробанк Прайвет Банк Люксембург (Eurobank Private Bank Luxembourg) (Люксембург), Незалежний член Наглядової Ради 02.03.2021 – дотепер: Фьорст Банк С.А Румунія (First Bank S.A Romania) (Румунія), Незалежний член Наглядової Ради 09.04.2020 - 11.05.2020 - Роффі Парк Інстітют Лімітед (Roffey Park Institute Limited) (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії), Член Ради опікунів 01.09.2018 - 02.09.2022 - Крістаг Хаус Контрактс Лімітед (Crystal House Contracts Limited) (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії), Член Наглядової Ради					

16.08.2018 - 02.09.2022 - Крайсте Гоститал Скул (Slipst's Hospital School) (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії), Головний операційний менеджер
01.07.2015 - 10.11.2020 - Аддіко Банк Хорватія (Addiko Bank Croatia) (Хорватія), Член Наглядової Ради
01.10.2012 - 01.08.2018 - АТ "УКРСИББАНК" (Україна), Член Наглядової Ради
18.08.2008 -15.08.2018 - Європейський банк реконструкції та розвитку (European Bank for Reconstruction and Development) (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії), Керуючий директор.

05.12.2023	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Енгін Акчакоча	д/н	0
------------	---------------------------	-------------------------	----------------	-----	---

Зміст інформації:

Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2023 р. № 1113-р (оприлюднено на сайті КМУ – 06 грудня 2023 року), припинено повноваження незалежного члена наглядової ради акціонерного товариства «Державний експортно-імпорتنний банк України» Енгіна Акчакочи. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має, часткою в статутному капіталі АТ «Укрексімбанк» не володіє. Посадова особа була призначена на посаду Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 травня 2023 р. № 474-р.