

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

02.06.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 213

(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/АРА
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)

02.06.2023

(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
30.05.2023	Призначено	Член Наглядової ради	Сільвія Юмі Ганссер-Поттс	д/н	0
Зміст інформації:					
<p>Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 травня 2023 р. № 474-р (оприлюднено на сайті КМУ – 31 травня 2023 року), призначено незалежним членом наглядової ради акціонерного товариства «Державний експортно-імпорتنний банк України» Сільвію Юмі Ганссер-Поттс.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має, часткою в статутному капіталі АТ «Укресімбанк» не володіє.</p> <p>Строк повноважень члена наглядової ради становить три роки з дати вступу на посаду всіх членів наглядової ради, визначених п. 1 вищезазначеного Розпорядження.</p> <p>Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:</p> <p>04.2021 – дотепер: SANAD (Люксембург), Член Fotex комітету;</p> <p>05.2021 – дотепер: Європейський фонд для Південно-Східної Європи (EFSE) (Люксембург), Директор та член комітету з аудиту та ризиків;</p> <p>06.2018 – 04.2021: Європейський фонд для Південно-Східної Європи (EFSE) (Люксембург), Голова комітету з інвестицій та член комітету з іноземної валюти (валютного комітету);</p> <p>09.2020 – 08.2022: OBVIAM AG (Швейцарія), Директор, заступник голови правління;</p> <p>01.2020 – дотепер: BlackPeak Capital (Люксембург), Радник;</p> <p>10.2018 – дотепер: Citadele Bank (Латвія), Член наглядової ради та член комітетів з аудиту/управління, ризиків та призначень/винагород.</p>					

30.05.2023	Призначено	Член Наглядової ради	Разван Мунтеану	д/н	0
Зміст інформації:					
<p>Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 травня 2023 р. № 474-р (оприлюднено на сайті КМУ – 31 травня 2023 року), призначено незалежним членом наглядової ради акціонерного товариства «Державний експортно-імпорتنний банк України» Развана Мунтеану.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має, часткою в статутному капіталі АТ «Укрексімбанк» не володіє.</p> <p>Строк повноважень члена наглядової ради становить три роки з дати вступу на посаду всіх членів наглядової ради, визначених п. 1 вищезазначеного Розпорядження.</p> <p>Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:</p> <p>09.2022 – дотепер: FirstBank (Румунія), Незалежний виконавчий директор правління, голова комітету з аудиту, член кредитного комітету;</p> <p>01.2023 – дотепер: Незалежний консультант (Австрія), з дорадчими функціями (надання консультативних послуг) для МАІВ (Молдова) та Crystal Microfinance Company (Грузія);</p> <p>10.2020 – 09/2022: ПриватБанк (Україна), Заступник голови правління з питань розвитку бізнесу/Chief Business Officer;</p> <p>04.2018 – 07.2021: Addiko Bank (Австрія), CEO групи;</p> <p>01.2016 – 03.2018: Addiko Bank (Австрія), Член правління групи відповідальний за роздрібний бізнес;</p> <p>02/2011 – 12/2018: Raiffeisen Bank International (Австрія), Керуючий директор, Співзасновник банківських послуг.</p>					
30.05.2023	Призначено	Член Наглядової ради	Роберт С. Коссманн	д/н	0
Зміст інформації:					
<p>Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 травня 2023 р. № 474-р (оприлюднено на сайті КМУ – 31 травня 2023 року), призначено незалежним членом наглядової ради акціонерного товариства «Державний експортно-імпорتنний банк України» Роберта С. Коссманна.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має, часткою в статутному капіталі АТ «Укрексімбанк» не володіє.</p> <p>Строк повноважень члена наглядової ради становить три роки з дати вступу на посаду всіх членів наглядової ради, визначених п. 1 вищезазначеного Розпорядження.</p> <p>Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:</p> <p>06.2022 – дотепер: Crystal Micro Finance Organization (Грузія), Незалежний член наглядової ради. Голова комітету з ризиків;</p> <p>2020 – дотепер: Fintech Angel Investor, Консультант, Радник, Програміст, Ментор різного роду бізнесів;</p> <p>2005 – 2020, 2007 – 2020: Raiffeisen Bank Aval, Заступник Голови правління. Роздрібний банкінг;</p> <p>Посади в Наглядових радах:</p> <p>2022 – дотепер: Crystal Micro-Finance Organization (Грузія);</p> <p>2015 – 2020: Українська компанія з управління активами ResGamma;</p> <p>2012 – 2020: Український процесинговий центр (УПЦ).</p>					

30.05.2023	Призначено	Член Наглядової ради	Енгін Акчакоча	Д/Н	0
Зміст інформації:					
<p>Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 травня 2023 р. № 474-р (оприлюднено на сайті КМУ – 31 травня 2023 року), призначено незалежним членом наглядової ради акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» Енгіна Акчакочу.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має, часткою в статутному капіталі АТ «Укресімбанк» не володіє.</p> <p>Строк повноважень члена наглядової ради становить три роки з дати вступу на посаду всіх членів наглядової ради, визначених п. 1 вищезазначеного Розпорядження.</p> <p>Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:</p> <p>08.2022 – дотепер: Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışma A.Ş. (Туреччина), Голова;</p> <p>05.2022 – дотепер: Coca Cola İçecek A.Ş. (Туреччина), Член ради директорів;</p> <p>03.2021 – дотепер: JSCB Qishlog Qurilish Bank (Ташкент, Узбекистан), Невиконавчий член Наглядової ради;</p> <p>05.2020 – дотепер: Anadolu Sağlık Merkezi (Туреччина), Член ради директорів;</p> <p>05.2020 – дотепер: Anadolu Efes Biracılık ve Malt San. A.Ş. (Туреччина), Член ради директорів;</p> <p>05.2019 – дотепер: AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. (Туреччина), Член ради директорів;</p> <p>03.2019 – дотепер: MH Perakendecilik ve Tic. A.Ş. & Migros T.A.Ş. (Туреччина), Член ради директорів;</p> <p>03.2018 – дотепер: AG Sınai Yatırım ve Yönetim A.Ş. (Туреччина), Член ради директорів;</p> <p>04.2017 – дотепер: AND Ankara Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. (Туреччина), Член ради директорів;</p> <p>04.2017 – дотепер: AND Kartal Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. Радник ради директорів;</p> <p>04.2017 – дотепер: Efes Pazarlama ve Dağıtım Ticaret A.Ş. (Туреччина), Член ради директорів;</p> <p>05.2013 – дотепер: Anadolu Foundation (Туреччина), Член ради директорів;</p> <p>08.2004 – дотепер: Міжнародні фінансові установи: Надання короткострокових консультаційних послуг центральним банкам, органам банківського нагляду, агентствам з ліквідації банків від імені міжнародних фінансових організацій, таких як МВФ, Світовий банк, ЄБРР;</p> <p>06.2004 – дотепер: KAV Consulting (Туреччина), Партнер;</p> <p>05.2013 – 08.2022: Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışma A.Ş. (Туреччина), Член ради директорів;</p> <p>04.2017 – 03.2023: Çelik Motor Ticaret A.Ş. (Туреччина), Член ради директорів;</p> <p>05.2022 – 03.2023: GARENTA ULAŞIM ÇÖZÜMLERİ A.Ş. Член ради директорів;</p> <p>03.2017 – 03.2023: Anadolu Esorack Üretim ve Pazarlama A.Ş. (Туреччина), Член ради директорів;</p> <p>05.2020 – 03.2023: Anadolu Kafkasya Enerji Yatırımları A.Ş. (Туреччина), Член ради директорів;</p> <p>06.2020 – 04.2023: Anadolu Etap Dış Ticaret A.Ş. (Туреччина), Член ради директорів;</p> <p>06.2020 – 04.2023: AEP Anadolu Etap Penkon Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Туреччина), Член ради директорів;</p> <p>06.2020 – 06.2022: Hamburger Restoran İşletmeleri A.Ş. (Туреччина), Член ради директорів;</p> <p>04.2020 – 04.2022: Coca Cola Satış ve Dağıtım A.Ş. Член ради директорів;</p> <p>04.2017 – 08.2021: AND Ankara Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. (Туреччина), Член ради директорів;</p> <p>04.2017 – 08.2021: AND Anadolu Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. and AND Kartal Gayrimenkul (Туреччина), Радник ради директорів;</p> <p>04.2017 – 04.2019: Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Туреччина), Член ради директорів;</p>					

04.2017 – 05.2020, 02.2010 – 03.2012: Anadolu Efes Biracılık ve Malt San. A.Ş. (Туреччина), Радник ради директорів;
 08.2012 – 03.2023: MNT Sağlık Hizmetleri ve Tic. A.Ş. (Туреччина), Член ради директорів;
 12.2016 – 06.2019: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (Україна), Голова Наглядової ради.

30.05.2023	Призначено	Член Наглядової ради	Домінік Менно	д/н	0
------------	------------	----------------------	---------------	-----	---

Зміст інформації:

Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 травня 2023 р. № 474-р (оприлюднено на сайті КМУ – 31 травня 2023 року), призначено незалежним членом наглядової ради акціонерного товариства «Державний експортно-імпорتنний банк України» Домініка Менно.
 Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має, часткою в статутному капіталі АТ «Укрексімбанк» не володіє.
 Строк повноважень члена наглядової ради становить три роки з дати вступу на посаду всіх членів наглядової ради, визначених п. 1 вищезазначеного Розпорядження.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:

2019 - 2023: незалежний член Наглядової ради АТ «Укрексімбанк» (Україна);
 2005 - 2018: член наглядової ради АТ «УКРСИББАНК» (Україна), Керівник Представництва BNP Paribas в Україні, старший радник BNP Paribas в Центральній Азії в період з 2002 по 2018 рік.

30.05.2023	Призначено	Член Наглядової ради	Футало Ростислав Богданович	д/н	0
------------	------------	----------------------	-----------------------------	-----	---

Зміст інформації:

Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 травня 2023 р. № 474-р (оприлюднено на сайті КМУ – 31 травня 2023 року), призначено незалежним членом наглядової ради акціонерного товариства «Державний експортно-імпорتنний банк України» Футала Ростислава Богдановича.
 Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має, часткою в статутному капіталі АТ «Укрексімбанк» не володіє.
 Строк повноважень члена наглядової ради становить три роки з дати вступу на посаду всіх членів наглядової ради, визначених п. 1 вищезазначеного Розпорядження.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:

2020 – дотепер: Банківська група КВС (Бельгія); ĆSOB Консалтинговий договір – діджиталізація, довгостроковий;
 2019 – дотепер: Resreacher.com, Консультант, партнерство та зв'язки з інвесторами США-Україна Європейська комісія
 2017 – 2022: Виконавче агентство з питань малого та середнього бізнесу, програма «Горизонт 2020» (8 мільярдів євро) (Бельгія), Експерт, руйнівні інновації;
 2017 – 2020: Integrasu Group (Україна, Австрія, Чехія, США, Швейцарія), Член правління, Міжнародний бізнес;
 2004 – 2021: Виборчий комітет (Відень, Австрія), Закордонний виборчий округ України в Австрії, Спостерігач (7 виборів), Голова комітету 2019;
 2014 – дотепер: Св. Варвари Українська Греко-Католицька Церква (Австрія), Член фінансового комітету.

30.05.2023	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Дімітрі Шишло	д/н	0
Зміст інформації:					
Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 травня 2023 р. № 474-р (оприлюднено на сайті КМУ – 31 травня 2023 року), припинено повноваження незалежного члена наглядової ради акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» Шишло Дімітрія. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має, часткою є статутному капіталі АТ «Укресімбанк» не володіє. Посадова особа була призначена на посаду Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 № 336-р (набрання чинності з 14.06.2019).					
30.05.2023	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Домінік Менно	д/н	0
Зміст інформації:					
Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 травня 2023 р. № 474-р (оприлюднено на сайті КМУ – 31 травня 2023 року), припинено повноваження незалежного члена наглядової ради акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» Домініка Менно. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має, часткою є статутному капіталі АТ «Укресімбанк» не володіє. Посадова особа була призначена на посаду Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 № 336-р (набрання чинності з 14.06.2019).					
30.05.2023	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Ласло Урбан	д/н	0
Зміст інформації:					
Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 травня 2023 р. № 474-р (оприлюднено на сайті КМУ – 31 травня 2023 року), припинено повноваження незалежного члена наглядової ради акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» Ласло Урбана. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має, часткою є статутному капіталі АТ «Укресімбанк» не володіє. Посадова особа була призначена на посаду Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.11.2019 № 1077-р.					
30.05.2023	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Гордієнко Оляна Павлівна	д/н	0
Зміст інформації:					
Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 травня 2023 р. № 474-р (оприлюднено на сайті КМУ – 31 травня 2023 року), припинено повноваження незалежного члена наглядової ради акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» Гордієнко Оляни Павлівни. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має, часткою є статутному капіталі АТ «Укресімбанк» не володіє. Посадова особа була призначена на посаду Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 № 336-р (набрання чинності з 14.06.2019).					
30.05.2023	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Коновець Сергій Олександрович	д/н	0

Зміст інформації:

Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 травня 2023 р. № 474-р (оприлюднено на сайті КМУ – 31 травня 2023 року), припинено повноваження незалежного члена наглядової ради акціонерного товариства «Державний експортно-імпорتنний банк України» Коновця Сергія Олександровича.

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 22.05.2019 № 336-р (набрання чинності з 14.06.2019).

30.05.2023	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Винярський Владислав Володимирович	д/н	0
------------	------------------------	----------------------	------------------------------------	-----	---

Зміст інформації:

Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 травня 2023 р. № 474-р (оприлюднено на сайті КМУ – 31 травня 2023 року), припинено повноваження незалежного члена наглядової ради акціонерного товариства «Державний експортно-імпорتنний банк України» Винярського Владислава Володимировича.

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 28.10.2021 № 1325 - р.