

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правління

(посада)

Міняйло Валентин Францевич

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

23.04.2014

(дата)

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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний банк "КОНКОРД"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

49069, м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 94

4. Код за ЄДРПОУ

34514392

5. Міжміський код та телефон, факс

0562-31-04-30 0562-31-04-30

6. Електронна поштова адреса

info@concord.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		23.04.2014
		(дата)
2. Повідомлення опубліковано у	№80 Бюлетень «Відомості НКЦПФР»	28.04.2014
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці	http://www.concord.ua/about/korpat_upr	в мережі Інтернет
	(адреса сторінки)	24.04.2014
		(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
22.04.2014	звільнено	Голова наглядової ради	Соседка-Мішалова Олена Віліївна	д/н д/н д/н	49.9685
Зміст інформації:					
<p>На річних загальних зборах акціонерів банку (протокол від 22.04.2014 №23) прийнято рішення у зв'язку з закінченням встановленого терміну перебування на посаді припинити повноваження голови наглядової ради, що призначена на посаду рішенням загальних зборів акціонерів (протокол №12 від 27.04.2011). Голова наглядової ради Соседка-Мішалова Олена Віліївна володіє 64959 штук простих іменних акцій, що складає 49,9685% у загальній кількості голосуючих акцій. Голова наглядової ради, повноваження якої припинено, згоди на розкриття паспортних даних не надала, непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.</p>					
22.04.2014	звільнено	Член наглядової ради	Маломуж Тетяна Миколаївна	д/н д/н д/н	0.0031
Зміст інформації:					
<p>На річних загальних зборах акціонерів банку (протокол від 22.04.2014 №23) прийнято рішення у зв'язку з закінченням встановленого терміну перебування на посаді припинити повноваження члена наглядової ради, що призначена на посаду рішенням загальних зборів акціонерів (протокол №12 від 27.04.2011). Член наглядової ради Маломуж Т.М. володіє 4 штук простих іменних акцій, що складає 0,0031% у загальній кількості голосуючих акцій. Член наглядової ради, повноваження якої припинено, згоди на розкриття паспортних даних не надала, непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.</p>					
22.04.2014	звільнено	Член наглядової ради	Назаренко Світлана Вікторівна	д/н д/н д/н	0.0008

Дата прийняття рішення	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6

Зміст інформації:

На річних загальних зборах акціонерів банку (протокол від 22.04.2014 №23) прийнято рішення у зв'язку з закінченням встановленого терміну перебування на посаді припинити повноваження члена наглядової ради, що призначена на посаду рішенням загальних зборів акціонерів (протокол №12 від 27.04.2011). Член наглядової ради Назаренко С.В. володіє 1 штук простих іменних акцій, що складає 0,0008% у загальній кількості голосуючих акцій. Член наглядової ради, повноваження якої припинено, згоди на розкриття паспортних даних не надала, непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.

22.04.2014	призначено	Голова наглядової ради	Соседка-Мішалова Олена Віліївна	д/н д/н д/н	49.9685
------------	------------	------------------------	---------------------------------	----------------	---------

Зміст інформації:

На річних загальних зборах акціонерів банку (протокол від 22.04.2014 №23) прийнято рішення шляхом кумулятивного голосування обрати наглядову раду у кількості 3 осіб строком на 3 роки у такому складі:

- Голова наглядової ради Соседка-Мішалова Олена Віліївна, акціонер банку, володіє 64959 штук простих іменних акцій, що складає 49,9685% у загальній кількості голосуючих акцій.
- Затвердити умови трудового контракту з головою наглядової ради Соседка-Мішалою О.В. та призначити їй винагороду за виконання своїх функцій у розмірі 5500,00 гривень.
- Уповноважити голову правління Міняйло В.Ф. підписати трудовий контракт з головою наглядової ради Соседка-Мішалою О.В.

Голова наглядової ради Соседка-Мішалова О.В. згоди на розкриття паспортних даних не надала, непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 10.05.2007 по 29.08.2008 заступник директора ЗАТ КУА "Академія Інвестментс"; з 01.09.2008 по теперішній час – голова наглядової ради ПАТ "АКБ "КОНКОРД".

22.04.2014	призначено	Член наглядової ради	Соседка Юлія Віліївна	д/н д/н д/н	50.0000
------------	------------	----------------------	-----------------------	----------------	---------

Дата прийняття рішення	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6

Зміст інформації:

На річних загальних зборах акціонерів банку (протокол від 22.04.2014 №23) прийнято рішення шляхом кумулятивного голосування обрати наглядову раду у кількості 3 осіб строком на 3 роки у такому складі:

1. Член наглядової ради Соседка Юлія Віліївна, акціонер банку, володіє 65000 штук простих іменних акцій, що складає 50,0000% у загальній кількості голосуючих акцій.

2. Затвердити умови цивільно-правового договору з членом наглядової ради Соседка Ю.В.

3. Уповноважити голову правління Міняйло В.Ф. підписати цивільно-правовий договір з членом наглядової ради Соседка Ю.В.

Член наглядової ради Соседка Ю.В. згоди на розкриття паспортних даних не надала, непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 07.05.2007 по 31.08.2009 - голова Спостережної ради ВАТ "АКБ "СИГМАБАНК"; з 01.09.2009 по 09.09.2011 - радник з корпоративних питань ВАТ "АКБ "СИГМАБАНК"; з 12.09.2011 по теперішній час радник голови наглядової ради ПАТ "АКБ "КОНКОРД".

22.04.2014	призначено	Член наглядової ради	Маломуж Тетяна Миколаївна	д/н д/н д/н	0.0031
------------	------------	----------------------	---------------------------	----------------	--------

Зміст інформації:

На річних загальних зборах акціонерів банку (протокол від 22.04.2014 №23) прийнято рішення шляхом кумулятивного голосування обрати наглядову раду у кількості 3 осіб строком на 3 роки у такому складі:

1. Член наглядової ради Маломуж Тетяна Миколаївна, акціонер банку, володіє 4 штук простих іменних акцій, що складає 0,0031% у загальній кількості голосуючих акцій.

2. Затвердити умови цивільно-правового договору з членом наглядової ради Маломуж Т.М.

3. Уповноважити голову правління Міняйло В.Ф. підписати цивільно-правовий договір з членом наглядової ради Маломуж Т.М.

Член наглядової ради Маломуж Т.М. згоди на розкриття паспортних даних не надала, непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 22.07.2003 по 22.01.2009 начальник валютного управління ЗАТ "ФСБанк"); з

Дата прийняття рішення	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
23.01.2009 по 07.04.2009 т.в.о. Голови Правління ЗАТ "ФСБанк"; з 09.04.2009 по 01.02.2011 начальник валютного управління ПАТ "СКБ"; з 02.02.2011 по 05.09.2011 заступник голови правління ПАТ "СИГМАБАНК"; з 06.09.2011 по теперішній час - радник голови правління ПАТ "АКБ "КОНКОРД".					
22.04.2014	звільнено	Голова ревізійної комісії	Козюк Алла Олександрівна	д/н д/н д/н	0.0007
Зміст інформації:					
<p>На річних загальних зборах акціонерів банку (протокол від 22.04.2014 №23) прийнято рішення у зв'язку з закінченням встановленого терміну перебування на посаді припинити повноваження голови ревізійної комісії, що призначена на посаду рішенням загальних зборів акціонерів (протокол №12 від 27.04.2011):</p> <p>- голова ревізійної комісії Козюк Алла Олександрівна, володіє 1 штук простих іменних акцій, що складає 0,0007% у загальній кількості голосуючих акцій.</p> <p>Голова ревізійної комісії Козюк А.О. згоди на розкриття паспортних даних не надала, непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.</p>					
22.04.2014	звільнено	Член ревізійної комісії	Носаченко Олена Анатоліївна	д/н д/н д/н	0
Зміст інформації:					
<p>На річних загальних зборах акціонерів банку (протокол від 22.04.2014 №23) прийнято рішення у зв'язку з закінченням встановленого терміну перебування на посаді припинити повноваження члена ревізійної комісії, що призначена на посаду рішенням загальних зборів акціонерів (протокол №12 від 27.04.2011):</p> <p>- член ревізійної комісії Носаченко Олена Анатоліївна, не володіє акціями банку.</p> <p>Член ревізійної комісії Носаченко О.А. згоди на розкриття паспортних даних не надала, непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.</p>					

Дата прийняття рішення	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
22.04.2014	звільнено	Член ревізійної комісії	Синицький Юрій Михайлович	д/н д/н д/н	0

Зміст інформації:

На річних загальних зборах акціонерів банку (протокол від 22.04.2014 №23) прийнято рішення у зв'язку з закінченням встановленого терміну перебування на посаді припинити повноваження члена ревізійної комісії, що призначений на посаду рішенням загальних зборів акціонерів (протокол №12 від 27.04.2011):

- член ревізійної комісії Синицький Юрій Михайлович, не володіє акціями банку.

Член ревізійної комісії Синицький Ю.М. згоди на розкриття паспортних даних не надав, непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.

22.04.2014	призначено	Голова ревізійної комісії	Семенова Олена Олександрівна	д/н д/н д/н	0
------------	------------	---------------------------	------------------------------	----------------	---

Зміст інформації:

На річних загальних зборах акціонерів банку (протокол від 22.04.2014 №23) прийнято рішення шляхом кумулятивного голосування обрати ревізійну комісію у кількості 3 осіб строком на 5 років у такому складі:

- голова ревізійної комісії Семенова Олена Олександрівна, яка є представником акціонера банку Назаренко С.В. Акціонер Назаренко С.В. володіє 1 штукою простих іменних акцій, що складає 0,0007% у статутному капіталі банку. Голова ревізійної комісії Семенова О.О. працює на посаді без укладання з нею трудового контракту та без отримання винагороди за виконання своїх функцій. Семенова О.О. особисто акціями банку не володіє, згоди на розкриття паспортних даних не надала, непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): з 03.03.2008 по 30.11.2010 - ЗАТ "ФСД-Інвестментс", фінансовий директор; з 01.12.2010 по 31.10.2011 - ТОВ "Ріелті-Груп", фінансовий директор; з 01.11.2011 по 30.08.2013 – ПрАТ "Турбо Інвестментс", заступник директора; з 02.09.2013 по теперішній час – ТОВ "Дніпровський Аудиторський Союз", директор.

Дата прийняття рішення	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
22.04.2014	призначено	Член ревізійної комісії	Носаченко Олена Анатоліївна	д/н д/н д/н	0

Зміст інформації:

На річних загальних зборах акціонерів банку (протокол від 22.04.2014 №23) прийнято рішення шляхом кумулятивного голосування обрати ревізійну комісію у кількості 3 осіб строком на 5 років у такому складі:
- член ревізійної комісії Носаченко Олена Анатоліївна, яка є представником акціонера банку Назаренко С.В. Акціонер Назаренко С.В. володіє 1 штукою простих іменних акцій, що складає 0,0007% у статутному капіталі банку. Член ревізійної комісії Носаченко О.А. працює на посаді без укладання з нею трудового контракту та без отримання винагороди за виконання своїх функцій. Носаченко О.А. особисто акціями банку не володіє, згоди на розкриття паспортних даних не надала, непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.
Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): з 02.07.2007 по 31.08.2011 - ПАТ "СКБ", провідний економіст відділу валютного контролю та звітності; з 01.09.2011 по 31.10.2012 - ПАТ "СИГМАБАНК", фахівець валютного відділу; з 01.11.2012 по теперішній час – тимчасово не працюю, відпустка по уходу за дитиною.

22.04.2014	призначено	Член ревізійної комісії	Мішалов Вячеслав Дмитрович	д/н д/н д/н	0
------------	------------	-------------------------	----------------------------	----------------	---

Зміст інформації:

На річних загальних зборах акціонерів банку (протокол від 22.04.2014 №23) прийнято рішення шляхом кумулятивного голосування обрати ревізійну комісію у кількості 3 осіб строком на 5 років у такому складі:
- член ревізійної комісії Мішалов Вячеслав Дмитрович, який є представником акціонера банку Козюк Алли Олександрівни. Акціонер Козюк А.О. володіє 1 штукою простих іменних акцій, що складає 0,0008% у статутному капіталі банку. Член ревізійної комісії Мішалов В.Д. працює на посаді без укладання з ним трудового контракту та без отримання винагороди за виконання своїх функцій. Мішалов В.Д. особисто акціями банку не володіє, згоди на розкриття паспортних даних не надавав, непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та

Дата прийняття рішення	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6

злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): з 01.06.2007 по теперішній час ТОВ "Фрегат", директор (керівник) з розвитку підприємства.