

# Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

24.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(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)

Чихун В.В.

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

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

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента  
Акціонерне товариство "МОТОР-БАНК"
2. Організаційно-правова форма  
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження  
69068 м. Запоріжжя, проспект Моторобудівників, буд. 54 "Б"
4. Ідентифікаційний код юридичної особи  
35345213
5. Міжміський код та телефон, факс  
0617697555, 0617697580
6. Адреса електронної пошти  
kdv@motor-bank.com.ua
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, 804, DR/00001/APA

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<https://motor-bank.ua>

26.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

## Інформація про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу

### Зміст інформації:

Звіт про винагороду членів Правління Банку за 2018 рік затверджено 24.04.2019р. на засіданні Наглядової ради Банку протокол №23/19.

### Текст звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу:

Звіт про винагороду членів Правління за 2018 рік.

До складу Правління входять: Чихун Вадим Васильович - Голова Правління; Бериславський Сергій Миколайович - Перший заступник Голови Правління; Воїнов Євген Михайлович - Заступник Голови Правління; Лапуцький Олександр Васильович - Заступник Голови Правління - директор Представництва АТ "МОТОР-БАНК" в м. Києві; Мотроненко Лариса Олексіївна - Головний бухгалтер; Удовіченко Олександр Васильович - відповідальний працівник - начальник Управління фінансового моніторингу; Патлах Віталій Федорович - начальник Управління аналізу та оцінки ризиків.

Патлах В.Ф. та Лапуцький О.В. в якості члена Правління були присутні на засіданнях Правління починаючи з 08.06.2018р.

Винагорода членів Правління складається з фіксованої та змінної частини.

Розмір фіксованої частини винагороди членів Правління Банку встановлюється згідно до умов трудових договорів, укладених з кожним членом Правління.

Встановлення змінної частини винагороди членам Правління здійснюється Наглядовою радою періодично на основі вимірювання та оцінки ефективності результатів роботи по набору показників. Показники враховують всі суттєві аспекти діяльності як фінансові так і нефінансові, згідно Положення про винагороду (систему мотивації та управління ефективністю) членів Правління АТ "МОТОР-БАНК" на основі КРІ (ключові показники ефективності).

Розмір нарахованої винагороди (фіксованої та змінної частини) за 2018 рік членів Правління Банку склав - 8 343 611,94 грн.

За 2018 р. було проведено 239 (двісті тридцять дев'ять) засідань Правління.

В.В. Чихун був присутній на 210 засіданнях Правління. У зв'язку з відрядженням та відпусткою був відсутній на 29 засідання Правління.

С.М. Бериславський був присутній на 201 засіданнях Правління. У зв'язку з відрядженням та відпусткою був відсутній на 38 засідання Правління.

Є.М. Воїнов був присутній на 204 засіданнях Правління. У зв'язку з відрядженням, лікарняним та відпусткою був відсутній на 35 засідання Правління.

О.В. Лапуцький був присутній на 111 засіданнях Правління.

Л.О. Мотроненко був присутній на 216 засіданнях Правління. У зв'язку з відрядженням та відпусткою був відсутній на 23 засідання Правління.

В.Ф.Патлах був присутній на 96 засіданнях Правління. У зв'язку з відрядженням та відпусткою був відсутній на 15 засідання Правління.

О.В. Удовіченко був присутній на 220 засіданнях Правління. У зв'язку з відрядженням та відпусткою був відсутній на 19 засідання

## Правління.

Рішення, від яких член Правління відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки в інтересах банку:

- Про надання кредиту на поточні потреби під заставу житлової нерухомості фізичній особі (Протокол засідання Правління № 02/05/18 від 08.05.2018) - Чихун В.В - без права голосу.

Рішення про операції з пов'язаними з банком особами, прийняті за підтримки члена Правління Банку:

- Про укладення договору про виготовлення презентаційного фільму з пов'язаною особою (Протокол засідання Правління № 08-2/01/18 від 18.01.2018) голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Мотроненко Л.О., Удовіченко О.В.;

- Про укладення договору про надання послуг з трансляції рекламних матеріалів з пов'язаною особою (Протокол засідання Правління № 01-1/02/18 від 02.02.2018) голосували: Чихун В.В., Воїнов Є.М., Мотроненко Л.О., Удовіченко О.В.;

- Про укладення договору на ремонтні роботи з пов'язаною особою (Протокол засідання Правління № 06-1/02/18 від 16.02.2018) голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М., Мотроненко Л.О., Удовіченко О.В.;

- Про укладення договору надання медичних послуг з пов'язаною особою (Протокол засідання Правління № 03-1/03/18 від 06.03.2018) голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М., Мотроненко Л.О., Удовіченко О.В.;

- Про укладення договору про надання послуг з технічного захисту інформації - проведення перевірки ефективності екранування сервісного приміщення з пов'язаною особою (Протокол засідання Правління № 08-1/03/18/1 від 22.03.2018) голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М., Мотроненко Л.О., Удовіченко О.В.;

- Про укладення договору добровільного медичного страхування з пов'язаною особою (Протокол засідання Правління № 10/04/18 від 26.04.2018) голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М., Мотроненко Л.О., Удовіченко О.В.;

- Про укладення договору про виготовлення аудіо матеріалу з пов'язаною особою (Протокол засідання Правління № 13/04/18 від 27.04.2018) голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М., Мотроненко Л.О., Удовіченко О.В.;

- Про укладення договору купівлі-продажу меблі та обладнання з пов'язаною особою (Протокол засідання Правління № 05/05/18 від 18.05.2018) голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М., Удовіченко О.В.;

- Про укладення додаткової угоди до договору з пов'язаною особою (Протокол засідання Правління № 08/06/18 від 18.06.2018) голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М., Лапуцький О.В., Мотроненко Л.О., Удовіченко О.В., Патлах В.Ф.;

- Про укладення договору про виготовлення презентаційного фільму з пов'язаною особою (Протокол засідання Правління № 02/07/18 від 02.07.2018) голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М., Лапуцький О.В., Мотроненко Л.О., Удовіченко О.В., Патлах В.Ф.;

- Про укладення договору добровільного страхування орендованого майна з пов'язаною особою (Протокол засідання Правління № 02-1/07/18 від 02.07.2018) голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М., Лапуцький О.В., Мотроненко Л.О., Удовіченко О.В., Патлах В.Ф.;

- Про укладення договору найму (оренди) автотранспортного засобу з пов'язаною особою (Протокол засідання Правління № 04-2/07/18 від 12.07.2018) голосували: Бериславський С.М., Воїнов Є.М., Лапуцький О.В., Мотроненко Л.О., Удовіченко О.В.;

- Про укладення договору про трансляцію рекламного відеоматеріалу "На правах реклами" з пов'язаною особою (Протокол засідання

Правління № 08-1/08/18 від 20.08.2018) голосували: Чихун В.В., Воїнов Є.М., Лапуцький О.В, Мотроненко Л.О., Удовіченко О.В., Патлах В.Ф.;

- Про укладення договору найму (оренди) автотранспортного засобу з пов'язаною особою" (Протокол засідання Правління № 04-1/11/18 від 14.11.2018) голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Лапуцький О.В, Мотроненко Л.О., Патлах В.Ф.;

- Про укладення договору про виготовлення презентаційного фільму з пов'язаною особою (Протокол засідання Правління № 07-1/12/18 від 19.12.2018) голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М., Лапуцький О.В, Мотроненко Л.О., Удовіченко О.В., Патлах В.Ф.;

- Про укладення з пов'язаною особою договору добровільного страхування орендованого майна (Протокол засідання Правління № 07-3/12/18 від 20.12.2018) голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М., Лапуцький О.В, Мотроненко Л.О., Удовіченко О.В., Патлах В.Ф.;

- Про надання фізичній особі кредиту (пов'язаною особою визначена з 15.05.2018р., а саме з дня видачі кредиту) (Протокол засідання Правління № 02/05/18 від 08.05.2018), Чихун В.В - без права голосу, голосували: Бериславський С.М., Воїнов Є.М., Мотроненко Л.О., Удовіченко О.В.;

Рішення про операції з пов'язаними з банком особами, прийняті за підтримки члена Правління Банку шляхом таємного голосування:

- Про надання юридичній особі кредиту (Протокол засідання Правління № 06/04/18 від 19.04.2018), голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М., Мотроненко Л.О., Удовіченко О.В.;

- Про продовження терміну дії Кредитного договору укладеного з юридичною та про продовження терміну дії Кредитного договору укладеного з юридичною особою (Протокол засідання Правління № 04/05/18 від 17.05.2018), голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М. Удовіченко О.В.;

- Про встановлення ліміту фінансування на факторингове обслуговування (Протокол засідання Правління № 04/09/18 від 14.09.2018) голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М., Лапуцький О.В, Мотроненко Л.О., Удовіченко О.В., Патлах В.Ф.;

- Про надання юридичній особі кредиту в формі овердрафт ( пов'язаною особою визначена з 30.10.2018р., а саме з дня видачі кредиту) (Протокол засідання Правління № 05/10/18 від 16.10.2018), без участі зацікавленої особи - Лапуцького О.В., голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М., Мотроненко Л.О., Патлах В.Ф. Удовіченко О.В.;

- Про надання юридичній особі кредиту (Протокол засідання Правління № 10/11/18 від 30.11.2018), голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М., Лапуцький О.В., Мотроненко Л.О., Патлах В.Ф. Удовіченко О.В.;

- Про врахування векселю векселедавцем якого є юридична особа (Протокол засідання Правління № 04/12/18 від 14.12.2018), голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М., Лапуцький О.В., Мотроненко Л.О., Удовіченко О.В.;

Повідомлені членом Правління Банку випадки про наявний у нього конфлікт інтересів:

- Про надання кредиту фізичній особі (пов'язаною особою визначена з 15.05.2018, а саме з дня видачі кредиту) (Протокол засідання Правління № 02/05/18 від 08.05.2018)

- Про надання юридичній особі кредиту в формі овердрафт (пов'язаною особою визначена з 30.10.2018 , а саме з дня видачі кредиту)

(Протокол засідання Правління № 05/10/18 від 16.10.2018) - Лапуцького О.В.

Випадки несвоєчасного або неналежного виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена Правління Банку- відсутні.

Підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Правління Банку (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи - відсутні.

В АТ "МОТОР-БАНК" діють наступні комітети та комісії до складу яких входять члени Правління:

- Тарифний комітет;
- Технологічний комітет;
- Комітет з управління активами та пасивами:
- Бюджетний комітет;
- Кредитний комітет;
- Комісія з питань інформаційної безпеки;
- Комісія по роботі з проблемними активами.

До складу Тарифного комітету входять наступні члени Правління, зокрема: Чихун Вадим Васильович, Воїнов Євген Михайлович, Удовіченко Олександр Васильович та Бериславський Сергій Миколайович (у разі його відсутності Патлах Віталій Федорович).

Патлах В.Ф. у разі відсутності Бериславського С.М. був присутній на засіданнях Тарифного комітету з 15.08.2018р.

За 2018 р. було проведено 66 (шістдесят шість ) засідань Тарифного комітету.

В.В. Чихун був присутній на 53 засіданнях Тарифного комітету. У зв'язку з відрядженням та відпусткою був відсутній на 13 засідання Тарифного комітету.

С.М. Бериславський був присутній на 56 засіданнях Тарифного комітету. У зв'язку з відрядженням та відпусткою був відсутній на 10 засідання Тарифного комітету.

Є.М. Воїнов був присутній на 55 засіданнях Тарифного комітету. У зв'язку з відрядженням був відсутній на 11 засідання Тарифного комітету.

О.В. Удовіченко був присутній на 61 засіданнях Тарифного комітету. У зв'язку з відрядженням та відпусткою був відсутній на 5 засідання Тарифного комітету.

В.Ф. Патлах був присутній на 6 засіданнях Тарифного комітету

Рішення, від прийняття яких член Правління відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки в інтересах банку, його вкладників і учасників- відсутні.

Рішення про операції з пов'язаними з Банком особами, прийняті за підтримки члена правління Банку: встановлення індивідуальних тарифів для юридичної особи в рамках Тарифного пакету "Гнучкий": голосували Воїнов Є.М. та Бериславський С.М.

Випадки несвоєчасного або неналежного виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена Правління Банку - відсутні.

Повідомлені членом Правління Банку випадки про наявний у нього конфлікт інтересів - відсутні.

Підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Правління Банку (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи. За інформацією секретаря Тарифного комітету - відсутні.

З 06.09.2018р. в АТ "МОТОР-БАНК" створений Технологічний комітет.

До складу Технологічного комітету входять наступні члени Правління, зокрема : Бериславський Сергій Миколайович, Воїнов Євген Михайлович, Чихун Вадим Васильович ( у разі його відсутності Удовіченко Олександр Васильович) та Патлах Віталій Федорович.

За 2018 р. не було жодного проведеного засідань Технологічного комітету.

До складу Комітету з управління активами та пасивами входять наступні члени Правління, зокрема: Чихун Вадим Васильович, Воїнов Євген Михайлович, Бериславський Сергій Миколайович , Патлах Віталій Федорович.

Патлах В.Ф. в якості члена Правління був присутній на засіданнях Комітету з управління активами та пасивами починаючи з 27.06.2018р.

За 2018 р. було проведено 19 (дев'ятнадцять) засідань Комітету з управління активами та пасивами.

В.В. Чихун був присутній на 17 засіданнях Комітету з управління активами та пасивами. У зв'язку з відрядженням був відсутній на 2 засідання Комітету з управління активами та пасивами.

С.М. Бериславський був присутній на 15 засіданнях Комітету з управління активами та пасивами. У зв'язку з відпусткою був відсутній на 4 засідання Комітету з управління активами та пасивами.

Є.М. Воїнов був присутній на 17 засіданнях Комітету з управління активами та пасивами. У зв'язку з відрядженням та лікарняним був відсутній на 2 засідання Комітету з управління активами та пасивами.

В.Ф. Патлах був присутній на 9 засіданнях Комітету з управління активами та пасивами.

Рішення, від прийняття яких член Правління відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки в інтересах банку, його вкладників і учасників - відсутні.

Рішення про операції з пов'язаними з Банком особами, прийняті за підтримки члена правління Банку - відсутні.

Випадки несвоєчасного або неналежного виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена Правління Банку - відсутні.

Повідомлені членом Правління Банку випадки про наявний у нього конфлікт інтересів - відсутні.

Підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Правління Банку (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за

результатами розслідування заходи- відсутні.

До складу Бюджетного комітету входять наступні члени Правління, зокрема: Чихун Вадим Васильович, Воїнов Євген Михайлович, Бериславський Сергій Миколайович.

За 2018 р. було проведено 9 (дев'ять) засідань Бюджетного комітету.

В.В. Чихун був присутній на 9 засіданнях Бюджетного комітету.

С.М. Бериславський був присутній на 9 засіданнях Бюджетного комітету.

Є.М. Воїнов був присутній на 7 засіданнях Бюджетного комітету. У зв'язку з відрядженням був відсутній на 2 засідання Бюджетного комітету.

Рішення, від прийняття яких член Правління відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки в інтересах банку, його вкладників і учасників- відсутні.

Рішення про операції з пов'язаними з Банком особами, прийняті за підтримки члена правління Банку- відсутні.

Випадки несвочасного або неналежного виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена Правління Банку-відсутні.

Повідомлені членом Правління Банку випадки про наявний у нього конфлікт інтересів- відсутні.

Підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Правління Банку (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи- відсутні.

До складу Кредитного комітету входять наступні члени Правління, зокрема: Чихун Вадим Васильович, Воїнов Євген Михайлович, Бериславський Сергій Миколайович, Патлах Віталій Федорович.

Патлах В.Ф. в якості члена Правління був присутній на засіданнях Кредитного комітету починаючи з 08.06.2018р.

За 2018 р. було проведено 222 (двісті двадцять два) засідань Кредитного комітету.

В.В. Чихун був присутній на 187 засіданнях Кредитного комітету. У зв'язку з відрядженням та відпусткою був відсутній на 35 засідання Кредитного комітету.

С.М. Бериславський був присутній на 186 засіданнях Кредитного комітету. У зв'язку з відрядженням та відпусткою був відсутній на 36 засідання Кредитного комітету.

Є.М. Воїнов був присутній на 187 засіданнях Кредитного комітету. У зв'язку з відрядженням та відпусткою був відсутній на 35 засідання Кредитного комітету.

В.Ф. Патлах був присутній на 110 засіданнях Кредитного комітету. У зв'язку з відрядженням та відпусткою був відсутній на 28 засідання

Кредитного комітету.

Рішення, від яких член Правління відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки в інтересах банку:

- Про надання кредиту на поточні потреби під заставу житлової нерухомості фізичній особі (Протокол КК № 4/05/18 від 08.05.2018) - Чихун В.В - без права голосу.

- Про встановлення кредитного ліміту з відстрочкою платежу "24/12" до зарплатної картки фізичній особі (Протокол КК № 14/08/18 від 21.08.2018) - Чихун В.В. - без права голосу.

Рішення про операції з пов'язаними з банком особами, прийняті за підтримки члена Правління Банку:

- Про продовження строку дії кредиту у формі овердрафт до зарплатної картки фізичним особам, про встановлення кредитного ліміту з відстрочкою платежу "24/12" фізичній особі (протокол КК 9/01/18 від 19.01.2018), голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М.;

- Про зменшення суми кредиту у формі овердрафт та надання (продовження) строку дії кредиту у формі овердрафт до зарплатної картки фізичних осіб (протокол КК № 12/01/18 від 25.01.2018), голосували: Чихун В.В., Воїнов Є.М.;

- Про надання (продовження) кредиту у формі овердрафт до зарплатної картки фізичній особі (протокол КК № 7/03/18 від 19.03.2018), голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М.;

- Про надання кредитного ліміту до зарплатної картки фізичної особи (протокол КК № 2/04/18 від 03.04.2018), голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М.;

- Про надання юридичній особі кредиту (протокол КК № 12/04/18 від 19.04.2018), голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М.;

- Про надання кредиту фізичній особі ( пов'язаною особою визначена з 15.05.2018р., а саме з дня видачі кредиту ) (протокол КК № 4/05/18 від 08.05.2018), Чихун В.В - без права голосу, голосували: Бериславський С.М., Воїнов Є.М.;

- Про подовження терміну дії Кредитного договору укладеного з юридичною особою, про подовження терміну дії Кредитного договору укладеного з юридичною особою (протокол КК № 9/05/18 від 17.05.2018), голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М.;

- Про встановлення кредитного ліміту до зарплатної картки фізичної особи (протокол КК № 16/05/18 від 30.05.2018), голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М.;

- Про встановлення кредитного ліміту до зарплатної картки фізичних осіб (протокол КК № 11/06/18 від 22.06.2018), голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М., Патлах В.Ф.;

- Про надання кредиту у формі овердрафт до зарплатної картки фізичної особи (протокол КК № 04/07/18 від 06.07.2018), голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М., Патлах В.Ф.;

- Про встановлення кредитного ліміту до зарплатної картки фізичній особі (протокол КК № 1/08/18 від 02.08.2018), голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М., Патлах В.Ф.;

- Про встановлення кредитного ліміту з відстрочкою платежу "24/12" до зарплатної картки фізичної особи (Протокол КК № 14/08/18 від 21.08.2018), Чихун В.В. - без права голосу, голосували: Воїнов Є.М., Патлах В.Ф.;

- Про надання юридичній особі кредиту в формі овердрафт (пов'язаною особою визначена з 30.10.2018р., а саме з дня видачі кредиту)(протокол КК № 9/10/18 від 16.10.2018), голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М., Патлах В.Ф.;

- Про збільшення кредиту у формі овердрафт до зарплатної картки фізичної особи (протокол КК № 2/11/18 від 07.11.2018), голосували:



Воїнов Є.М., Патлах В.Ф.;

- Про узгодження змін у юридичній особі, а саме: назви підприємства, єдиного учасника та директора товариства, збільшення статутного фонду (протокол КК № 9/11/18 від 14.11.2018), голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Патлах В.Ф.;

- Про зменшення суми кредитного ліміту за картковим рахунком фізичної особи (протокол КК № 17/11/18 від 23.11.2018), голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М., Патлах В.Ф.;

- Про надання юридичній особі кредиту (протокол КК № 26/11/18 від 30.11.2018), голосували: Бериславський С.М., Воїнов Є.М., Патлах В.Ф.;

- Про збільшення суми та подовження строку дії кредиту у формі овердрафт до зарплатної картки фізичної особи, про продовження строку дії кредиту у формі овердрафт до зарплатної картки фізичної особи, про збільшення суми та подовження строку дії кредиту у формі овердрафт до зарплатної картки фізичної особи (протокол КК № 1/12/18 від 03.12.2018), голосували: Чихун В.В., Воїнов Є.М., Патлах В.Ф.;

- Про надання дозволу юридичній особі на отримання кредиту в іншій банківській установі (протокол КК № 3/12/18 від 04.12.2018), голосували: Чихун В.В., Воїнов Є.М.;

- Про врахування векселю векселедавцем якого є юридична особа (протокол КК № 16/12/18 від 13.12.2018), голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М.

Повідомлені членом Правління Банку випадки про наявний у нього конфлікт інтересів:

- Про надання кредиту на поточні потреби під заставу житлової нерухомості фізичній особі (Протокол КК № 4/05/18 від 08.05.2018) - Чихун В.В - без права голосу.

- Про встановлення кредитного ліміту з відстрочкою платежу "24/12" до зарплатної картки фізичній особі (Протокол КК № 14/08/18 від 21.08.2018) - Чихун В.В. - без права голосу.

Випадки несвоєчасного або неналежного виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена Правління Банку- відсутні.

Підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Правління Банку (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи- відсутні.

До складу Комісії з питань інформаційної безпеки входять наступні члени Правління, зокрема: Бериславський Сергій Миколайович та Патлах Віталій Федорович.

Патлах В.Ф. в якості члена Правління був присутній на засіданнях Комісії з питань інформаційної безпеки починаючи з 08.06.2018р.

За 2018 р. було проведено 3 (три) засідань Комісії з питань інформаційної безпеки.

Є.М. Бериславський був присутній на 3 засідань Комісії з питань інформаційної безпеки.

В.Ф. Патлах був присутній на 3 засідань Комісії з питань інформаційної безпеки.

Рішення, від прийняття яких член Правління відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки в інтересах банку, його вкладників і учасників- відсутні.

Рішення про операції з пов'язаними з Банком особами, прийняті за підтримки члена правління Банку- відсутні.

Випадки несвоєчасного або неналежного виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена Правління Банку- відсутні.

Повідомлені членом Правління Банку випадки про наявний у нього конфлікт інтересів. Підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Правління Банку (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи - відсутні.

До складу Комісія по роботі з проблемними активами входять наступні члени Правління, зокрема: Чихун Вадим Васильович, Бериславський Сергій Миколайович та Патлах Віталій Федорович.

Патлах В.Ф. в якості члена Правління був присутній на засіданнях Комісії по роботі з проблемними активами починаючи з 08.06.2018р.

За 2018 р. було проведено 8 (вісім) засідань Комісії по роботі з проблемними активами.

В.В. Чихун був присутній на 8 засідань Комісії по роботі з проблемними активами.

С.М. Бериславський був присутній на 8 засідань Комісії по роботі з проблемними активами.

В.Ф. Патлах був присутній на 3 засідань Комісії по роботі з проблемними активами. У зв'язку з відрядженням був відсутній на 1 засіданні Комісії по роботі з проблемними активами

Рішення, від прийняття яких член Правління відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки в інтересах банку, його вкладників і учасників- відсутні.

Рішення про операції з пов'язаними з Банком особами, прийняті за підтримки члена правління Банку- відсутні.

Випадки несвоєчасного або неналежного виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена Правління Банку- відсутні.

Повідомлені членом Правління Банку випадки про наявний у нього конфлікт інтересів. Підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Правління Банку (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи - відсутні.