

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

12.07.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

2093/24

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Голова Правління

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Мовчан Л.В.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування: Акціонерне товариство "РВС БАНК"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 04074, м.Київ обл., м. Київ, вул. Введенська, 29/58
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 39849797
5. Міжміський код та номер телефону: (044) 5900000
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: office@rwsbank.com.ua
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента

<https://rwsbank.com.ua/o-banke/informaciia-dlia-akcionerov-i-steikholderov>

15.07.2024

(URL-адреса вебсайту)

(дата)

ВІДОМОСТІ про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
11.07.2024	Припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Гаврильчук Ірина Борисівна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
<p>Позачерговими Загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РВС БАНК" прийнято рішення про припинення повноважень Голови Наглядової ради АТ "РВС БАНК" Гаврильчук Ірини Борисівни (представник акціонера АТ "РВС БАНК" Стецюка Олександра Володимировича) (протокол позачергових Загальних зборів акціонерів від 11.07.2024 № 11072024/2).</p> <p>Підстава рішення - у зв'язку з необхідністю переобрання складу Наглядової ради.</p> <p>Розмір пакета акцій, яким володіє особа у статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0 %.</p> <p>Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб - у зв'язку з приведення кількісного складу Наглядової ради до 7 осіб у відповідності з вимогами нового Статуту АТ «РВС БАНК», затвердженого рішенням річних Загальних зборів акціонерів від 29.04.2024, протокол № 29042024/1.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у посадовій особі немає.</p> <p>Гаврильчук І.Б. перебувала на посаді Голови Наглядової Ради АТ "РВС БАНК" з 21.08.2020 до 11.07.2024 (з урахуванням повторного переобрання на цю посаду).</p>				
11.07.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Мигашко Віталій Олексійович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
<p>Позачерговими Загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РВС БАНК" прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради АТ "РВС БАНК" Мигашка Віталія Олексійовича (незалежний член) (протокол позачергових Загальних зборів акціонерів від 11.07.2024 № 11072024/2).</p> <p>Підстава рішення - у зв'язку з необхідністю переобрання складу Наглядової ради.</p> <p>Розмір пакета акцій, яким володіє особа у статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0 %.</p> <p>Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб - у зв'язку з приведення кількісного складу Наглядової ради до 7 осіб у відповідності з вимогами нового Статуту АТ «РВС БАНК», затвердженого рішенням річних Загальних зборів акціонерів від 29.04.2024, протокол № 29042024/1.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у посадовій особі немає.</p> <p>Мигашко В.О. перебував на посаді члена Наглядової Ради АТ "РВС БАНК" з 25.04.2018 до 11.07.2024 (з урахуванням повторного переобрання на цю посаду).</p>				
11.07.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Яременко Сергій Олександрович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
<p>Позачерговими Загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РВС БАНК" прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради АТ "РВС БАНК" Яременка Сергія Олександровича (незалежний член) (протокол позачергових Загальних зборів акціонерів від 11.07.2024 № 11072024/2).</p> <p>Підстава рішення - у зв'язку з необхідністю переобрання складу Наглядової ради.</p> <p>Розмір пакета акцій, яким володіє особа у статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0 %.</p> <p>Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб - у зв'язку з приведення кількісного складу Наглядової ради до 7 осіб у відповідності з вимогами нового Статуту АТ «РВС БАНК», затвердженого рішенням річних Загальних зборів акціонерів від 29.04.2024, протокол № 29042024/1.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у посадовій особі немає.</p> <p>Яременко С.О. перебував на посаді члена Наглядової Ради АТ "РВС БАНК" з 04.11.2016 до 11.07.2024 (з урахуванням повторного переобрання на цю посаду).</p>				
11.07.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Середенко Дмитро Миколайович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
<p>Позачерговими Загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РВС БАНК" прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради АТ "РВС БАНК" Середенка Дмитра Миколайовича (незалежний член) (протокол позачергових Загальних зборів акціонерів від 11.07.2024 № 11072024/2).</p> <p>Підстава рішення - у зв'язку з необхідністю переобрання складу Наглядової ради.</p> <p>Розмір пакета акцій, яким володіє особа у статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0 %.</p>				

<p>Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб - у зв'язку з приведення кількісного складу Наглядової ради до 7 осіб у відповідності з вимогами нового Статуту АТ «РВС БАНК», затвердженого рішенням річних Загальних зборів акціонерів від 29.04.2024, протокол № 29042024/1.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у посадовій особі немає.</p> <p>Середенко Д.М. перебував на посаді члена Наглядової Ради АТ "РВС БАНК" з 06.12.2018 до 11.07.2024 (з урахуванням повторного переобрання на цю посаду).</p>				
11.07.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Савчук Павло Володимирович	0
<p>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</p> <p>Позачерговими Загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РВС БАНК" прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради АТ "РВС БАНК" Савчука Павла Володимировича (незалежний член) (протокол позачергових Загальних зборів акціонерів від 11.07.2024 № 11072024/2).</p> <p>Підстава рішення - у зв'язку з необхідністю переобрання складу Наглядової ради.</p> <p>Розмір пакета акцій, яким володіє особа у статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0 %.</p> <p>Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб - у зв'язку з приведення кількісного складу Наглядової ради до 7 осіб у відповідності з вимогами нового Статуту АТ «РВС БАНК», затвердженого рішенням річних Загальних зборів акціонерів від 29.04.2024, протокол № 29042024/1.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у посадовій особі немає.</p> <p>Савчук П.В. перебував на посаді члена Наглядової Ради АТ "РВС БАНК" з 01.12.2022 до 11.07.2024.</p>				
11.07.2024	Обрано	Голова Наглядової ради	Гаврильчук Ірина Борисівна	0
<p>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</p> <p>Позачерговими Загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РВС БАНК" обрано з 12.07.2024 Головою Наглядової ради АТ "РВС БАНК" Гаврильчук Ірину Борисівну (представник акціонера Стецюка О.В.) (протокол позачергових Загальних зборів акціонерів від 11.07.2024 № 11072024/2).</p> <p>Підстава рішення - у зв'язку з необхідністю переобрання складу Наглядової ради.</p> <p>Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб - у зв'язку з приведення кількісного складу Наглядової ради до 7 осіб у відповідності з вимогами нового Статуту АТ «РВС БАНК», затвердженого рішенням річних Загальних зборів акціонерів від 29.04.2024, протокол № 29042024/1.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у посадовій особі немає.</p> <p>Строк, на який призначена посадова особа - 3 (три) роки.</p> <p>Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: член Наглядової ради АТ "РВС БАНК", Голова Наглядової ради АТ "РВС БАНК".</p>				
11.07.2024	Обрано	Член Наглядової ради	Мигашко Віталій Олексійович	0
<p>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</p> <p>Позачерговими Загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РВС БАНК" обрано з 12.07.2024 членом Наглядової ради АТ "РВС БАНК" Мигашка Віталія Олексійовича (незалежний член) (протокол позачергових Загальних зборів акціонерів від 11.07.2024 № 11072024/2).</p> <p>Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб - у зв'язку з приведення кількісного складу Наглядової ради до 7 осіб у відповідності з вимогами нового Статуту АТ «РВС БАНК», затвердженого рішенням річних Загальних зборів акціонерів від 29.04.2024, протокол № 29042024/1.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у посадовій особі немає.</p> <p>Строк, на який призначена посадова особа - 3 (три) роки.</p> <p>Інші посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: член Наглядової ради АТ "РВС БАНК", член Наглядової ради Запад Банк (Чорногорія).</p>				
11.07.2024	Обрано	Член Наглядової ради	Яременко Сергій Олександрович	0
<p>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</p> <p>Позачерговими Загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РВС БАНК" обрано з 12.07.2024 членом Наглядової ради АТ "РВС БАНК" Яременка Сергія Олександровича (незалежний член) (протокол позачергових Загальних зборів акціонерів від 11.07.2024 № 11072024/2).</p> <p>Підстава рішення - у зв'язку з необхідністю переобрання складу Наглядової ради.</p> <p>Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб - у зв'язку з приведення кількісного складу Наглядової ради до 7 осіб у відповідності з вимогами нового Статуту АТ «РВС БАНК», затвердженого рішенням річних Загальних зборів акціонерів від 29.04.2024, протокол № 29042024/1.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у посадовій особі немає.</p> <p>Строк, на який призначена посадова особа - 3 (три) роки.</p> <p>Інші посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: член Наглядової ради АТ "РВС БАНК".</p>				
11.07.2024	Обрано	Член Наглядової ради	Середенко Дмитро Миколайович	0

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Позачерговими Загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РВС БАНК" обрано з 12.07.2024 членом Наглядової ради АТ "РВС БАНК" Середенка Дмитра Миколайовича (незалежний член) (протокол позачергових Загальних зборів акціонерів від 11.07.2024 № 11072024/2).

Підстава рішення - у зв'язку з необхідністю переобрання складу Наглядової ради.

Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб - у зв'язку з приведення кількісного складу Наглядової ради до 7 осіб у відповідності з вимогами нового Статуту АТ «РВС БАНК», затвердженого рішенням річних Загальних зборів акціонерів від 29.04.2024, протокол № 29042024/1.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у посадовій особі немає.

Строк, на який призначена посадова особа - 3 (три) роки.

Інші посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: Член Наглядової ради АТ "РВС БАНК", Радник директора по організаційному розвитку ТОВ "Чарнокіт"; Директор з розвитку бізнесу ТОВ "ОМЕГА ТРИ".

11.07.2024	Обрано	Член Наглядової ради	Савчук Павло Володимирович	0
------------	--------	----------------------	----------------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Позачерговими Загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РВС БАНК" обрано з 12.07.2024 членом Наглядової ради АТ "РВС БАНК" Савчука Павла Володимировича (незалежний член) (протокол позачергових Загальних зборів акціонерів від 11.07.2024 № 11072024/2).

Підстава рішення - у зв'язку з необхідністю переобрання складу Наглядової ради.

Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб - у зв'язку з приведення кількісного складу Наглядової ради до 7 осіб у відповідності з вимогами нового Статуту АТ «РВС БАНК», затвердженого рішенням річних Загальних зборів акціонерів від 29.04.2024, протокол № 29042024/1.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у посадовій особі немає.

Строк, на який призначена посадова особа - 3 (три) роки.

Інші посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: директор виконавчий ТОВ "Арго - Торгівельна мережа".

11.07.2024	Обрано	Член Наглядової ради	Відякін Михайло Миколайович	0
------------	--------	----------------------	-----------------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Позачерговими Загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РВС БАНК" обрано з 12.07.2024 членом Наглядової ради АТ "РВС БАНК" Відякіна Михайла Миколайовича (незалежний член) (протокол позачергових Загальних зборів акціонерів від 11.07.2024 № 11072024/2).

Підстава рішення - у зв'язку з необхідністю переобрання складу Наглядової ради.

Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб - у зв'язку з приведення кількісного складу Наглядової ради до 7 осіб у відповідності з вимогами нового Статуту АТ «РВС БАНК», затвердженого рішенням річних Загальних зборів акціонерів від 29.04.2024, протокол № 29042024/1.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у посадовій особі немає.

Строк, на який призначена посадова особа - 3 (три) роки.

Інші посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: викладач факультету бакалаврських студій в ПРИВАТНІЙ УСТАНОВІ "УНІВЕРСИТЕТ "КІЇВСЬКА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ"; директор Департаменту проектного менеджменту та управління змінами апарату управління в ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ "АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ"; заступник директора Департаменту - начальник управління стратегічного аналізу та планування Департаменту стратегії та розвитку, заступник директора Департаменту - начальник управління стратегії та трансформації Департаменту стратегії та реформування в НАЦІОНАЛЬНОМУ БАНКУ УКРАЇНИ.

11.07.2024	Обрано	Член Наглядової ради	Краснощок Олег Петрович	0
------------	--------	----------------------	-------------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Позачерговими Загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РВС БАНК" обрано з 12.07.2024 членом Наглядової ради АТ "РВС БАНК" Краснощока Олега Петровича (представник акціонера Стецюка О.В.) (протокол позачергових Загальних зборів акціонерів від 11.07.2024 № 11072024/2). Краснощок Олег Петрович вступатиме на посаду члена Наглядової ради після його погодження Національним банком України у порядку, встановленому законодавством.

Підстава рішення - у зв'язку з необхідністю переобрання складу Наглядової ради.

Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб - у зв'язку з приведення кількісного складу Наглядової ради до 7 осіб у відповідності з вимогами нового Статуту АТ «РВС БАНК», затвердженого рішенням річних Загальних зборів акціонерів від 29.04.2024, протокол № 29042024/1.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у посадовій особі немає.

Строк, на який призначена посадова особа - 3 (три) роки.

Інші посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: радник Голови Правління АТ "РВС БАНК"; заступник Голови Правління; Голова Правління; Перший заступник Голови Правління, Корпоративний секретар АТ «АЛЬПАРІ БАНК».