

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

05.08.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

Л-2024/2116

(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)

Власенко М.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 "Ідея Банк"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 79008, Львівська обл., м. Львів, Валова, 11
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 19390819
5. Міжміський код та номер телефону: (032)235-09-20
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: info@ideabank.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://www.ideabank.ua>

(URL-адреса вебсайту)

06.08.2024

(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
05.08.2024	Припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Чарнецькі Піотр	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
05 серпня 2024 року Рішенням №34/93 Гетін Холдінг Спулка Акційна – єдиного акціонера Акціонерного товариства «Ідея Банк» припинено повноваження складу Наглядової ради у зв'язку з закінченням строку повноважень: Чарнецькі Піотр (Czarnecki Piotr), громадянин Республіки Польща; Незалежний директор; Часткою в статутному капіталі емітента не володіє, судимості за корисливі та посадові злочини не має. У складі Наглядової ради з березня 2024 р. Є членом консультативної ради директорів «ХАСС Холдинг Лтд» (Кіпр), незалежним членом наглядової ради ТОВ «Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві» та запрошеним професором школи бізнесу Варшавського політехнічного університету.				
05.08.2024	Припинено повноваження	Заступниця Голови Наглядової ради	Лесик Ольга Володимирівна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
05 серпня 2024 року Рішенням №34/93 Гетін Холдінг Спулка Акційна – єдиного акціонера Акціонерного товариства «Ідея Банк» припинено повноваження складу Наглядової ради у зв'язку з закінченням строку повноважень : Лесик Ольга Володимирівна, громадянка України; Незалежна директорка; Часткою в статутному капіталі емітента не володіє, судимості за корисливі та посадові злочини не має. У складі Наглядової ради з квітня 2018 р.				
05.08.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Мальські Якуб	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
05 серпня 2024 року Рішенням №34/93 Гетін Холдінг Спулка Акційна – єдиного акціонера Акціонерного товариства «Ідея Банк» припинено повноваження складу Наглядової ради у зв'язку з закінченням строку повноважень: Мальські Якуб (Malski Jakub), громадянин Польщі; Представник акціонера; Часткою в статутному капіталі емітента не володіє, судимості за корисливі та посадові злочини не має. У складі Наглядової ради з квітня 2017 р.				
05.08.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Кулька Лукаш Славомір	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
05 серпня 2024 року Рішенням №34/93 Гетін Холдінг Спулка Акційна – єдиного акціонера Акціонерного товариства «Ідея Банк» припинено повноваження складу Наглядової ради у зв'язку з закінченням строку повноважень: Кулька Лукаш Славомір (Kulka Lukasz Slawomir), громадянин Польщі; Представник акціонера; Часткою в статутному капіталі емітента не володіє, судимості за корисливі та посадові злочини не має. У складі Наглядової ради з червня 2020 р. Працював у групі Гетін Холдінг.				
05.08.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Копаняж Гжегож	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
05 серпня 2024 року Рішенням №34/93 Гетін Холдінг Спулка Акційна – єдиного акціонера Акціонерного товариства «Ідея Банк» припинено повноваження складу Наглядової ради у зв'язку з закінченням строку повноважень: Копаняж Гжегож (Koraniarz Grzegorz), громадянин Польщі; Незалежний директор; Часткою в статутному капіталі емітента не володіє, судимості за корисливі та посадові злочини не має. У складі Наглядової ради з серпня 2018 р.				
05.08.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Ольшевські Марцін	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
05 серпня 2024 року Рішенням №34/93 Гетін Холдінг Спулка Акційна – єдиного акціонера Акціонерного товариства «Ідея Банк» припинено повноваження складу Наглядової ради у зв'язку з закінченням строку повноважень: Ольшевські Марцін (Olszewski Marcin), громадянин Польщі; Незалежний директор; Часткою в статутному капіталі емітента не володіє, судимості за корисливі та посадові злочини не має. У складі Наглядової ради з грудня 2020 р. Працював генеральним директором HP Inc. (Польща).				
05.08.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Демчук Андрій Васильович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				

05 серпня 2024 року Рішенням №34/93 Гетін Холдінг Спудка Акційна – єдиного акціонера Акціонерного товариства «Ідея Банк» припинено повноваження складу Наглядової ради у зв'язку з закінченням строку повноважень: Демчук Андрій Васильович, громадянин України; Незалежний директор; Часткою в статутному капіталі емітента не володіє, судимості за корисливі та посадові злочини не має. У складі Наглядової ради з березня 2024 р. Працював на керівних посадах в Міністерстві економіки та в Державній аудиторській службі України.				
05.08.2024	Обрано	Голова Наглядової ради	Чарнецькі Піотр	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
05 серпня 2024 року Рішенням №34/93 Гетін Холдінг Спудка Акційна – єдиного акціонера Акціонерного товариства «Ідея Банк» повторно обрано до складу Наглядової ради на трирічний строк повноважень - до 05 серпня 2027 року: Чарнецькі Піотр (Czarnecki Piotr), громадянин Республіки Польща; Незалежний директор; Часткою в статутному капіталі емітента не володіє, судимості за корисливі та посадові злочини не має. У складі Наглядової ради з березня 2024 р. Є членом консультативної ради директорів «ХАСС Холдинг Лтд» (Кіпр), незалежним членом наглядової ради ТОВ «Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві» та запрошеним професором школи бізнесу Варшавського політехнічного університету.				
05.08.2024	Обрано	Член Наглядової ради	Лесик Ольга Володимирівна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
05 серпня 2024 року Рішенням №34/93 Гетін Холдінг Спудка Акційна – єдиного акціонера Акціонерного товариства «Ідея Банк» повторно обрано до складу Наглядової ради на трирічний строк повноважень - до 05 серпня 2027 року: Лесик Ольга Володимирівна, громадянка України; Незалежна директорка; Часткою в статутному капіталі емітента не володіє, судимості за корисливі та посадові злочини не має. У складі Наглядової ради з квітня 2018 р.				
05.08.2024	Обрано	Член Наглядової ради	Мальські Якуб	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
05 серпня 2024 року Рішенням №34/93 Гетін Холдінг Спудка Акційна – єдиного акціонера Акціонерного товариства «Ідея Банк» повторно обрано до складу Наглядової ради на трирічний строк повноважень - до 05 серпня 2027 року: Мальські Якуб (Malski Jakub), громадянин Польщі; Представник акціонера; Часткою в статутному капіталі емітента не володіє, судимості за корисливі та посадові злочини не має. У складі Наглядової ради з квітня 2017 р.				
05.08.2024	Обрано	Член Наглядової ради	Кулька Лукаш Славомір	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
05 серпня 2024 року Рішенням №34/93 Гетін Холдінг Спудка Акційна – єдиного акціонера Акціонерного товариства «Ідея Банк» повторно обрано до складу Наглядової ради на трирічний строк повноважень - до 05 серпня 2027 року: Кулька Лукаш Славомір (Kulka Lukasz Slawomir), громадянин Польщі; Представник акціонера; Часткою в статутному капіталі емітента не володіє, судимості за корисливі та посадові злочини не має. У складі Наглядової ради з червня 2020 р. Працював у групі Гетін Холдінг.				
05.08.2024	Обрано	Член Наглядової ради	Копаняж Гжегож	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
05 серпня 2024 року Рішенням №34/93 Гетін Холдінг Спудка Акційна – єдиного акціонера Акціонерного товариства «Ідея Банк» повторно обрано до складу Наглядової ради на трирічний строк повноважень - до 05 серпня 2027 року: Копаняж Гжегож (Kopaniarz Grzegorz), громадянин Польщі; Незалежний директор; Часткою в статутному капіталі емітента не володіє, судимості за корисливі та посадові злочини не має. У складі Наглядової ради з серпня 2018 р.				
05.08.2024	Обрано	Член Наглядової ради	Ольшевські Марцін	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
05 серпня 2024 року Рішенням №34/93 Гетін Холдінг Спудка Акційна – єдиного акціонера Акціонерного товариства «Ідея Банк» повторно обрано до складу Наглядової ради на трирічний строк повноважень - до 05 серпня 2027 року: Ольшевські Марцін (Olszewski Marcin), громадянин Польщі; Незалежний директор; Часткою в статутному капіталі емітента не володіє, судимості за корисливі та посадові злочини не має. У складі Наглядової ради з грудня 2020 р. Працював генеральним директором HP Inc. (Польща).				
05.08.2024	Обрано	Член Наглядової ради	Демчук Андрій Васильович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
05 серпня 2024 року Рішенням №34/93 Гетін Холдінг Спудка Акційна – єдиного акціонера Акціонерного товариства «Ідея Банк» повторно обрано до складу Наглядової ради на трирічний строк повноважень - до 05 серпня 2027 року: Демчук Андрій Васильович, громадянин України; Незалежний директор; Часткою в статутному капіталі емітента не володіє, судимості за корисливі та посадові злочини не має. У складі Наглядової ради з березня 2024 р. Працював на керівних посадах в Міністерстві економіки та в Державній аудиторській службі України.				