

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ (Повідомлення про інформацію)

01.05.2024

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

991

(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

Михальченко О.Г.

(посада)

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

(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 емітента | Акціонерне Товариство "ІНГ Банк Україна" |
| 2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | Київ 04070 м. Київ вул. Спаська, 30А |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи | 21684818 |
| 5. Міжміський код та номер телефону | +380443541010 |
| 6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку | kiev.news@ingbank.com |
| 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).

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).

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента <https://www.ingwb.com/binaries/content/assets/support-content/compliance/legal-and-privacy-statements/ukraine/rozekeeritetya-informatsiy/2024/osoblyva-informatsiia-emitenta-pereobrannta-holovy-ta-chleniv-nahliadovoi-rady-banku-30.04.2024.zip> 01.05.2024
(URL-адреса вебсайту) (дата)

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента(1)

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада(2)	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
30.04.2024	обрано	Голова Наглядової ради (незалежний)	Роберт Корнеліс Альберт Якоб Марія Вайман	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішенням Загальних зборів Акціонера №1/2024 від 30.04.2024 було переобрано діючого Голову Наглядової Ради Банку (незалежний директор) пана Роберта Корнеліса Альберта Якоба Марія Вайман на 3 роки. Згідно з чинним Законом України «Про акціонерні товариства» №2465-IX від 27 липня 2022 року (з наступними змінами та доповненнями), члени наглядової ради акціонерного товариства обираються загальними зборами на строк, встановлений статутом акціонерного товариства, але не більший ніж три роки. Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобираються необмежену кількість разів. Пан Роберт Корнеліс Альберт Якоб Марія Вайман не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини - відсутня. Протягом останніх п'яти років обіймав наступні посади: Голова Наглядової ради АТ «ІНГ Банк Україна», директор/засновник WAT (Wijman Advisory Training), Нідерланди.				
30.04.2024	обрано	Член Наглядової ради (представник Акціонера)	Ернст Хофф	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішенням Загальних зборів Акціонера №1/2024 від 30.04.2024 було переобрано діючого Члена Наглядової Ради				

Банку (представник Акціонера) пана Ернста Хоффа на 3 роки. Згідно з чинним Законом України «Про акціонерні товариства» №2465-IX від 27 липня 2022 року (з наступними змінами та доповненнями), члени наглядової ради акціонерного товариства обираються загальними зборами на строк, встановлений статутом акціонерного товариства, але не більший ніж три роки. Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Пан Ернст Хофф не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини - відсутня. Протягом останніх п'яти років обіймав наступні посади: Член Наглядової ради АТ «ІНГ Банк Україна», Керівник корпоративного банківського кредитування Нідерландів в ІНГ Банк Н.В. (Head of Wholesale Banking Lending Netherlands, ING Bank N.V.)

30.04.2024	обрано	Член Наглядової ради (представник Акціонера)	Маркус Хубертус Йоханнес Балтуссен	0
------------	--------	--	------------------------------------	---

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

Рішенням Загальних зборів Акціонера №1/2024 від 30.04.2024 було переобрано діючого Члена Наглядової Ради Банку (представник Акціонера) пана Маркуса Хубертуса Йоханеса Балтуссена на 3 роки. Згідно з чинним Законом України «Про акціонерні товариства» №2465-IX від 27 липня 2022 року (з наступними змінами та доповненнями), члени наглядової ради акціонерного товариства обираються загальними зборами на строк, встановлений статутом акціонерного товариства, але не більший ніж три роки. Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Пан Маркус Хубертус Йоханес Балтуссен, не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини - відсутня. Протягом останніх п'яти років обіймав наступні посади: Член Наглядової ради АТ «ІНГ Банк Україна», Головний кредитний спеціаліст СКО метали та видобуток в ІНГ Банк Н.В. (Senior Credit officer, CFA Metals and Mining, ING Bank N.V.)

30.04.2024	обрано	Член Наглядової ради (незалежний директор)	Петрус Паулюс Марія Вальк	0
------------	--------	--	---------------------------	---

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

Рішенням Загальних зборів Акціонера №1/2024 від 30.04.2024 було переобрано діючого Члена Наглядової Ради Банку (незалежний директор) пана Петруса Паулуса Марія Валька на 3 роки. Згідно з чинним Законом України «Про акціонерні товариства» №2465-IX від 27 липня 2022 року (з наступними змінами та доповненнями), члени наглядової ради акціонерного товариства обираються загальними зборами на строк, встановлений статутом акціонерного товариства, але не більший ніж три роки. Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Пан Петрус Паулюс Марія Вальк, не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини - відсутня. Протягом останніх п'яти років обіймав наступні посади: Член Наглядової ради АТ «ІНГ Банк Україна»

30.04.2024	обрано	Член Наглядової ради (незалежний директор)	Мухтар Бубеев	0
------------	--------	--	---------------	---

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

Рішенням Загальних зборів Акціонера №1/2024 від 30.04.2024 було переобрано діючого Члена Наглядової Ради Банку (незалежний директор) пана Мухтара Бубеева Валька на 3 роки. Згідно з чинним Законом України «Про акціонерні товариства» №2465-IX від 27 липня 2022 року (з наступними змінами та доповненнями), члени наглядової ради акціонерного товариства обираються загальними зборами на строк, встановлений статутом акціонерного товариства, але не більший ніж три роки. Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Пан Мухтар Бубеев, не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини - відсутня. Протягом останніх п'яти років обіймав наступні посади: Член Наглядової ради АТ «ІНГ Банк Україна», Управління фінансових послуг Астани, Міжнародний фінансовий центр Астани, Казахстан генеральний директор (Astana Financial Services Authority, Astana International Financial Center, Kazakhstan CEO) до 2022 року.

(1) До інформації про зміну складу посадових осіб емітента належить інформація про звільнення або призначення (обрання, набуття повноважень або припинення повноважень) голови та членів ради, виконавчого органу, головного бухгалтера, а також інших посадових осіб згідно із законодавством та статутом емітента. Емітенти зобов'язані розкривати особливу інформацію про зміну складу посадових осіб також у разі: призначення або звільнення (обрання або припинення повноважень) осіб, що виконують обов'язки посадових осіб емітента тимчасово (крім випадків, коли призначення особи виконуючою обов'язки пов'язане з відпусткою, відрадженням, хворобою посадової особи, яка безпосередньо займає відповідну посаду); призначення (обрання) особи на ту саму посаду (переобрання або подовження терміну повноважень); припинення повноважень посадової особи без прийняття рішення відповідним органом управління емітента; заміни члена ради акціонерного товариства - представника акціонера (акціонерів) (розкривається інформація про припинення повноважень відкликаною акціонером (акціонерами) члена ради - представника акціонера (акціонерів) та про набуття повноважень новим членом - представником акціонера (акціонерів)).

(2) Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або

припиняють повноваження) на кожну посаду.