

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

29.07.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

167

(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).

**Начальник Управління
інвестиційної діяльності
Департаменту
казначейсько –
інвестиційних послуг**
(посада)

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

СЕРДЮК О.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 «Державний експортно - імпорتنний банк України»**
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00032112
5. Міжміський код та номер телефону: (044) 247-89-81
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: tefim@eximb.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): 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.eximb.com/ua/bank/securities-report/
osoblyva-informaciya/](https://www.eximb.com/ua/bank/securities-report/osoblyva-informaciya/)
(URL-адреса вебсайту)

29.07.2024
(дата)

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

Назва органу товариства, який прийняв рішення про затвердження відповідного звіту:

Наглядова рада

Дата затвердження органом товариства відповідного звіту:

26.07.2024

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

Відповідно до Статуту акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» (далі – Банк, АТ «Укрексімбанк»), Наглядова рада є колегіальним органом управління Банку, що в межах своєї компетенції здійснює управління Банком, а також контролює та регулює діяльність Правління з метою виконання стратегії розвитку Банку.

До виключної компетенції Наглядової ради належить, зокрема, прийняття рішення щодо затвердження звіту про винагороду членів Правління Банку.

Наглядовою радою АТ «Укрексімбанк» прийнято рішення про затвердження звіту про винагороду членів Правління та впливових осіб АТ «Укрексімбанк» за 2022 рік (далі – Звіт). Витяг з протоколу засідання Наглядової ради АТ «Укрексімбанк» від 26 липня 2024 № 7.

Відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.06.2023 №608, Банк не розкриває текст Звіту шляхом розміщення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

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

Згідно з вимогами Положення про винагороду членів правління та впливових осіб акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України», затвердженого рішенням Наглядової ради АТ «Укрексімбанк» від 07.06.2024 (протокол № 27), Банк розкриває текст Звіту на офіційній вебсторінці Банку в мережі Інтернет протягом 15 робочих днів із дня його затвердження Наглядовою радою за посиланням - <https://www.eximb.com/ua/bank/corp-management/dokumenty/informaciya-pro-vinagorodu-kerivni-ctva.html>.