

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**річних Загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»**

Місце проведення Загальних зборів -

**м. Київ, площа Перемоги, 1, приміщення ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», конференц-зал.**

Дата проведення Загальних зборів – **20 квітня 2017 року.**

Час початку реєстрації - **10<sup>00</sup>** годин;

Час закінчення реєстрації - **10<sup>45</sup>** годин;

Час початку зборів - **11<sup>00</sup>** годин.

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, кількість власників у переліку акціонерів станом на **13.04.2017 року** складає 11 осіб, які володіють **22 984 203** простими іменними акціями та **15 797** привілейованими іменними акціями, що складають 100% статутного капіталу і всі вони мають право на участь у Загальних зборах. Статутний капітал ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (далі – ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» або Банк) складає **230 000 000 (двісті тридцять мільйонів) гривень.**

Річні Загальні збори акціонерів ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (далі – Загальні збори) розпочав Голова Загальних зборів Танцюра Г.В. у відповідності до рішення, прийнятого Спостережною радою Банку 03.03.2017 р. (протокол №7), який після привітання акціонерів та представників акціонерів, доповів про те, що Загальні збори були скликані та проводяться у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон) та діючого Статуту Банку.

На засіданні Спостережної ради Банку (протокол №7 від 03.03.2017 р.) прийнято всі необхідні рішення, які стосуються скликання та проведення Загальних зборів 20.04.2017 р., а саме:

- прийнято рішення про проведення Загальних зборів та про дату їх проведення, затверджено порядок денний Загальних зборів;
- визначено дату складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- прийнято рішення про розсилку письмових повідомлень про проведення Загальних зборів; про обрання голови Загальних зборів; про обрання секретаря Загальних зборів; про призначення реєстраційної комісії;
- затверджено перелік матеріалів, порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, призначено особу, відповідальну за ознайомлення акціонерів з матеріалами порядку денного Загальних зборів.
- затверджено повідомлення про проведення Загальних зборів.

На засіданні Спостережної ради Банку (протокол №10 від 07.04.2017р. та протокол №12 від 14.04.2017р.) затверджено форму та тексти бюлетенів для голосування.

Письмові повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний Банк розіслав акціонерам, які зазначені у переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства станом на 03.03.2017р. простими поштовими повідомленнями (листами), здійснив публікацію повідомлення про проведення Загальних зборів в офіційному друкованому органі, розмістив на веб-сайті Банку в мережі Інтернет та в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в мережі Інтернет інформацію, передбачену Законом.

На засіданні Спостережної ради Банку (протокол №7 від 03.03.2017р.) вирішено передати повноваження реєстраційної комісії Загальних зборів, які оголошені на 20.04.2017р., депозитарній установі ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» та затверджено умови договору з ним. Реєстрацію акціонерів здійснювали працівники ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»: Степаненко Олена Миколаївна, Ніколаєва Кароліна Вікторівна, Бугаєнко Руслан Миколайович.

За рішенням реєстраційної комісії (протокол №1 від 20.04.2017р.) головою реєстраційної комісії було обрано Степаненко Олену Миколаївну.