

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК”**

місцезнаходження якого м. Київ, Московський проспект, 6

Повідомляє акціонерів про скликання чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ “Перший Інвестиційний Банк”, що відбудуться **15 квітня 2011 року о 16 годині 00 хвилин** за Київським часом за адресою: м. Київ, Московський проспект, 6, 10 поверх, кімната 1003.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися з 15 години 00 хвилин до 15 години 50 хвилин за Київським часом за адресою місця проведення Загальних зборів акціонерів. Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Банку, буде складено станом на 24 годину 11 квітня 2011 року.

Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ “Перший Інвестиційний Банк” та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ “Перший Інвестиційний Банк” за 2010 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ “Перший Інвестиційний Банк”.
3. Визначення основних напрямків діяльності ПАТ “Перший Інвестиційний Банк” на 2011 рік.
4. Звіт Спостережної ради ПАТ “Перший Інвестиційний Банк” за 2010 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради ПАТ “Перший Інвестиційний Банк”.
5. Звіт Ревізійної комісії й зовнішнього аудитора ПАТ “Перший Інвестиційний Банк” та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ “Перший Інвестиційний Банк”. Затвердження висновків Ревізійної комісії й зовнішнього аудитора.
6. Затвердження річного звіту ПАТ “Перший Інвестиційний Банк” за 2010 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків ПАТ “Перший Інвестиційний Банк” за підсумками роботи в 2010 році.
8. Затвердження розміру річних дивідендів.
9. Про дострокове припинення повноважень членів Спостережної ради ПАТ “Перший Інвестиційний Банк”.
10. Обрання Голови та членів Спостережної ради ПАТ “Перший Інвестиційний Банк”, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, встановлення розміру кошторису (бюджету) Спостережної ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Спостережної ради.
11. Про попереднє схвалення значних правочинів.
12. Про внесення змін до Статуту.
13. Про внесення змін та доповнень до Положення про Спостережну раду ПАТ “Перший Інвестиційний Банк”, Положення про Правління ПАТ «Перший Інвестиційний Банк», Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Перший Інвестиційний Банк».
14. Про затвердження Положення про Загальні збори ПАТ «Перший Інвестиційний Банк».

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПАТ “Перший Інвестиційний Банк” за 2010 рік**

тис. грн.

Найменування показника	Звітний період (2010 р)	Попередній період (2009 рік)
Усього активів	831 699	800 636
Кошти в Національному банку України та готівкові кошти банку	84 820	25 744
Кошти в інших банках	73 397	35 347
Кредити та заборгованість клієнтів	524 762	642 324
Усього зобов'язань	570 837	572 317
Кошти банків	152 798	206 826
Кошти клієнтів	382 453	336 506
Усього власного капіталу	260 862	228 319
Статутний капітал	247 924	217 924
Прибуток/збиток звітного року, що очікує затвердження	2 626	(41 395)
Чистий прибуток/(збиток)	2 626	(41 395)

Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,13	(2,07)
Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,11	(2,07)

Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням ПАТ “Перший Інвестиційний Банк” – м. Київ, Московський проспект, 6, 2 поверх, кімната 6, у робочі дні (понеділок - п’ятниця), робочий час (з 9.00 до 18.00, перерва з 13.00 до 13.45), а в день проведення Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Корпоративний секретар, Мусіхіна Олена Олександрівна.

Телефони для довідок: 0 800 50 70 80, 044 428 61 28.

Правління ПАТ “Перший Інвестиційний Банк”