

ПРОТОКОЛ № 1
Річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"

Місце проведення Загальних зборів - м. Київ, вул. Госпітальна, 4, Готель «Русь», 2-й поверх, Конференц-зал.

Дата проведення Загальних зборів – **07 квітня 2016 року.**

Час початку реєстрації - **11⁰⁰** годин;

Час закінчення реєстрації - **11⁵⁰** годин;

Час початку зборів - **12⁰⁰** годин.

На дату складання реєстру акціонерів кількість власників у зведеному обліковому реєстрі станом на **03.04.2016 року** складає 31 особу, які володіють **22 984 203** простими іменними акціями та **15 797** привілейованими іменними акціями, що складають 100% статутного фонду і всі вони мають право на участь у Загальних зборах. Статутний капітал акціонерного товариства складає **230 000 000 (Двісті тридцять мільйонів) гривень.**

Загальні збори акціонерів ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (далі – Банк) розпочав представник акціонера – юридичної особи ДП «ЛД-Україна» - Соловйов Ю.Ю. у відповідності до рішення, прийнятого Спостережною радою Банку 15.02.2016 р. (Протокол №61), який після привітання акціонерів та представників акціонерів, доповів про те, що Загальні збори акціонерів були скликані та проводяться у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон) та діючого Статуту Банку.

На засіданні Спостережної ради Банку (Протокол №61 від 15.02.2016 р.) прийнято всі необхідні рішення, які стосуються скликання та проведення Загальних зборів акціонерів 07.04.2016 р., а саме:

- затверджено порядок денний Загальних зборів, прийнято рішення про дату проведення;
- визначено дату складання переліку акціонерів, які мають право 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 та порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до Загальних зборів.

На засіданні Спостережної ради Банку (Протокол №67 від 25.03.2016р. та №68 від 31.03.2016р.) затверджено форму та текст 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 16.02.2016р. простими поштовими повідомленнями (листами), здійснив публікацію повідомлення про проведення Загальних зборів в офіційному друкованому органі, а також розмістив на власній веб-сторінці 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 №61 від 15.02.2016р.) вирішено призначити та передати повноваження Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів, які оголошені на 07.04.2016р., за договором – ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ». Договір з ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» було укладено 09.03.2016 р. Реєстрацію акціонерів здійснювали працівники ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»: Степаненко Олена Миколаївна, Бірук Тетяна Борисівна, Ніколаєва Кароліна Вікторівна.

За рішенням Реєстраційної комісії (Протокол №1 від 07.04.2016р.) Головою Реєстраційної комісії було обрано Степаненко Олену Миколаївну.

Соловйов Ю.Ю. повідомив, що окрім акціонерів та представників акціонерів на Загальних зборах присутні:

Колесник Ірина Вікторівна
Сахно Світлана Володимирівна
Костенко Неля Іванівна
Степаненко Олена Миколаївна

Трофімова Тетяна Борисівна

Ніколаєва Кароліна Вікторівна

Голова Правління Банку,
Голова Спостережної ради Банку,
Голова Ревізійної комісії Банку,
Голова Реєстраційної комісії, представник ТОВ
«ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»,
член Реєстраційної комісії, представник ТОВ
«ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»,
член Реєстраційної комісії, представник ТОВ
«ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»,

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів та представників акціонерів Банку, які прибули для участі в Загальних зборах, слово було надано Голові Реєстраційної комісії Степаненко О.М.

Голова Реєстраційної комісії Степаненко О.М. зачитала Протокол № 2 від 07.04.2016 р. засідання Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Банку за підсумками реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників, які беруть участь у Загальних зборах акціонерів Банку.

Реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів Банку та їх уповноважених представників 07 квітня 2016 року з 11 годин 00 хвилин до 11 годин 50 хвилин.

На час закриття реєстрації Реєстраційною комісією зареєстровано 5 акціонерів та їх уповноважених представників, що безпосередньо або на підставі довіреностей представляють інтереси власників 13 333 817 простих іменних акцій, що становить 58,29% загальної кількості голосів акціонерів Банку, які прийняті для визначення кворуму.

Кворум для проведення Загальних зборів акціонерів Банку є.

За підсумками реєстрації у відповідності до чинного законодавства України Загальні збори акціонерів Банку визнаються правомочними.

Власники привілейованих іменних акцій не реєструвались для участі в Загальних зборах акціонерів Банку, оскільки до питань порядку денного Загальних зборів не були включені питання щодо яких вони мають право голосу відповідно до вимог чинного законодавства та Статуту Банку.

Голова Загальних зборів Соловйов Ю.Ю. оголосив порядок денний Загальних зборів акціонерів Банку.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1. Обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», припинення повноважень членів Лічильної комісії ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».**
- 2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».**
- 3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2015 рік. Затвердження звіту Правління ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».**
- 4. Затвердження звіту про виконання основних напрямів діяльності ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2015 рік. Визначення основних напрямів діяльності ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» на 2016 рік.**
- 5. Звіт Спостережної ради ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2015 рік та затвердження звіту Спостережної ради ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».**
- 6. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2015 рік та затвердження звіту Ревізійної комісії ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК». Затвердження висновків Ревізійної комісії.**
- 7. Затвердження річних результатів діяльності ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2015 рік, включаючи його дочірнє підприємство, висновків аудиторської фірми ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» за 2015 рік та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА».**
- 8. Покриття збитків та розподіл прибутку ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за підсумками роботи в 2015 році.**

9. Затвердження розміру річних дивідендів за акціями ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».
10. Про внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».
11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».
12. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».
13. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.
14. Викуп у Акціонерної компанії "Харківобленерго» 434 400 (чотириста тридцяти чотирьох тисяч чотириста) шт. простих іменних акцій ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

По усіх питаннях порядку денного проводиться голосування із розрахунку одна проста іменна акція – один голос. Голосування за усіма питаннями порядку денного проводиться бюлетенями.

Соловйов Ю.Ю. повідомив присутніх про те, що перед тим, як перейти до розгляду питань порядку денного необхідно зазначити, що згідно із Статутом Банку та Законом, підрахунок голосів акціонерів до моменту обрання Лічильної комісії буде здійснювати Реєстраційна комісія.

Для пояснення порядку голосування по питаннях порядку денного Соловйов Ю.Ю. надав слово Голові Реєстраційної комісії Степаненко О.М., яка довела до відома акціонерів наступну інформацію:

«Під час реєстрації для участі в Загальних зборах акціонерів Банку акціонерам та представникам акціонерів були видані бюлетені для голосування. Номер кожного бюлетеня відповідає номеру питання порядку денного Загальних зборів акціонерів. Бюлетені складаються з двох та більше аркушів, які скріплені між собою і є невід'ємною частиною всього бюлетеню. При відкріпленні хоча б одного аркуша бюлетень буде вважатися недійсним. Бюлетені містять поле для власноручного підпису акціонера (представника акціонера), який повинен бути обов'язково. У разі відсутності підпису акціонера бюлетень вважається недійсним.

Під час винесення на голосування проекту рішення по кожному питанню порядку денного Соловйов Ю.Ю. зазначатиме яким бюлетенем потрібно голосувати. У кожному бюлетені наведена інформація з якого саме питання порядку денного йде голосування, проект рішення з даного питання та варіанти голосування за кожний проект рішення: "за", "проти", "утримався".

Біля обраного варіанту для голосування акціонер/представник акціонера робить помітку у вигляді позначки «X» та передає бюлетень Лічильній комісії, яка буде здійснювати підрахунок голосів.

Обрання членів Ревізійної комісії відбувається шляхом кумулятивного голосування (кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами). При обранні членів Ревізійної комісії у бюлетені для голосування вказується кількість акцій, що належить акціонеру та сумарна кількість голосів для участі у кумулятивному голосуванні. Біля прізвища, ім'я та по-батькові кожного кандидата до складу Ревізійної комісії акціонер/представник акціонера власноруч зазначає кількість голосів, які віддає за кожного кандидата. Якщо акціонер/представник акціонера розподілить між кандидатами голоси, кількість яких буде більша за наведену у бюлетені, то такий бюлетень вважатиметься недійсним і не буде приймати участь у голосуванні. Заповнені та підписані бюлетені віддаються членам Лічильної комісії, яка буде здійснювати підрахунок голосів.»

Згідно із Законом не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів за вимогою акціонера до порядку денного Загальних зборів та проектів рішень можуть бути внесені зміни. На адресу Банку надійшов лист від акціонера - АК «Харківобленерго», який є власником 434 400 простих іменних акцій ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», що складає 1,89% статутного капіталу ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», з пропозицією включити до порядку денного (переліку питань, що виносяться на голосування) річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», призначених на 07.04.2016р., нове

питання, а саме – «Викуп у АК «Харківобленерго» 434 400 простих іменних акцій ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за ціною 6 516 000,00 грн.».

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» Спостережною радою Банку (Протокол №66 від 22.03.2016р.) прийнято рішення про включення пропозиції АК «Харківобленерго» до порядку денного загальних зборів акціонерів.

Про зміни до порядку денного акціонери були повідомлені згідно із Статутом ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» – шляхом надсилання їм простих поштових повідомлень (листів) та розміщення інформації на власній веб-сторінці.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

ПЕРШЕ ПИТАННЯ порядку денного:

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», припинення повноважень Лічильної комісії ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

Виступив: Голова Загальних зборів Соловйов Ю.Ю.

Згідно із законодавством України, повноваження Лічильної комісії за договором можуть передаватись депозитарній установі, умови договору з якою затверджуються загальними зборами акціонерів.

Між Банком та ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» 09.03.2016 року укладено Договір про виконання повноважень Лічильної комісії на Загальних зборах акціонерів 07.04.2016р., яким передбачено, що цей Договір вступає в силу з моменту затвердження його умов Загальними зборами акціонерів.

На голосування по першому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. Передати повноваження Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» – компанії ТОВ «Енергетична реєстраційна компанія» та затвердити умови відповідного договору з ТОВ «Енергетична реєстраційна компанія».
2. Припинити повноваження Лічильної комісії з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

Голосування проводилось бюлетенем № 1.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

	за	проти	утрималося	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
Кількість акцій	13 333 817	0	0	0
%	100.0	0.0	0.0	0.0

2) Прийняті рішення по першому питанню порядку денного:

1. Передати повноваження Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» – компанії ТОВ «Енергетична реєстраційна компанія» та затвердити умови відповідного договору з ТОВ «Енергетична реєстраційна компанія».
2. Припинити повноваження Лічильної комісії з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

ДРУГЕ ПИТАННЯ порядку денного:

2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

Виступив: голова Загальних зборів Соловйов Ю.Ю.

Згідно із Законом та діючим Статутом Банку, голова та секретар Загальних зборів акціонерів призначаються Спостережною радою, а у випадку їх відсутності на зборах, Головою та Секретарем на Загальних зборах акціонерів будуть особи, обрані Загальними зборами, з числа присутніх на них.

Рішенням Спостережної ради Банку (Протокол №61 від 15.02.2016 р.) Головою Загальних зборів акціонерів обрано представника акціонера ДП «ЛД-Україна», Секретарем - представника акціонера ТОВ «ФК-ЗБЕРІГАЧ».

На Загальних зборах присутній представник акціонера ДП «ЛД-Україна» - Соловійов Ю.Ю., та представник акціонера ТОВ «ФК-ЗБЕРІГАЧ» - Глазова О.В.

Згідно із діючим Статутом Банку до питань з порядку проведення Загальних зборів віднесено такі: зміна черговості розгляду питань порядку денного, затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів та інші питання, пов'язані із порядком проведення зборів.

На голосування по другому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. Підтвердити повноваження голови Загальних зборів – представника акціонера ДП «ЛД-Україна» та секретаря Загальних зборів – представника акціонера ТОВ «ФК-ЗБЕРІГАЧ», призначених рішенням Спостережної ради ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (Протокол №61 від 15.02.2016 р.).
2. Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів акціонерів:
 - для доповіді по третьому - шостому питаннях порядку денного – до 15 хвилин;
 - для доповіді по іншим питанням - до 5 хвилин;
 - всі питання до доповідачів надаються в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій.
3. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється за рішенням голови Загальних зборів акціонерів.

Голосування проводилось бюлетенем № 2.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

	за	проти	утрималося	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
Кількість акцій	13 333 817	0	0	0
%	100.0	0.0	0.0	0.0

2) Прийняті рішення по другому питанню порядку денного:

1. Підтвердити повноваження голови Загальних зборів – представника акціонера ДП «ЛД-Україна» та секретаря Загальних зборів – представника акціонера ТОВ «ФК-ЗБЕРІГАЧ», призначених рішенням Спостережної ради ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (Протокол №61 від 15.02.2016р.).
2. Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів акціонерів:
 - для доповіді по третьому - шостому питаннях порядку денного – до 15 хвилин;
 - для доповіді по іншим питанням - до 5 хвилин;
 - всі питання до доповідачів надаються в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій.
3. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється за рішенням голови Загальних зборів акціонерів.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ порядку денного:

3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2015 рік. Затвердження звіту Правління ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

Виступила: Голова Правління Банку Колесник І.В., яка доповіла про загальну характеристику діяльності Банку в 2015 році, про дотримання економічних нормативів, про структуру та динаміку активів та пасивів; про структуру кредитного портфеля, депозитного портфеля, портфеля цінних паперів; про депозитарну діяльність; про операції на міжбанківському ринку; про операції з платіжними картами; про доходи та витрати Банку, показники діяльності мережі тощо.

Доповідачем було зазначено, що в діяльності Банку відбулися такі зміни:

- Чисті активи збільшились на 91 млн. грн., в т.ч. за рахунок:
 - збільшення грошових коштів та їх еквівалентів – 88 млн. грн.;
 - зменшення коштів в банках – 40 млн. грн.;
 - збільшення кредитів клієнтам – 44 млн. грн.;
 - зменшення вкладень в цінні папери – 17 млн. грн.;
 - збільшення інших активів – 16 млн. грн.
- Зобов'язання Банку збільшились на 91 млн. грн., в т.ч. за рахунок:
 - збільшення коштів клієнтів - 127 млн. грн.;
 - зменшення коштів банків – 43 млн. грн.;
 - збільшення зобов'язань за субординованим боргом - 4 млн. грн.;
 - збільшення інших зобов'язань – 3 млн. грн.
- Відповідно до показників балансу портфель депозитів фізичних осіб збільшився на 4,5 млн. грн. Фактично відтік коштів з депозитних рахунків фізичних осіб склав в розрізі валют: в національній валюті – 40,2 млн. грн. (35%), в доларах США – 5,7 млн. дол. США (26%); в євро – 0,36 млн. євро (26%);
- Портфель депозитів юридичних осіб відповідно до балансу збільшився на 100 млн. грн., фактично рух коштів склав в розрізі валют: в національній валюті – приріст 113 млн. грн. (106%), в доларах США – відтік 0,84 млн. дол. США (91%).
- В жовтні 2015р. Спостережною радою Банку було прийнято рішення про припинення діяльності Банку на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами та депозитарної діяльності, та анулювання відповідних ліцензій;
- В 2015 році Банк повинен був дотримуватися нормативів як для спеціалізованого ощадного банку.

На голосування по третьому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

- Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2015 рік затвердити.

Голосування проводилось бюлетенем № 3.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

	за	проти	утрималося	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
Кількість акцій	13 333 817	0	0	0
%	100.0	0.0	0.0	0.0

2) Прийняте рішення по третьому питанню порядку денного:

1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2015 рік затвердити.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

4. Затвердження звіту про виконання основних напрямів діяльності ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2015 рік. Визначення основних напрямів діяльності ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» на 2016 рік.

Виступила: Голова Правління Банку Колесник І.В., яка доповіла про стан виконання основних напрямів діяльності Банку, визначених рішенням акціонерів (Протокол №1 від 27.03.2015р. Загальних зборів акціонерів Банку) на 2015 рік, а саме:

- забезпечено зростання операційного прибутку мережі на 11%, порівняно з 2014 роком.
- розширено мережу ПТКС.
- впроваджено мобільні додатки Android, IOS та платіжний сервіс на сайті Банку.
- розроблено систему CRM (вдосконалено існуючий колл-центр).
- забезпечено просування дистанційних каналів обслуговування (в т.ч. мобільних додатків).

Голова Правління Колесник І.В. запропонувала акціонерам та їх представникам затвердити основні напрями діяльності Банку на 2016 рік. В 2016 році планується розвивати напрями, що стосуються регіональної мережі, мережі ПТКС, зокрема:

- Поновити роботу відділення касового типу при Готельному комплексі “Славутич” (м. Київ);
- Відкрити відділення касового типу при компанії “ВіЯр” в містах Харків, Полтава, Київ;
- Розмістити в Кіровоградській, Одеській, Рівненській, Херсонській областях загалом 68 ПТКС;

На голосування по четвертому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. Затвердити звіт про виконання основних напрямів діяльності ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2015 рік.
2. Визначені Правлінням основні напрями діяльності ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» на 2016 рік затвердити.

Голосування проводилось бюлетенем № 4.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

	за	проти	утрималося	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
Кількість акцій	13 333 817	0	0	0
%	100.0	0.0	0.0	0.0

2) Прийняті рішення по четвертому питанню порядку денного:

1. **Затвердити звіт про виконання основних напрямів діяльності ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2015 рік.**
2. **Визначені Правлінням основні напрями діяльності ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» на 2016 рік затвердити.**

П'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

5. Звіт Спостережної ради ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2015 рік та затвердження звіту Спостережної ради ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

Виступила: Голова Спостережної ради Сахно С.В., яка повідомила присутніх про проведену Спостережною радою роботу протягом 2015 року.

Доповідачем було зазначено:

В 2015 році набули чинності зміни до Закону України «Про банки і банківську діяльність», які торкнулися безпосередньо системи корпоративного управління банків – порядку формування

органів управління, їх компетенції, освіти, вимог до керівного складу банків, здійснення внутрішнього аудиту банку та управління ризиками.

На виконання законодавчих вимог Загальними зборами акціонерів Банку в липні 2015 року було обрано Спостережну раду у новому складі.

За звітній період Спостережна рада провела 66 засідань, на яких було розглянуто 147 питань.

За всіма питаннями порядку денного засідань Спостережної ради її члени голосували особисто та рішення приймалися простою більшістю голосів. Всі рішення, прийняті Спостережною радою, оформлювалися протоколами.

З метою підвищення ролі Правління та забезпечення безперебійного і ефективного керівництва поточною діяльністю Банку, Рішенням Спостережної ради №06 від 28.04.2015р. було переглянуто встановлені обмеження в діяльності Правління Банку, які вимагали обов'язкового погодження дій згідно з встановленими критеріями.

Протягом 2015 року на засіданнях Спостережної ради розглядалися питання, що стосувалися:

- затвердження умов кредитування; зміни умов сплати відсотків за користування кредитними коштами; продовження строку користування кредитними коштами; зміни предметів забезпечення за кредитними договорами тощо;
- затвердженню лімітів на проведення Банком операцій на міжбанківському валютному ринку;
- надання дозволу на проведення операцій щодо купівлі – продажу цінних паперів;
- затвердження організаційної структури Банку, загальної кількості штатних одиниць, розміру фонду заробітної плати;
- заслуховування Звітів Служби внутрішнього аудиту щодо стану внутрішнього аудиту та затвердження річного плану роботи Служби;
- обрання зовнішнього аудитора та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- обрання оцінювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- розгляд Звітів Правління ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» щодо наявних та потенційних ризиків, що притаманні діяльності Банку;
- затвердження положень, політик та стратегій.

В своїй подальшій роботі Спостережна рада ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» працюватиме над вдосконаленням системи внутрішнього контролю в Банку, контролю за діяльністю Правління, за проведенням операцій з пов'язаними особами.

На голосування по п'ятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

Звіт Спостережної ради ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2015 рік затвердити.

Голосування проводилось бюлетенем № 5.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

	за	проти	утрималося	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
Кількість акцій	13 333 817	0	0	0
%	100.0	0.0	0.0	0.0

2) Прийняте рішення по п'ятому питанню порядку денного:

Звіт Спостережної ради ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2015 рік затвердити.

ШОСТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

6. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2015 рік та затвердження звіту Ревізійної комісії ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК». Затвердження висновків Ревізійної комісії.

Виступила: Голова Ревізійної комісії Банку Костенко Н.І., яка повідомила акціонерів, що Ревізійною комісією відповідно до п.13.1.1. – 13.1.14 Статуту Банку проведена ревізія фінансово-господарської діяльності Банку за 2015 рік для звіту на річних Загальних зборах акціонерів Банку.

Висновки Ревізійної комісії:

- за результатами фінансової діяльності Банком отримано прибуток в сумі 142 тис. грн.;
- окрема фінансова звітність Банку та консолідована фінансова звітність материнського Банку за 2015 рік підтверджена ТОВ «Аудиторською фірмою «Бейкер Тіллі Україна»;
- розмір статутного капіталу Банку не збільшувався. Викуплених у акціонерів акцій Банку на кінець звітного року немає. Резервний фонд сформовано відповідно до рішень Загальних зборів акціонерів та Статуту Банку. Розмір резервного фонду зменшився за рік на 24 тис. грн. за рахунок виплати дивідендів за привілейованими акціями. На кінець 2015 року розмір резервного фонду – 4 667 тис. грн. Розмір виплачених в 2015 році дивідендів за привілейованими акціями за рахунок резервного фонду становив 24 тис. грн. (1,50 грн. на одну акцію).
- прості іменні акції Банку з 10.11.2010р. перебувають у 2-му рівні лістингу на ПАТ «Київська міжнародна фондова біржа». В 2015 році рівень лістингу акцій Банку не змінився;
- протягом року Банк порушував значення економічних нормативів (нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) та 2-чі норматив миттєвої ліквідності (Н4). Інші економічні нормативи та значення лімітів відкритих валютних позицій протягом року Банком дотримувалися;
- фактів порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, ведення бухгалтерського обліку та подання звітності Ревізійною комісією не встановлено.
- протягом 2015 року Банк списав за рахунок сформованих резервів безнадійну заборгованість за активними операціями на суму 5 тис. грн. (дебіторська заборгованість за депозитарні послуги).
- повернуто раніше списаної за рахунок резервів безнадійної заборгованості за кредитними операціями в сумі 8 тис. грн.
- оцінка активів та зобов'язань при проведенні операцій з пов'язаними особами здійснюється Банком на загальних підставах.
- керівництво Банку спроможне підтримувати стабільну роботу Банку, контролювати ризики, що пов'язані з його діяльністю, та забезпечувати подальший розвиток Банку в сучасних умовах.

Враховуючи викладене, Ревізійна комісія рекомендує Загальним зборам акціонерів затвердити:

- висновки Ревізійної комісії про ревізію фінансово-господарської діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2015 рік;
- висновки незалежного аудитора щодо окремої фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2015 рік;
- висновки незалежного аудитора щодо консолідованої фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2015 рік;
- окрему фінансову звітність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2015 рік і баланс з валютою 1 246 731 тис. грн. та прибутком в сумі 142 тис. грн.;
- консолідовану фінансову звітність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2015 рік і баланс з валютою 1 244 896 тис. грн. та збитком в сумі 407 тис. грн.

На голосування по шостому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. Звіт Ревізійної комісії ПАТ “ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК” за 2015 рік затвердити.
2. Висновки Ревізійної комісії ПАТ “ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК” затвердити.

Голосування проводилось бюлетенем № 6.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

	за	проти	утрималося	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
Кількість акцій	13 333 817	0	0	0
%	100.0	0.0	0.0	0.0

2). Прийняті рішення по шостому питанню порядку денного:

1. **Звіт Ревізійної комісії ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2015 рік затвердити.**
2. **Висновки Ревізійної комісії ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» затвердити.**

СЬОМЕ ПИТАННЯ порядку денного:

1. **Затвердження річних результатів діяльності ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2015 рік, включаючи його дочірнє підприємство, висновків аудиторської фірми ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» за 2015 рік та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА».**

Виступила: Голова Правління Банку Колесник І.В., яка доповіла про річні показники фінансової діяльності Банку за 2015р., відображені у наступних формах фінансової звітності: звіті про фінансовий стан, звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід, звіті про зміни у власному капіталі, звіті про рух грошових коштів, примітках до фінансової звітності.

На голосування по сьомому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. Затвердити окрему фінансову звітність ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2015 рік (в т.ч. звіт про фінансовий стан, звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід, звіт про зміни у власному капіталі, звіт про рух грошових коштів, примітки до фінансової звітності).
2. Затвердити консолідовану фінансову звітність ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2015 рік (в т.ч. консолідований звіт про фінансовий стан, консолідований звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід, консолідований звіт про зміни у власному капіталі, консолідований звіт про рух грошових коштів, примітки до консолідованої фінансової звітності).
3. Висновки аудиторської фірми ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» за 2015 рік щодо окремої фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності затвердити.
4. Враховуючи висновки аудиторської фірми ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» необхідність затверджувати заходи відсутня (заходи не затверджувати).

Голосування проводилось бюлетенем № 7.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

	за	проти	утрималося	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
Кількість акцій	13 333 817	0	0	0
%	100.0	0.0	0.0	0.0

2) Прийняте рішення по сьомому питанню порядку денного:

1. **Затвердити окрему фінансову звітність ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2015 рік (в т.ч. звіт про фінансовий стан, звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід, звіт про зміни у власному капіталі, звіт про рух грошових коштів, примітки до фінансової звітності).**

2. Затвердити консолідовану фінансову звітність ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2015 рік (в т.ч. консолідований звіт про фінансовий стан, консолідований звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід, консолідований звіт про зміни у власному капіталі, консолідований звіт про рух грошових коштів, примітки до консолідованої фінансової звітності).
3. Висновки аудиторської фірми ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» за 2015 рік щодо окремої фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності затвердити.
4. Враховуючи висновки аудиторської фірми ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» необхідність затверджувати заходи відсутня (заходи не затверджувати).

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ порядку денного:

2. **Покриття збитків та розподіл прибутку ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за підсумками роботи в 2015 році.**

Виступила: Голова Правління Банку Колесник І.В., яка доповіла про те, що за результатами 2015 року Банком отримано чистий прибуток у розмірі 142 370,84 (сто сорок дві тисячі триста сімдесят гривень вісімдесят чотири копійки) гривень.

На голосування по восьмому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

Чистий прибуток, отриманий за результатами діяльності ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2015 рік в розмірі 142 370,84 грн. направити:

- на виплату дивідендів за привілейованими акціями 23 695,50 (двадцять три тисячі шістсот дев'яносто п'ять гривень 50 копійок) гривень;
- до резервного фонду ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» 7 118,54 (сім тисяч сто вісімнадцять гривень 54 копійки) гривень;
- на покриття збитків минулих років 111 556,80 грн. (сто одинадцять тисяч п'ятсот п'ятдесят шість гривень 80 копійок).

Голосування проводилось бюлетенем № 8.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

	за	проти	утрималося	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
Кількість акцій	13 333 817	0	0	0
%	100.0	0.0	0.0	0.0

2) Прийняті рішення по восьмому питанню порядку денного:

Чистий прибуток, отриманий за результатами діяльності ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2015 рік в розмірі 142 370,84 грн. направити:

- на виплату дивідендів за привілейованими акціями 23 695,50 (двадцять три тисячі шістсот дев'яносто п'ять гривень 50 копійок) гривень;
- до резервного фонду ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» 7 118,54 (сім тисяч сто вісімнадцять гривень 54 копійки) гривень;
- на покриття збитків минулих років 111 556,80 грн. (сто одинадцять тисяч п'ятсот п'ятдесят шість гривень 80 копійок).

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

9. **Затвердження розміру річних дивідендів за акціями ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».**

Виступив: Голова Загальних зборів Соловійов Ю.Ю., який повідомив присутніх акціонерів та представників акціонерів, що Банк є емітентом простих та привілейованих акцій, а згідно із

Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Банку - кожна привілейована акція дає акціонеру право на переважне одержання щорічних дивідендів у розмірі 15 (п'ятнадцять) відсотків її номінальної вартості.

На голосування по дев'ятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. У зв'язку з прийнятим рішенням про розподіл прибутку, отриманого по результатам діяльності ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2015 рік, дивіденди за простими акціями не виплачувати.
2. Дивіденди за привілейованими акціями у розмірі, встановленому Статутом ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» та у відповідності до вимог чинного законодавства, нарахувати та виплатити за рахунок чистого прибутку ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2015 рік.

Голосування проводилось бюлетенем № 9.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

	за	проти	утрималося	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
Кількість акцій	13 333 817	0	0	0
%	100.0	0.0	0.0	0.0

2) Прийняте рішення по дев'ятому питанню порядку денного:

1. У зв'язку з прийнятим рішенням про розподіл прибутку, отриманого по результатам діяльності ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2015 рік, дивіденди за простими акціями не виплачувати.
2. Дивіденди за привілейованими акціями у розмірі, встановленому Статутом ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» та у відповідності до вимог чинного законодавства, нарахувати та виплатити за рахунок чистого прибутку ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2015 рік.

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

10. Про внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів Соловйов Ю.Ю., який повідомив, що в зв'язку з прийнятим рішенням про зміну місцезнаходження ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» є необхідність внесення змін до Статуту ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», шляхом викладення його в новій редакції. З проектом Статуту акціонери мали можливість ознайомитись до початку проведення Загальних зборів акціонерів в порядку, встановленому в повідомленні про проведення Загальних зборів та чинним законодавством України.

На голосування по десятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. Внести зміни та доповнення до Статуту ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» та затвердити нову редакцію Статуту ПАТ «Перший Інвестиційний Банк».
2. Доручити Голові Правління Банку (або особі, яка виконує його обов'язки або офіційно заміщує у разі його тимчасової відсутності) підписати нову редакцію Статуту ПАТ «Перший Інвестиційний Банк».
3. Голові Правління ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» здійснити передбачені чинним законодавством України процедури щодо реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «Перший Інвестиційний Банк».

Голосування проводилось бюлетенем № 10.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

	за	проти	утрималося	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
Кількість акцій	13 333 817	0	0	0
%	100.0	0.0	0.0	0.0

2) Прийняте рішення по десятому питанню порядку денного:

1. **Внести зміни та доповнення до Статуту ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» та затвердити нову редакцію Статуту ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».**
2. **Доручити Голові Правління ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (або особі, яка виконує його обов'язки або офіційно заміщує у разі його тимчасової відсутності) підписати нову редакцію Статуту ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».**
3. **Голові Правління ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» здійснити передбачені чинним законодавством України процедури щодо реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».**

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів Соловйов Ю.Ю., який повідомив, що у зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді (3 роки), є необхідність у розгляді даного питання. Запропоновано припинити повноваження Ревізійної комісії у повному складі, а саме: Костенко Нелі Іванівни, Вольного Євгена Володимировича, Цибань Світлани Володимирівни.

На голосування по одинадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

Припинити повноваження Ревізійної комісії ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» у повному складі.

Голосування проводилось бюлетенем № 11.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

	за	проти	утрималося	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
Кількість акцій	13 333 817	0	0	0
%	100.0	0.0	0.0	0.0

2) Прийняте рішення по одинадцятому питанню порядку денного:

Припинити повноваження Ревізійної комісії ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» у повному складі.

ДВАНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

12. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів Соловйов Ю.Ю., який зазначив, що згідно з Законом України «Про акціонерні товариства» члени Ревізійної комісії обираються шляхом кумулятивного голосування. Це спосіб, який передбачає перемноження кількості голосів належних акціонеру на кількісний склад Ревізійної комісії та подальший розподіл отриманих таким шляхом голосів між кандидатами в члени Ревізійної комісії чи всі голоси віддаються за будь-якого одного кандидата. При цьому обраним до складу Ревізійної комісії вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів серед тих, хто набрав більш як 50% голосів.

На голосування по одинадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

Обрати до складу Ревізійної комісії ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»:

- Костенко Нелю Іванівну
- Цибань Світлану Володимирівну
- Вольного Євгена Володимировича.

Голосування проходило бюлетенем № 12.

ПІДСУМКИ КОМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ ПО ДВАНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

Загальний перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії	Кількість голосів	% від зареєстрованих голосів для участі в Загальних зборах акціонерів
Костенко Нелю Іванівна – член Ревізійної комісії	15 215 844 голосів	100% зареєстрованих голосів для участі в Загальних зборах акціонерів
Цибань Світлана Володимирівна – член Ревізійної комісії	12 568 844 голосів	100% зареєстрованих голосів для участі в Загальних зборах акціонерів
Вольний Євген Володимирович, член Ревізійної комісії	12 216 763 голосів	100% зареєстрованих голосів для участі в Загальних зборах акціонерів

2). Прийняте рішення по дванадцятому питанню порядку денного:

Обрати членами Ревізійної комісії ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»:

- Костенко Нелю Іванівну;
- Вольного Євгена Володимировича;
- Цибань Світлану Володимирівну

ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

13. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів Соловйов Ю.Ю. наголосив, що з проектами цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, усі акціонери мали можливість ознайомитись до Зборів.

На голосування по тринадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».
2. Встановити розмір винагороди членам Ревізійної комісії у розмірі 0 грн. на місяць (безоплатно).
3. Обрати Голову Правління ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (або особу, яка виконує його обов'язки або офіційно заміщує у разі його тимчасової відсутності)

особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

Голосування проводилось бюлетенем № 13.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

	за	проти	утрималося	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
Кількість акцій	13 333 817	0	0	0
%	100.0	0.0	0.0	0.0

2) Прийняте рішення по дванадцятому питанню порядку денного:

- 1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».**
- 2. Встановити розмір винагороди членам Ревізійної комісії у розмірі 0 грн. на місяць (безоплатно).**
- 3. Обрати Голову Правління ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (або особу, яка виконує його обов'язки або офіційно заміщує у разі його тимчасової відсутності) особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».**

ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

14. Викуп у Акціонерної компанії «Харківобленерго» 434 400 (чотириста тридцяти чотирьох тисяч чотириста) шт. простих іменних акцій ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів Соловйов Ю.Ю. який повідомив, що на вимогу АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» - акціонера ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», який володіє 1,89% статутного капіталу Банку, рішенням Спостережної пади Банку (Протокол №66 від 22.03.2016р.) до порядку денного Загальних зборів акціонерів Банку включено додаткове питання, а саме: «Викуп у Акціонерної компанії «Харківобленерго» 434 400 (чотириста тридцяти чотирьох тисяч чотириста) шт. простих іменних акцій ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

На голосування по чотирнадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

Викупити у Акціонерної компанії «Харківобленерго» 434 400 простих іменних акцій ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за ринковою вартістю, визначеною згідно статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства» за ціною, не менше 15 (п'ятнадцять) грн. 00 коп. за 1 акцію на загальну суму 6 516 000,00 (шість мільйонів п'ятсот шістнадцять мільйонів) грн.00 коп.

Голосування проводилось бюлетенем № 14.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

	за	проти	утрималося	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
Кількість акцій	0	13 333 817	0	0
%	0.0	100.0	0.0	0.0

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів Соловйов Ю.Ю. з інформацією, що з усіх питань, запропонованих у порядку денному Загальних зборів акціонерів, рішення прийняті, порядок денний цим вичерпаний, у зв'язку з чим Загальні збори акціонерів оголошені закритими.

Голова Загальних зборів



Ю.Ю. Соловйов

Секретар Загальних зборів



О.В. Глазова