

**Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів (учасників) ПАТ
«ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»,
які оголошуються на 07 жовтня 2016 року**

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»**

місцезнаходження якого: м. Київ, вул. Саксаганського, 96

Повідомляє акціонерів про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів (учасників) ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», відповідно до п. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», що відбудуться **07 жовтня 2016 року о 12 годині 00 хвилин** за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 4, Готель «Русь», 2-й поверх, конференц-зал.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися в день проведення Загальних зборів з 11 години 00 хвилин до 11 години 50 хвилин за адресою місця проведення позачергових 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 позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», буде складено станом на 24 годину 03 жовтня 2016 року.

Порядок денний та проекти рішень з питань порядку денного:

Питання порядку денного	Проект рішення
1. Обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів (учасників) ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», припинення повноважень лічильної комісії.	1. Передати повноваження лічильної комісії Загальних зборів акціонерів (учасників) ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» компанії – ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ». 2. Припинити повноваження лічильної комісії з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».
2. Про порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів (учасників) ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».	1. Підтвердити повноваження голови Загальних зборів – акціонера Соловійова Ю.Ю. та секретаря Загальних зборів – акціонера Глазової О.В., обраних рішенням Спостережної ради ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (протокол №93 від 12.09.2016р.). 2. Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів акціонерів: <ul style="list-style-type: none">• для доповіді по всім питанням - до 5 хвилин;• всі питання до доповідачів надаються в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій. 3. Прийняття рішення з питання оголошення перерви у ході Загальних зборів акціонерів та зміни черговості розгляду питань порядку денного відбувається Загальними зборами акціонерів у відповідності до вимог чинного законодавства, шляхом підняття мандатів.
3. Про зміну місцезнаходження ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».	Змінити місцезнаходження ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» на 01135, Україна, м. Київ, площа Перемоги 1.
4. Про внесення змін до Статуту ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».	1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», виклавши його в новій редакції. 2. Затвердити нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК». 3. Доручити Голові Правління Банку (або особі, яка виконує його обов'язки або офіційно заміщує у разі його тимчасової відсутності) підписати нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» з правом передоручення.

Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» – м. Київ, вул. Саксаганського, 96, у робочі дні (понеділок - п'ятниця), робочий час (з 9.00 до 16.30, перерва з 13.00 до 13.45), а в день проведення позачергових Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник відділу по роботі з акціонерним капіталом Кіютіна Наталія Михайлівна. Адреса веб-сайту ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: <http://pinbank.ua/>

**Телефони для довідок: 0 800 50 70 80, 044 428 61 28.
Правління ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»**