

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"**

**місцезнаходження якого м. Київ, Московський проспект, 6**

Повідомляє акціонерів про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "Перший Інвестиційний Банк", що відбудуться **27 березня 2012 року о 16 годині 00 хвилин** за адресою: м. Київ, Московський проспект, 6, 2-ий поверх, приміщення ПАТ «Перший Інвестиційний Банк», Конференц-зал.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися з 15 години 00 хвилин до 15 години 50 хвилин 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 21 березня 2012 року.

**Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування)**

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ "Перший Інвестиційний Банк", припинення повноважень 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 2011 рік. Інформація про стан виконання рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Перший інвестиційний Банк» від 23.04.2010 р. щодо викупу акцій ПАТ "Перший Інвестиційний Банк". Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ "Перший Інвестиційний Банк".
4. Затвердження звітів про виконання основних напрямків діяльності ПАТ "Перший Інвестиційний Банк" за 2011 рік. Визначення основних напрямків діяльності ПАТ "Перший Інвестиційний Банк" на 2012 рік.
5. Звіт Спостережної ради ПАТ "Перший Інвестиційний Банк" за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради ПАТ "Перший Інвестиційний Банк".
6. Звіт Ревізійної комісії та зовнішнього аудитора ПАТ "Перший Інвестиційний Банк" за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ "Перший Інвестиційний Банк". Затвердження висновків Ревізійної комісії та зовнішнього аудитора.
7. Затвердження річного та консолідованого звіту ПАТ "Перший Інвестиційний Банк" за 2011 рік.
8. Розподіл прибутку та збитків ПАТ "Перший Інвестиційний Банк" за підсумками роботи в 2011 році.
9. Затвердження розміру річних дивідендів.
10. Про внесення змін до Статуту ПАТ «Перший Інвестиційний Банк».
11. 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».
12. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління ПАТ "Перший Інвестиційний Банк".

Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку денного річних 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"**