

Місце проведення Загальних зборів - м. Київ, Московський проспект, 6, 2-ий поверх, приміщення ПАТ «Перший Інвестиційний Банк», Конференц-зал.

Дата проведення Загальних зборів – 26 березня 2013 року.

Час початку реєстрації - 15⁰⁰ годин;

Час закінчення реєстрації - 15⁵⁰ годин;

Час початку зборів - 16⁰⁰ годин.

На дату складання реєстру акціонерів кількість власників у зведеному обліковому реєстрі станом на 20 березня 2013 року складає 37 осіб, 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 29.01.2013 р. (Протокол №43), 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 №43 від 29.01.2013 р.) були прийняті всі необхідні рішення, які стосуються скликання та проведення Загальних зборів акціонерів 26.03.2013 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 №59 від 15.03.2013 р.) затверджено форму та текст бюлетенів для голосування.

Письмові повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний Банк розіслав акціонерам, які зазначені у Зведеному обліковому реєстрі власників цінних паперів станом на 31.01.2013р., а також фондовій біржі, на якій Банк пройшов процедуру лістингу, у відповідності до Закону, простими поштовими повідомленнями (листами), здійснив публікацію повідомлення про проведення Загальних зборів в офіційному друкованому органі, а також розмістив на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену Законом.

На засіданні Спостережної ради Банку (Протокол №43 від 29.01.2013 р.) вирішено призначити та передати повноваження Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів, які оголошені на 26.03.2013 р., за договором – ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ». Договір з ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» було укладено 11.02.2013 р. Реєстрацію акціонерів здійснювали працівники ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»: Степаненко Олена Миколаївна, Трофімова Тетяна Борисівна, Калюк Віра Савівна.

За рішенням Реєстраційної комісії (Протокол №1 від 26.03.2013 р.) Головою Реєстраційної комісії було обрано Степаненко Олену Миколаївну.

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

Малкін Олег Олександрович

Сахно Світлана Володимирівна

Колесник Ірина Вікторівна

Савчук Юлія Вікторівна

Голова Правління

Заступник Голови Правління

головний бухгалтер, член Правління

член Спостережної ради

Вольний Євген Володимирович	член Ревізійної комісії	
Степаненко Олена Миколаївна	Голова Реєстраційної комісії, представник	ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»
Трофімова Тетяна Борисівна	член Реєстраційної комісії, представник	ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» ,
Калюк Віра Савівна	член Реєстраційної комісії, представник	ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» ,
Швецова Тетяна Ігорівна	головний економіст другого сектору відділу нагляду за діяльністю банків 4 групи в м. Києві і Київській області	Департаменту пруденційного нагляду Генерального департаменту банківського нагляду Національного банку України

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 26.03.2013 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 26 березня 2013 року з 15 годин 00 хвилин до 15 годин 50 хвилин.

На час закриття реєстрації Реєстраційною комісією зареєстровано 12 акціонерів та їх уповноважених представників, що безпосередньо або на підставі довіреностей представляють інтереси власників 16 488 456 простих іменних акцій, що становить 71,69% 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 Соловійов Ю.Ю. оголосив порядок денний Загальних зборів акціонерів Банку.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

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 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ “Перший Інвестиційний Банк”.**
4. **Затвердження звіту про виконання основних напрямків діяльності ПАТ “Перший Інвестиційний Банк” за 2012 рік. Визначення основних напрямків діяльності ПАТ “Перший Інвестиційний Банк” на 2013 рік.**
5. **Звіт Спостережної ради ПАТ “Перший Інвестиційний Банк” за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради ПАТ “Перший Інвестиційний Банк”.**
6. **Звіт Ревізійної комісії ПАТ “Перший Інвестиційний Банк” за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ “Перший Інвестиційний Банк”. Затвердження висновків Ревізійної комісії.**
7. **Затвердження річних результатів діяльності ПАТ “Перший Інвестиційний Банк” за 2012 рік, включаючи його дочірнє підприємство, висновків аудиторської фірми ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ**

УКРАЇНА» за 2012 рік та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА».

- 8. Розподіл прибутку та збитків ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» за підсумками роботи в 2012 році.**
- 9. Затвердження розміру річних дивідендів за акціями ПАТ «Перший Інвестиційний Банк».**
- 10. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «Перший Інвестиційний Банк».**
- 11. Обрання членів Ревізійної комісії та Голови Ревізійної комісії ПАТ «Перший Інвестиційний Банк».**
- 12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.**
- 13. Про внесення змін до Статуту 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 бюлетеня. 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 Банку 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 та у випадку прийняття відповідного рішення Спостережною радою, до порядку денного Загальних зборів та проектів рішень могли бути внесені зміни. У зв'язку з тим, що на адресу Банку надійшов лист від ТОВ «НОВА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ», акціонера, який є власником 2054839 штук простих іменних акцій Банку, що становить 8,93% статутного капіталу Банку, до порядку денного (переліку питань, що виносяться на голосування) річних Загальних зборів акціонерів Банку, призначених

на 26.03.2013 р., включено нове питання: «Про внесення змін до Статуту ПАТ «Перший Інвестиційний Банк», а також оприлюднено зазначену інформацію відповідно до вимог Закону.

Крім того, на адресу Банку надійшли листи від АК «Харківобленерго», акціонера, який є власником 434400 штук простих іменних акцій Банку, що становить 1,89% статутного капіталу Банку, з пропозицією доповнити порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування) річних Загальних зборів акціонерів Банку, призначених на 26.03.2013 р., питанням: «Викуп у АК «Харківобленерго» 434 400 (чотириста тридцяти чотирьох тисяч чотириста) простих іменних акцій ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» за ціною 6 516 000,00 (шість мільйонів п'ятсот шістнадцять тисяч) грн.». Пропозиція АК «Харківобленерго» була розглянута Спостережною радою Банку (протокол №49 від 11.03.2013 р.) та визнана такою, що не підлягає обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів акціонерів Банку і не відповідає вимогам чинного законодавства. АК «Харківобленерго» було відмовлено у включенні зазначеної вище пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Банку, призначених на 26.03.2013р.

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 Законом України «Про акціонерні товариства», повноваження Лічильної комісії за договором можуть передаватись зберігачу, умови договору з яким затверджуються загальними зборами.

Між Банком та ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» 11.02.2013 року укладено Договір про виконання повноважень Лічильної комісії на Загальних зборах акціонерів 26.03.2013р., 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	16 488 456	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».

Склад Лічильної комісії - Голова Лічильної комісії - Степаненко Олена Миколаївна, члени лічильної комісії - Трофімова Тетяна Борисівна, Калюк Віра Савівна.

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 призначається 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 №43 від 29.01.2013 р.) Головою Загальних зборів акціонерів обрано представника акціонера ДП «ЛД-Україна», Секретарем - представника акціонера ТОВ «ПАРИТЕТ-П».

На Загальних зборах присутній представник акціонера Банку - ДП «ЛД-Україна» - Соловйов Ю.Ю., та представник акціонера Банку - ТОВ «ПАРИТЕТ-П» - Глазова О.В.

Згідно із діючим Статутом Банку до питань 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 «ПАРИТЕТ-П», призначених рішенням Спостережної ради ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» (Протокол №43 від 29.01.2013р.).
2. Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів акціонерів:
 - для доповіді по третьому - шостому питаннях порядку денного – до 15 хвилин;
 - для доповіді по інших питаннях - 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	16 488 456	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 «ПАРИТЕТ-П», призначених рішенням Спостережної ради ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» (Протокол №43 від 29.01.2013р.).
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:

4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «Перший Інвестиційний Банк».

Виступив: Голова Правління Банку Малкін О.О., який доповів про результати діяльності Банку в 2012 році, а саме: про дотримання економічних нормативів; про структуру та динаміку чистих активів та пасивів, про доходність активів Банку та динаміку вартості пасивів; про структуру кредитного портфеля, про структуру портфеля цінних паперів; про операції на міжбанківському ринку; про доходи та витрати Банку про показники прибутковості за 2012 рік тощо.

Доповідачем було надано інформацію щодо основних подій та досягнень 2012 року, а саме щодо:

- отримання прибутку в сумі 845 тис. гривень;
- зростання кількості рахунків клієнтів – на 3 992 шт. до 52 317 шт.;
- збільшення залишків коштів на рахунках клієнтів;
- оновлення довгострокового кредитного рейтингу інвестиційного рівня зі стабільним прогнозом «uaBBB+»;
- присвоєння індивідуального рейтингу надійності вкладів на рівні 4+ (висока надійність);
- підтвердження сертифікату ISO;
- збільшення кількості емітованих платіжних карток систем Visa та MasterCard до 13 092 штук;
- розширення термінальної мережі шляхом встановлення 82 нових торговельних РОС-терміналів та 32 інформаційно-транзакційних кіосків.

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

1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ “Перший Інвестиційний Банк” за 2012 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	16 488 456	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 2012 рік - затвердити.**

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

4. **Затвердження звіту про виконання основних напрямків діяльності ПАТ “Перший Інвестиційний Банк” за 2012 рік. Визначення основних напрямків діяльності ПАТ “Перший Інвестиційний Банк” на 2013 рік.**

Виступив: Голова Правління Банку Малкін О.О., який доповів про стан виконання основних напрямків діяльності Банку, визначених рішенням акціонерів (протокол №1 від 27.03.2012р. Загальних зборів акціонерів Банку) на 2012 рік, та запропонував акціонерам затвердити основні напрямки діяльності Банку на 2013 рік, а саме:

- подальше збільшення прибутковості існуючої мережі. Виважений підхід до відкриття нових відділень задля збереження балансу органічного зростання та прибутковості;
- розширення мережі комплексів самообслуговування – ПТКС, для забезпечення загальноукраїнського покриття;
- запровадження нових продуктів та сервісів, що надаватимуть клієнтам можливість здійснення операцій за своїми рахунками дистанційно – в т.ч. управління продуктами, грошові перекази, управління лімітами тощо;
- подальша автоматизація операційних процесів та процесів обслуговування клієнтів для відповідності сучасним світовим ринковим тенденціям – зменшення часу, витрат та персоналу, що використовуються для звичайних операцій клієнта;

- побудова внутрішньої інфраструктури, здатної обслуговувати зростаючу кількість клієнтів та продуктів – створення професійного колл-центру та служби підтримки клієнтів 24/7, інтеграція операційних баз даних для прискорення часу обслуговування клієнтів та реагування на клієнтські потреби, оптимізація комунікаційних каналів із підвищенням швидкості передачі даних тощо.

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

1. Затвердити звіти про виконання основних напрямків діяльності ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» за 2012 рік.
2. Визначені Правлінням основні напрямки діяльності ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» на 2013 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	16 488 456	0	0	0
%	100.0	0.0	0.0	0.0

2). Прийняті рішення по четвертому питанню порядку денного:

1. **Затвердити звіти про виконання основних напрямків діяльності ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» за 2012 рік.**
2. **Визначені Правлінням основні напрямки діяльності ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» на 2013 рік затвердити.**

П'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

5. Звіт Спостережної ради ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради ПАТ «Перший Інвестиційний Банк».

Виступила: член Спостережної ради Банку Савчук Ю.В., яка повідомила присутніх про проведену Спостережною радою роботу протягом 2012 року.

Доповідачем було зазначено:

«Спостережна рада провела 63 засідання, на яких було розглянуто 104 питання, що стосувалися:

- затвердження умов кредитування Банком клієнтів;
- 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. Для проведення аудиту річної фінансової та консолідованої фінансової звітності;

Відповідно до рішення Спостережної ради протягом 2012 року здійснено списання за рахунок сформованих резервів безнадійної заборгованості з балансу Банку в сумі 18 461 810,74 грн. та 608 907,61 доларів США.

Відповідно до діючого Статуту Банку до компетенції Спостережної ради відноситься визначення кількості членів Правління, на виконання вищезазначеного Спостережною радою визначено склад Правління Банку у кількості 6 осіб та переобрано Правління Банку на 3 роки.

Члени Спостережної ради протягом звітного періоду під час виконання покладених на них обов'язків діяли в інтересах Банку та на користь його клієнтів, неупереджено та об'єктивно судили про стан справ в Банку, ставили інтереси Банку вище своїх власних, виконували обов'язки лояльності та сумлінності до Банку, не використовували власну посаду в особистих інтересах.

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, які вів секретар, що був обраний членами Спостережної ради на першому її засіданні з числа обраних Загальними зборами Банку членів Спостережної ради».

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

1. Звіт Спостережної ради ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» за 2012 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	16 488 456	0	0	0
%	100.0	0.0	0.0	0.0

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

1. Звіт Спостережної ради ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» за 2012 рік затвердити.

ШОСТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

6. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «Перший Інвестиційний Банк». Затвердження висновків Ревізійної комісії.

Виступив: член Ревізійної комісії Банку Вольний Є.В., який повідомив акціонерів, що Ревізійна комісія відповідно до п.13.1.1. – 13.1.14 Статуту Банку проведена ревізія фінансово-господарської діяльності Банку за 2012 рік для звіту на річних Загальних зборах акціонерів Банку.

Під час ревізії для підтвердження повноти та достовірності річної фінансової звітності Ревізійною комісією використовувались документи: Статут Банку; протоколи Загальних зборів акціонерів; протоколи засідань Спостережної ради Банку; протоколи засідань Правління Банку; протоколи діючих комітетів та комісій; фінансова звітність Банку за 2012 рік; виписки з окремих особових рахунків; меморіальні документи дня Банку; договори по фінансових та господарських операціях; матеріали інвентаризаційної комісії; матеріали перевірок та робочі документи внутрішнього аудиту; матеріали перевірки зовнішнього аудиту та контролюючих органів; внутрішні положення щодо окремих операцій, які здійснюються Банком.

Ревізія здійснювалась із застосуванням вибіркового методу перевірки. Вибірка будувалась таким чином, щоб ревізії підлягали всі напрямки діяльності Банку за 2012 рік.

Ревізійною комісією не встановлено здійснення Банком безліцензійної діяльності.

Станом на 1 січня 2013 року за розміром чистих активів Банк належить до 4 групи банків.

Банк працює як універсальна кредитно-фінансова установа та у своїй діяльності переважно орієнтується на обслуговування середніх та малих корпоративних клієнтів, а також фізичних осіб та надає широкий спектр банківських послуг.

Фінансова звітність складена на основі дійсних облікових даних і в цілому достовірно і повно відображає фактичний фінансовий стан Банку на кінець дня 31 грудня 2012 року.

Статистична звітність ведеться згідно з «Правилами організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України». Облік операцій здійснюється відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності.

Окрема фінансова звітність Банку та консолідована фінансова звітність материнського Банку за 2012 рік підтверджена ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛІ УКРАЇНА». Висновки безумовно позитивні.

Протягом року Банк не допускав фактів порушень економічних нормативів (крім нормативу обов'язкового резервування коштів на кореспондентському рахунку в Національному банку України), лімітів відкритих валютних позицій. Норматив обов'язкового резервування коштів на кореспондентському рахунку було порушено Банком в липні. За порушення нормативу Банком, як захід впливу, від Національного банку України отримано застереження.

Інших фактів порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, ведення бухгалтерського обліку та подання звітності Ревізійною комісією не встановлено.

Протягом 2012 року Банк списав за рахунок сформованих резервів безнадійну заборгованість за кредитами та заборгованістю клієнтів на загальну суму – 23 328 тис. грн. Повернуто раніше списаної за рахунок резервів безнадійної заборгованості в сумі 8 092 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.

Прибуток Банку за 2012 рік складає 845 тис. грн.

На розгляд Загальним зборам було надано висновки Ревізійної комісії відносно фінансової та консолідованої звітності Банку за 2012 рік.

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

1. Звіт Ревізійної комісії ПАТ “Перший Інвестиційний Банк” за 2012 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	16 488 456	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 2012 рік затвердити.**
2. **Висновки Ревізійної комісії ПАТ “Перший Інвестиційний Банк” затвердити.**

СЬОМЕ ПИТАННЯ порядку денного:

7. Затвердження річних результатів діяльності ПАТ “Перший Інвестиційний Банк” за 2012 рік, включаючи його дочірнє підприємство, висновків аудиторської фірми ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» за 2012 рік та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА».

Виступила: Головна бухгалтер Банку Колесник І.В., яка доповіла про річні показники фінансової діяльності Банку за 2012р., відображені у наступних формах фінансової звітності: 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.

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

1. Затвердити річну фінансову звітність ПАТ “Перший Інвестиційний Банк” за 2012 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 2012 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 2012 рік щодо річної 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	16 488 456	0	0	0
%	100.0	0.0	0.0	0.0

2). Прийняте рішення по сьомому питанню порядку денного:

1. Затвердити річну фінансову звітність ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» за 2012 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 2012 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 2012 рік щодо річної 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:

8. Розподіл прибутку та збитків ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» за підсумками роботи в 2012 році.

Виступила: Головна бухгалтер Банку Колесник І.В., яка доповіла про те, що за результатами 2012 року Банком отримано прибуток у розмірі 844 949,41 гривень.

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

1. Прибуток, отриманий по результатам діяльності ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» за 2012 рік направити:
 - на виплату дивідендів за привілейованими акціями 23 695,50 грн. (двадцять три тисячі шістьсот дев'яносто п'ять гривень 50 копійок);
 - до резервного фонду ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» 821 253,91 грн. (вісімсот двадцять одна тисяча двісті п'ятдесят три гривні 91 копійка).

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	16 488 456	0	0	0
%	100.0	0.0	0.0	0.0

2). Прийняті рішення по восьмому питанню порядку денного:

1. Прибуток, отриманий по результатам діяльності ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» за 2012 рік направити:
 - на виплату дивідендів за привілейованими акціями 23 695,50 грн. (двадцять три тисячі шістьсот дев'яносто п'ять гривень 50 копійок);
 - до резервного фонду ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» 821 253,91 грн. (вісімсот двадцять одна тисяча двісті п'ятдесят три гривні 91 копійка).

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 2012р., 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, виплатити за рахунок чистого прибутку ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» за 2012 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	16 488 456	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 2012р., 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, виплатити за рахунок чистого прибутку ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» за 2012 рік.

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

10. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ “Перший Інвестиційний Банк”.

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів Соловійов Ю.Ю., який повідомив, що Голова Ревізійної комісії Банку Костенко Неля Іванівна та члени Ревізійної комісії - Вольний Євген Володимирович та Цибань Світлана Володимирівна були обрані Загальними зборами акціонерів 23.04.2010 року.

У зв'язку з тим, що відповідно до ст.13.1.3. Статуту ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» Ревізійна комісія обирається строком на 3 (три) роки та повноваження діючої Ревізійної комісії припиняються 23.04.2013р., запропоновано достроково припинити повноваження Ревізійної комісії у повному складі.

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

1. Достроково припинити повноваження Ревізійної комісії ПАТ “Перший Інвестиційний Банк” у повному складі.

Голосування проводилось бюлетенем № 10.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

	за	проти	утрималося	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
Кількість акцій	16 488 456	0	0	0
%	100.0	0.0	0.0	0.0

2). Прийняте рішення по десятому питанню порядку денного:

1. Достроково припинити повноваження Ревізійної комісії ПАТ “Перший Інвестиційний Банк” у повному складі.

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

11. Обрання членів Ревізійної комісії та Голови Ревізійної комісії ПАТ “Перший Інвестиційний Банк”.

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів Соловійов Ю.Ю., який зазначив, що по даному питанню голосування буде проходити в два етапи - двома бюлетенями.

Згідно з Законом України «Про акціонерні товариства» члени Ревізійної комісії, як і члени Спостережної ради, 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 першій частині одинадцятого питання порядку денного запропоновано наступних кандидатів:

- Костенко Неля Іванівна;
- Цибань Світлана Володимирівна;
- Вольний Євген Володимирович.

Кумулятивне голосування проводилось бюлетенем № 11.1.

ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ (ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШІЙ ЧАСТИНІ ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО):

1). Результати голосування:

Загальний перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії	Кількість голосів	% від зареєстрованих голосів для участі в Загальних зборах акціонерів
Костенко Неля Іванівна	16 488 456 голосів	100% зареєстрованих голосів для участі в Загальних зборах акціонерів
Цибань Світлана Володимирівна	16 488 456 голосів	100% зареєстрованих голосів для участі в Загальних зборах акціонерів
Вольний Євген Володимирович	16 488 456 голосів	100% зареєстрованих голосів для участі в Загальних зборах акціонерів

2). Прийняте рішення по першій частині одинадцятого питання порядку денного:

1. Обрати до складу Ревізійної комісії ПАТ “Перший Інвестиційний Банк”:

- 1) Костенко Нелю Іванівну;
- 2) Цибань Світлану Володимирівну;
- 3) Вольного Євгена Володимировича.

На голосування по другій частині одинадцятого питання порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. Обрати Костенко Нелю Іванівну Головою Ревізійної комісії ПАТ “Перший Інвестиційний Банк”.

Голосування проводилось бюлетенем № 11.2.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГІЙ ЧАСТИНІ ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО):

1). Результати голосування:

	за	проти	утрималося	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
Кількість акцій	16 488 456	0	0	0
%	100.0	0.0	0.0	0.0

2). Прийняте рішення по другій частині одинадцятого питання порядку денного:

1. Обрати Костенко Нелю Іванівну Головою Ревізійної комісії ПАТ «Перший Інвестиційний Банк».

ДВНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

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

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів Соловійов 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 дванадцятому 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 № 12.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДВНАДЦЯТОМУ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

	за	проти	утрималося	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
Кількість акцій	16 488 456	0	0	0
%	100.0	0.0	0.0	0.0

2). Прийняте рішення по дванадцятому питанню порядку денного:

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».

ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

13. Про внесення змін до Статуту ПАТ «Перший Інвестиційний Банк».

Виступив: Голова Загальних зборів Соловйов Ю.Ю., який повідомив, що з урахуванням чинного законодавства, акціонером Банку було запропоновано внести зміни та доповнення до діючої редакції Статуту Банку та внести їх до діючого Статуту шляхом викладення його в новій редакції, з якою 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 тринадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту Публічного Акціонерного товариства «Перший Інвестиційний Банк» та затвердити його у новій редакції.
2. Доручити Голові Правління Банку підписати нову редакцію Статуту Публічного Акціонерного товариства «Перший Інвестиційний Банк» та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» з правом передоручення.

Голосування проводилось бюлетенем № 13.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

	за	проти	утрималося	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
Кількість акцій	16 488 456	0	0	0
%	100.0	0.0	0.0	0.0

2). Прийняте рішення по тринадцятому питанню порядку денного:

1. Внести зміни до Статуту Публічного Акціонерного товариства «Перший Інвестиційний Банк» та затвердити його у новій редакції.
2. Доручити Голові Правління Банку підписати нову редакцію Статуту Публічного Акціонерного товариства «Перший Інвестиційний Банк» та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» з правом передоручення.

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

Голова Загальних зборів

Ю.Ю. Соловйов

Секретар Загальних зборів

О.В.Глазова