

**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 **26 березня 2013 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 20 березня 2013 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 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.

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
ПАТ “Перший Інвестиційний Банк” за 2012 рік**

тис. грн.

Найменування показника	Звітний період ( 2012 рік)	Попередній період ( 2011 рік)
Усього активів	883 611	917 280
Грошові кошти та їх еквіваленти	95 964	86 845
Кошти в інших банках	70 666	134 178
Кредити та заборгованість клієнтів	587 768	594 328
Усього зобов'язань	631 628	665 587
Кошти банків	78 034	145 543
Кошти клієнтів	513 183	483 340

Усього власного капіталу	251 983	251 693
Статутний капітал	230 000	230 000
Прибуток/збиток звітного року, що очікує затвердження	845	(7 054)
Чистий прибуток/(збиток)	845	(7 054)
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,04	(0,31)
Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,04	(0,31)

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 4, 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 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”**