

**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 **18 квітня 2014 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 ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», буде складено станом на 24 годину 14 квітня 2014 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 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».
4. Затвердження звіту про виконання основних напрямів діяльності ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2013 рік. Визначення основних напрямів діяльності ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» на 2014 рік.
5. Звіт Спостережної ради ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».
6. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2013 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 2013 рік, включаючи його дочірнє підприємство, висновків аудиторської фірми ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» за 2013 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 2013 році.
9. Затвердження розміру річних дивідендів за акціями ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».
10. Про дострокове припинення повноважень членів Спостережної ради ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».
11. Обрання членів та Голови Спостережної ради ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Спостережної ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Спостережної ради.
13. Про внесення змін та доповнень до Положення про Спостережну раду ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», Положення про Ревізійну комісію ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», Положення про Правління ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»**

тис. грн.

Найменування показника	Звітний період ( 2013 рік )	Попередній період ( 2012 рік )
Усього активів	1 243 325	883 611
Грошові кошти	240 146	95 963
Кошти в інших банках	3 209	70 666
Кредити та заборгованість клієнтів	831 314	587 768
Основні засоби	33 160	31 514
Усього зобов'язань	989 624	631 628
Кошти банків	2	78 034
Кошти клієнтів	947 009	513 183
Чистий прибуток (збиток)	549	845
Власний капітал	253 701	251 983
Статутний капітал	230 000	230 000
Середньорічна кількість акцій (шт.)	23 000 000	23 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	283	303

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»**