

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**Загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"**

Місце проведення Загальних зборів - м. Київ, Московський проспект, 6, 2-ий поверх, приміщення ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», Конференц-зал.

Дата проведення Загальних зборів – 27 березня 2015 року.

Час початку реєстрації - 14<sup>00</sup> годин;

Час закінчення реєстрації - 14<sup>50</sup> годин;

Час початку зборів - 15<sup>00</sup> годин.

На дату складання реєстру акціонерів кількість власників у зведеному обліковому реєстрі станом на **23.03.2015 року** складає 29 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 11.02.2015 р. (Протокол №63), 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 №63 від 11.02.2015 р.) прийнято всі необхідні рішення, які стосуються скликання та проведення Загальних зборів акціонерів 27.03.2015 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 №70 від 16.03.2015 р. та №71 від 20.03.2015р.) затверджено форму та текст бюлетенів для голосування.

Письмові повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний Банк розіслав акціонерам, які зазначені у Реєстрі власників іменних цінних паперів станом на 11.02.2015р., 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 та в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в мережі Інтернет інформацію, передбачену Законом.

На засіданні Спостережної ради Банку (Протокол №63 від 11.02.2015р.) вирішено призначити та передати повноваження Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів, які оголошені на 27.03.2015 р., за договором – ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ». Договір з ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» було укладено 16.02.2015 р. Реєстрацію акціонерів здійснювали працівники ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»: Степаненко Олена Миколаївна, Трофімова Тетяна Борисівна, Ніколаєва Кароліна Вікторівна.

За рішенням Реєстраційної комісії (Протокол №1 від 27.03.2015 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  
Колесник Ірина Вікторівна  
Костенко Неля Іванівна  
Степаненко Олена Миколаївна

Трофімова Тетяна Борисівна

Ніколаєва Кароліна Вікторівна

Мусіхіна Олена Олександрівна

Голова Правління,  
головний бухгалтер, член Правління,  
Голова Ревізійної комісії,  
Голова Реєстраційної комісії, представник ТОВ  
«ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»,  
член Реєстраційної комісії, представник ТОВ  
«ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»,  
член Реєстраційної комісії, представник ТОВ  
«ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»,  
корпоративний секретар

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 27.03.2015 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 27 березня 2015 року з 14 годин 00 хвилин до 14 годин 50 хвилин.

На час закриття реєстрації Реєстраційною комісією зареєстровано 8 акціонерів та їх уповноважених представників, що безпосередньо або на підставі довіреностей представляють інтереси власників 17 154 961 простих іменних акцій, що становить 75,00% 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 2014 рік. Затвердження звіту Правління ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».**
- 4. Затвердження звіту про виконання основних напрямів діяльності ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2014 рік. Визначення основних напрямів діяльності ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» на 2015 рік.**
- 5. Звіт Спостережної ради ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2014 рік та затвердження звіту Спостережної ради ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».**
- 6. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2014 рік та затвердження звіту Ревізійної комісії ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК». Затвердження висновків Ревізійної комісії.**
- 7. Затвердження річних результатів діяльності ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2014 рік, включаючи його дочірнє підприємство, висновків аудиторської фірми ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» за 2014 рік та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА».**
- 8. Покриття збитків та розподіл прибутку ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за підсумками роботи в 2014 році.**

9. Затвердження розміру річних дивідендів за акціями ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».
10. Про внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».
11. 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».
12. Про дострокове припинення повноважень членів Спостережної ради ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».
13. Обрання членів Спостережної ради ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».
14. 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.
15. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».
16. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».
17. 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.
18. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори акціонерів 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 бюлетеню. 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 Спостережної ради Банку та Ревізійної комісії 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 Спостережної ради та 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 Спостережної ради та 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 до порядку денного Загальних зборів та проектів рішень можуть бути внесені зміни. На адресу Банку надійшов лист від акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю «Юридична фірма «Укрправо», який є власником 2019355 штук іменних акцій ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», що становить 8,78% статутного капіталу ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», з пропозицією включити до порядку денного (переліку питань, що виносяться на голосування) річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», призначених на 27.03.2015р., нове питання, а саме – «Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК». Необхідність доповнення порядку денного вищезазначеним питанням, зумовлена набранням чинності з 10.01.2015р. Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про банки і банківську діяльність" щодо визначення особливостей корпоративного управління в банках».

Згідно із ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства» - «Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті».

Пропозиція ТОВ «УКРПРАВО» відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства», тож, була включена без відповідного рішення Спостережної ради до порядку денного загальних зборів акціонерів. Про зміни до порядку денного акціонери були повідомлені згідно із законодавством – шляхом опублікування відповідного повідомлення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

## **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 Соловійов Ю.Ю.

Згідно із законодавством України, повноваження Лічильної комісії за договором можуть передаватись депозитарній установі, умови договору з якою затверджуються загальними зборами акціонерів.

Між Банком та ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» 16.02.2015 року укладено Договір про виконання повноважень Лічильної комісії на Загальних зборах акціонерів 27.03.2015р., 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	17 154 961	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».

ДРУГЕ ПИТАННЯ порядку денного:

2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

Виступив: голова Загальних зборів Соловійов Ю.Ю.

Згідно із Законом та діючим Статутом Банку, голова та секретар Загальних зборів акціонерів призначаються 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 №63 від 11.02.2015 р.) Головою Загальних зборів акціонерів обрано представника акціонера ДП «ЛД-Україна», Секретарем - представника акціонера ТОВ «ФК-ЗБЕРІГАЧ».

На Загальних зборах присутній представник акціонера ДП «ЛД-Україна» - Соловійов Ю.Ю., та представник акціонера ТОВ «ФК-ЗБЕРІГАЧ» - 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 «ФК-ЗБЕРІГАЧ», призначених рішенням Спостережної ради ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (Протокол №63 від 11.02.2015 р.).
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.

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	17 154 961	0	0	0

	за	проти	утрималося	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
%	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 «ФК-ЗБЕРІГАЧ», призначених рішенням Спостережної ради ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (Протокол №63 від 11.02.2015р.).
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:

3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2014 рік. Затвердження звіту Правління ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

Виступив: Голова Правління Банку Малкін О.О., який доповів про загальну характеристику діяльності Банку в 2014 році, про дотримання економічних нормативів, про структуру та динаміку активів та пасивів; про структуру кредитного портфеля, депозитного портфеля, портфеля цінних паперів; про депозитарну діяльність; про операції на міжбанківському ринку; про операції з платіжними картами; про доходи та витрати Банку, показники діяльності мережі тощо.

Доповідачем було зазначено, що Банком в 2014 році:

- валюта балансу зменшилась в порівнянні з минулим роком на 87 410 тис. грн. в основному за рахунок зменшення грошових коштів та їх еквівалентів;
- отримано збиток в сумі 17 906 тис. грн. Основними чинниками, що вплинули на цей показник, була з необхідність доформування резервів за валютними кредитами та відображення в балансі справедливої вартості фінансової інвестиції в дочірню компанію;
- обсяг резервів в балансі Банку в порівнянні з минулим роком зменшився на 16 696 тис. грн. за рахунок списання з балансу безнадійної заборгованості (30 189 тис. грн.) та доформування резервів (13 493 тис. грн.);
- протягом 2014 року фактичний відтік коштів з депозитних рахунків фізичних осіб склав 96 233 тис. грн., 15 095 тис. доларів США та 1 136 тис. Євро. Фактичний відтік коштів з депозитних рахунків юридичних осіб склав 157 823 тис. грн., 526 тис. доларів США;
- в зв'язку з оптимізацією адміністративних витрат в 2014 році зменшено кількість співробітників на 17 чоловік;
- підтверджено довгостроковий кредитний рейтинг інвестиційного рівня зі стабільним прогнозом «uaBBB+»;
- підтверджено індивідуальний рейтинг надійності вкладів на рівні 4+ (висока надійність);
- за результатами 2014 року ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» зайняв 27-ме місце з торгівлі акціями за обсягом виконаних договорів серед 111 торговців у рейтингах ФБ «Перспектива» та 53-тє місце з торгівлі акціями серед 134 торговців у рейтингу Української біржі;
- за результатами IV кварталу 2014 року у рейтингах ПАРД Банк зайняв 17-тє місце за обсягом проведених облікових операцій та 14-тє місце – за обсягом депозитарних активів за номінальною вартістю.

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

1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2014 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	17 154 961	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 2014 рік затвердити.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

4. Затвердження звіту про виконання основних напрямів діяльності ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2014 рік. Визначення основних напрямів діяльності ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» на 2015 рік.

Виступив: Голова Правління Банку Малкін О.О., який доповів про стан виконання основних напрямів діяльності Банку, визначених рішенням акціонерів (Протокол №1 від 18.04.2014р. Загальних зборів акціонерів Банку) на 2014 рік, а саме:

- щодо зростання операційного прибутку мережі на 25%, порівняно з 2013 роком;
- щодо відкриття відділень у містах: Київ та Львів; призупинення діяльності відділень: №17 та №18 м. Севастополь, №12 м. Ялта; зміни юридичної адреси відділення №39 м. Харків;
- щодо розширення мережі платіжних терміналів до 500 та забезпечення їх присутності в усіх обласних центрах України;
- щодо розробки електронного сервісу з дистанційного створення продуктів та управління рахунками в режимі он-лайн для фізичних осіб;
- щодо введення в експлуатацію Центру мобільних платежів; переведення на самообслуговування фізичних осіб по всім розрахунковим операціям, в сумі до 1 000 гривень;
- щодо завершення створення професійного колл-центру та служби підтримки клієнтів 24/7;
- щодо побудови нового дата-центру, що відповідатиме вимогам безпеки НБУ і стандарту PCI DSS;
- щодо удосконалення системи обслуговування клієнтів в частині надання депозитарних послуг через мережу Банку;
- щодо продовження реалізації проекту «Wi-Fi доступ до мережі Інтернет по Україні»;
- щодо впровадження програми лояльності в усіх відділеннях Банку.

Голова Правління Малкін О.О. також проінформував про інші досягнення Банку за 2014 рік, зокрема:

- НБУ узгоджено Правила використання електронних грошей з використанням наперед оплачених карток міжнародних платіжних систем VISA International та MasterCard ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»;
- протягом 2014 року встановлено близько 250 терміналів самообслуговування. Загальна кількість ПТКС на 01.01.2015 склала 576 терміналів.
- реалізовано прийом платежів за допомогою сканування штрихкоду в ПТКС;
- поновлено довгостроковий кредитний рейтинг (uaBBB+) та індивідуальний рейтинг надійності вкладів (4+);

- здобуто перемогу на VI Всеукраїнського конкурсу «БАНК РОКУ - 2014» в номінації «Банк з найбільшим інноваційним потенціалом».

Голова Правління Малкін О.О. запропонував акціонерам та їх представникам затвердити основні напрями діяльності Банку на 2015 рік, а саме:

- Забезпечити зростання операційного прибутку мережі на 25%, порівняно з 2014 роком.
- Забезпечити розширення мережі ПТКС.
- Впровадити мобільні додатки Android, IOS та платіжний сервіс на сайті Банку.
- Впровадити сервіс Мобільний банкір.
- Розробити систему CRM (вдосконалити існуючий колл-центр).
- Розробити та впровадити проект Віртуальний банк.
- Впровадити електронний сервіс з дистанційного створення продуктів та управління рахунками для фізичних осіб.
- Забезпечити масштабне просування дистанційних каналів обслуговування (в т.ч. мобільних додатків).

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

1. Затвердити звіт про виконання основних напрямів діяльності ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2014 рік.
2. Визначені Правлінням основні напрями діяльності ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» на 2015 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	17 154 961	0	0	0
%	100.0	0.0	0.0	0.0

2) Прийняті рішення по четвертому питанню порядку денного:

1. **Затвердити звіт про виконання основних напрямів діяльності ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2014 рік.**
2. **Визначені Правлінням основні напрями діяльності ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» на 2015 рік затвердити.**

П'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

5. **Звіт Спостережної ради ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2014 рік та затвердження звіту Спостережної ради ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».**

Виступила: за довіреністю Спостережної ради Глазова О.В., яка повідомила присутніх про проведену Спостережною радою роботу протягом 2014 року.

Доповідачем було зазначено:

Спостережна рада Банку обрана Загальними зборами акціонерів шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність та не входять до кола обмежень, встановлених законом та/або з числа юридичних осіб – акціонерів. Станом на 01.01.2014р. Спостережна рада ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» діяла у наступному складі:

Голова Спостережної ради: Баум Борис Петрович;  
Члени Спостережної ради: Клещук Олександр Олександрович;  
Клещук Віктор Олександрович;  
Сушко Світлана Валеріївна;  
Савчук Юлія Вікторівна,



відповідно до п.11.3. Статуту ПАТ „ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК” обрана Загальними зборами акціонерів Банку 18.04.2014р., Протокол №1.

Спостережна рада провела **85 засідань**, на яких було розглянуто **176 питань**, що стосувалися:

- затвердження умов кредитування Банком клієнтів, а саме: надання кредитів та відкриття кредитних ліній; зміни умов сплати відсотків за користування кредитними коштами; продовження строку користування кредитними коштами; зміни предметів забезпечення за кредитними договорами тощо;
- затвердженню лімітів на проведення Банком операцій на міжбанківському валютному ринку;
- надання дозволу на проведення операцій щодо купівлі – продажу цінних паперів;
- 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.
- про обрання оцінювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- про розгляд Звіту Правління ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» щодо наявних та потенційних ризиків, що притаманні діяльності Банку;
- про затвердження положень, політик та стратегій в межах своєї компетенції;
- про затвердження переліку посад управлінського персоналу Банку – інсайдерів.
- про підготовку до проведення загальних зборів акціонерів.

Відповідно до Статуту Банку в частині ст. 11.19.7 до компетенції Спостережної ради відноситься «Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Банку», зокрема затверджено наступні положення:

- Про затвердження Політики управління операційним ризиком ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»;
- Про затвердження:Кредитної політики ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»; Політики інформаційної безпеки ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».
- Про затвердження «Політики управління ризиками інформаційної безпеки»;
- Про затвердження:Стратегії забезпечення інформаційної безпеки ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» на 2015-2017р.р.; Стратегії діяльності ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» на 2015-2020р.р.
- Про затвердження Плану заходів щодо зменшення збитків в балансі ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»;
- Про затвердження «СТРАТЕГІЇ ДІЯЛЬНОСТІ Публічного Акціонерного товариства «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» на 2015-2019 роки»;
- Про затвердження Плану заходів щодо усунення порушень та недоліків в діяльності ПАТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК";
- Про затвердження Положення про бюджетування ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

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 2014 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	17 154 961	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 2014 рік затвердити.**

ШОСТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**6. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2014 рік та затвердження звіту Ревізійної комісії ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК». Затвердження висновків Ревізійної комісії.**

Виступила: Голова Ревізійної комісії Банку Костенко Н.І., яка повідомила акціонерів, що Ревізійною комісією відповідно до п.13.1.1. – 13.1.14 Статуту Банку проведена ревізія фінансово-господарської діяльності Банку за 2014 рік для звіту на річних Загальних зборах акціонерів Банку. Ревізійною комісією встановлено:

- розмір статутного капіталу не збільшувався. Викуплених у акціонерів акцій Банку на кінець звітного року немає. Розмір резервного фонду збільшився за рік на 448 тис. грн. за рахунок розподілу прибутку 2013 року, за мінусом виплачених дивідендів акціонерам - власникам привілейованих акцій. Розподіл прибутку 2013 року здійснено на підставі рішення Загальних зборів акціонерів;
- прості іменні акції Банку з 10.11.2010р. перебувають у 2-му рівні лістингу на ПАТ «Київська міжнародна фондова біржа». В 2014 році рівень лістингу акцій Банку не змінився;
- за результатами фінансової діяльності Банком отримано збиток в сумі 17 906 тис. грн.;
- додатково залучено кошти на умовах субординованого боргу в сумі 10 млн. грн. від Інвестора фізичної особи та отримано дозвіл від НБУ на врахування цих коштів до складу регулятивного капіталу;
- Банком на підставі рішення Спостережної ради за рахунок сформованих резервів списано з балансу безнадійну заборгованість на загальну суму 30,4 млн. грн., в тому числі за кредитами та заборгованістю клієнтів – 30,2 млн. грн.;
- протягом 2014 року повернуто раніше списаної за рахунок резервів безнадійної заборгованості на загальну суму 1,1 млн. грн.;
- в 2014 році у власність Банку перейшло заставне майно на загальну суму 3,2 млн. грн.;
- протягом звітного року Банк порушував норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента та порядок формування обов'язкових резервів на кореспондентському рахунку в Національному банку України (за грудень). Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента порушувався за валютними кредитами у зв'язку із зростанням курсу іноземних валют до національної валюти. Інші економічні нормативи та значення лімітів відкритих валютних позицій протягом року дотримувалися;
- протягом звітного року в Банку та його відокремлених структурних підрозділах контролюючими органами проведено 54 перевірки діяльності Банку (29 із них – перевірки з питань дотримання валютного законодавства та одна комплексна перевірка діяльності Банку). За результатами всіх перевірок Банком сплачено 29 тис. грн. штрафів.

На розгляд Загальним зборам було надано висновки Ревізійної комісії відносно фінансової та консолідованої звітності Банку за 2014 рік.

За результатами ревізії Ревізійною комісією надано рекомендації:

- Правлінню Банку: посилити контроль над якістю кредитного портфеля та вживати заходи щодо відшкодування списаної за рахунок резервів безнадійної заборгованості та заходи, направлені на збільшення операційного прибутку, збільшення чистого процентного доходу, комісійного доходу, підвищення рівня доходності банківських операцій.
- Спостережній раді Банку: провести переговори з акціонерами/інвесторами щодо збільшення статутного або регулятивного капіталу Банку щонайменше на 50 млн. грн.
- Загальним зборам акціонерів затвердити:
  - Звіт та висновки Ревізійної комісії про ревізію фінансово-господарської діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2014 рік;
  - висновки незалежного аудитора щодо окремої фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2014 рік;
  - висновки незалежного аудитора щодо консолідованої фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2014 рік;
  - окрему фінансову звітність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2014 рік і баланс з валютою 1 155 838 тис. грн. та збитком в сумі 17 906 тис. грн.;
  - консолідовану фінансову звітність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2014 рік і баланс з валютою 1 154 263 тис. грн. та збитком в сумі 19 191 тис. грн.

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

1. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2014 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	17 154 961	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 2014 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 2014 рік, включаючи його дочірнє підприємство, висновків аудиторської фірми ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» за 2014 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 2014р., 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 окрему фінансову звітність ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2014 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 2014 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 2014 рік щодо окремої фінансової звітності 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	17 154 961	0	0	0
%	100.0	0.0	0.0	0.0

##### 2) Прийняте рішення по сьомому питанню порядку денного:

1. Затвердити окрему фінансову звітність ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2014 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 2014 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 2014 рік щодо окремої фінансової звітності 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. **Покриття збитків та розподіл прибутку ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за підсумками роботи в 2014 році.**

Виступила: Головна бухгалтер Банку Колесник І.В., яка доповіла про те, що за результатами 2014 року Банком отримано збиток у розмірі 17 906 187,11 (сімнадцять мільйонів дев'яност шість тисяч сто вісімдесят сім гривень одинадцять копійок) гривень. Залишок резервного фонду станом на 01.01.2015 року становить 4 691 902,15 (чотири мільйони шістьсот дев'яносто одна тисяча дев'яносто дві гривні п'ятнадцять копійок) гривень. В зв'язку з цим, запропоновано не направляти резервний фонд на покриття збитків, отриманих в 2014 році.

Збитки в розмірі 17 906 187,11 гривень перенести на рахунок 5031 «НЕПОКРИТІ ЗБИТКИ МИНУЛИХ РОКІВ».

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

У зв'язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності в 2014 році, його розподіл не здійснювати, відрахування до резервного фонду не здійснювати.  
Збитки в розмірі 17 906 187,11 гривень перенести на рахунок 5031 «НЕПОКРИТІ ЗБИТКИ МИНУЛИХ РОКІВ».

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	17 154 961	0	0	0
%	100.0	0.0	0.0	0.0

2) Прийняті рішення по восьмому питанню порядку денного:

- 1. У зв'язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності в 2014 році, його розподіл не здійснювати, відрахування до резервного фонду не здійснювати. Збитки в розмірі 17 906 187,11 гривень перенести на рахунок 5031 «НЕПОКРИТІ ЗБИТКИ МИНУЛИХ РОКІВ».**

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 покриття збитків та розподіл прибутку ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за підсумками роботи в 2014 році, 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 резервного фонду ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

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	17 154 961	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 покриття збитків та розподіл прибутку ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за підсумками роботи в 2014 році, 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 резервного фонду ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**10. Про внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».**

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів Соловйов Ю.Ю., який повідомив, що у зв'язку з набранням чинності з 10.01.2015р. Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про банки і банківську діяльність" щодо визначення особливостей корпоративного управління в банках» є необхідність внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», шляхом викладення його в новій редакції, з яким 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 десятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. Внести зміни та доповнення до Статуту ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» та затвердити нову редакцію Статуту ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».
2. Доручити Голові Правління ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (або особі, яка виконує його обов'язки або офіційно заміщує у разі його тимчасової відсутності) підписати нову редакцію Статуту ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».
3. Голові Правління ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» здійснити передбачені чинним законодавством України процедури щодо реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

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	17 154 961	0	0	0
%	100.0	0.0	0.0	0.0

2) Прийняте рішення по десятому питанню порядку денного:

1. Внести зміни та доповнення до Статуту ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» та затвердити нову редакцію Статуту ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».
2. Доручити Голові Правління ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (або особі, яка виконує його обов'язки або офіційно заміщує у разі його тимчасової відсутності) підписати нову редакцію Статуту ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».
3. Голові Правління ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» здійснити передбачені чинним законодавством України процедури щодо реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**11. 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».**

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів Соловйов Ю.Ю., який повідомив, що у зв'язку з набранням чинності з 10.01.2015р. Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про банки і банківську діяльність" щодо визначення особливостей корпоративного управління в банках» є необхідність 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», шляхом викладення їх в новій редакції, з якими 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 одинадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. Внести зміни та доповнення до Положення про Спостережну раду ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», Положення про Ревізійну комісію ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», Положення про Правління ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» та затвердити їх у новій редакції.
2. Доручити Голові Правління ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (або особі, яка виконує його обов'язки або офіційно заміщує у разі його тимчасової відсутності) підписати нову редакцію Положення про Спостережну раду ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», Положення про Ревізійну комісію ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», Положення про Правління ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

Голосування проводилось бюлетенем № 11.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1) Результати голосування:

	за	проти	утрималося	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
Кількість акцій	17 154 961	0	0	0
%	100.0	0.0	0.0	0.0

2) Прийняте рішення по одинадцятому питанню порядку денного:

1. Внести зміни та доповнення до Положення про Спостережну раду ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», Положення про Ревізійну комісію ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», Положення про Правління ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» та затвердити їх у новій редакції.
2. Доручити Голові Правління ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (або особі, яка виконує його обов'язки або офіційно заміщує у разі його тимчасової відсутності) підписати нову редакцію Положення про Спостережну раду ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», Положення про Ревізійну комісію ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», Положення про Правління ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

**ДВАНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ** порядку денного:

**12. Про дострокове припинення повноважень членів Спостережної ради ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».**

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів Соловйов Ю.Ю., який повідомив, що у зв'язку з набранням чинності з 10.01.2015р. Закону України «Про внесення змін до Закону

України "Про банки і банківську діяльність" щодо визначення особливостей корпоративного управління в банках» є необхідність у розгляді даного питання.

Запропоновано припинити повноваження Спостережної ради у повному складі, а саме: Баума Бориса Петровича, Клещука Олександра Олександровича, Клещука Віктора Олександровича, Сушко Світлани Валеріївни, Савчук Юлії Вікторівни.

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

1. Достроково припинити повноваження Спостережної ради ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» у повному складі.

Голосування проводилось бюлетенем № 12.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДВАНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1). Результати голосування:

	за	проти	утрималося	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
Кількість акцій	0	17 154 961	0	0
%	0	100.0	0.0	0.0

2). Прийняте рішення по дванадцятому питанню порядку денного:

- 1. Рішення не прийнято.**

**ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ** порядку денного:

**13. Обрання членів Спостережної ради ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».**

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів Соловйов Ю.Ю., який зазначив, що в зв'язку з тим, що рішення з питання порядку денного «Про дострокове припинення повноважень членів Спостережної ради ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» не прийнято, дане питання порядку денного не розглядати.

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

1. Питання порядку денного «Обрання членів Спостережної ради ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» не розглядати.

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	17 154 961	0	0	0
%	100.0	0.0	0.0	0.0

2) Прийняте рішення по дванадцятому питанню порядку денного:

- 1. Питання порядку денного «Обрання членів Спостережної ради ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» не розглядати.**

**ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ** порядку денного:

**14. 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.**

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів Соловйов Ю.Ю. який зазначив, що в зв'язку з тим, що рішення з питання порядку денного «Обрання членів Спостережної ради ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» прийнято не розглядати, дане питання порядку денного також не розглядати.

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

Питання порядку денного «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» не розглядати.

Голосування проводилось бюлетенем № 14.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1) Результати голосування:

	за	проти	утрималося	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
Кількість акцій	17 154 961	0	0	0
%	100.0	0.0	0.0	0.0

2) Прийняте рішення по чотирнадцятому питанню порядку денного:

**1. Питання порядку денного «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» не розглядати.**

**П'ЯТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ** порядку денного:

**15. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».**

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів Соловйов Ю.Ю., який повідомив, що з урахуванням чинного законодавства, є необхідність у розгляді даного питання. Запропоновано припинити повноваження Ревізійної комісії у повному складі, а саме: Костенко Нелі Іванівни, Вольного Євгена Володимировича, Цибань Світлани Володимирівни.

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

1. Достроково припинити повноваження Ревізійної комісії ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» у повному складі.

Голосування проводилось бюлетенем № 15.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1) Результати голосування:

	за	проти	утрималося	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
Кількість акцій	0	17 154 961	0	0

	за	проти	утрималося	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
%	0	100.0	0.0	0.0

2) Прийняте рішення по п'ятнадцятому питанню порядку денного:

**1. Рішення не прийнято.**

ШІСТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**16. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».**

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів Соловйов Ю.Ю., який зазначив, що в зв'язку з тим, що рішення з питання порядку денного «Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» не прийнято, дане питання порядку денного не розглядати.

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

1. Питання порядку денного «Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» не розглядати.

Голосування проводилось бюлетенем № 16.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ШІСТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

	за	проти	утрималося	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
Кількість акцій	17 154 961	0	0	0
%	100.0	0	0.0	0.0

2) Прийняте рішення по шістнадцятому питанню порядку денного:

**1. Питання порядку денного «Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» не розглядати.**

СІМНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**17. 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 Соловйов Ю.Ю. який зазначив, що в зв'язку з тим, що рішення з питання порядку денного «Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» прийнято не розглядати, дане питання порядку денного також не розглядати.

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

1. Питання порядку денного «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» не розглядати.

Голосування проводилось бюлетенем № 17.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО СІМНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1) Результати голосування:

	за	проти	утрималося	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
Кількість акцій	17 154 961	0	0	0
%	100.0	0.0	0.0	0.0

2) Прийняте рішення по сімнадцятому питанню порядку денного:

- 1. Питання порядку денного «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» не розглядати.**

**ВІСІМНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ** порядку денного:

**18. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні Збори акціонерів ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».**

Виступив: Голова Загальних зборів Соловйов Ю.Ю., який повідомив, що на адресу Банку надійшла пропозиція від акціонера – ТОВ «УКРПРАВО», який є власником 2019355 штук іменних акцій ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», що становить 8,78% статутного капіталу ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», в порядку, встановленому ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», включити до порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування) річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», призначених на 27.03.2015р., нове питання, а саме – «Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК». Також акціонером було надано проект рішення з цього питання.

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

1. Внести зміни та доповнення до Положення про Загальні Збори акціонерів ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» та затвердити нову редакцію Положення про Загальні Збори акціонерів (учасників) ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».
2. Доручити Голові Правління Банку (або особі, яка виконує його обов'язки або офіційно заміщує у разі його тимчасової відсутності) підписати нову редакцію Положення про Загальні Збори акціонерів (учасників) ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

Голосування проводилось бюлетенем № 18.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ВІСІМНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1) Результати голосування:

	за	проти	утрималося	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
Кількість акцій	17 154 961	0	0	0
%	100.0	0.0	0.0	0.0

2) Прийняте рішення по вісімнадцятому питанню порядку денного:

- 1. Внести зміни та доповнення до Положення про Загальні Збори акціонерів ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» та затвердити нову редакцію Положення про Загальні Збори акціонерів (учасників) ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».**
- 2. Доручити Голові Правління Банку (або особі, яка виконує його обов'язки або офіційно заміщує у разі його тимчасової відсутності) підписати нову редакцію**

**Положення про Загальні Збори акціонерів (учасників) ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».**

Виступив: Голова Загальних зборів Соловйов Ю.Ю. з інформацією про те, що порядок денний Загальних зборів акціонерів вичерпано, у зв'язку з чим Загальні збори акціонерів оголошені закритими.

**Голова Загальних зборів**



**Ю.Ю. Соловйов**

**Секретар Загальних зборів**



**О.В. Глазова**