

**Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», які оголошуються на 12 квітня 2018 року**

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»**

**місцезнаходження якого: м. Київ, площа Перемоги, 1**

Повідомляє акціонерів про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», що відбудуться **12 квітня 2018 року об 11 годині 00 хвилин** за адресою: м. Київ, площа Перемоги, 1 приміщення ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», конференц-зал.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися в день проведення Загальних зборів з 10 години 00 хвилин до 10 години 45 хвилин за адресою місця проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», буде складено станом на 24 годину 05 квітня 2018 року.

**Проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного:**

**1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», припинення повноважень членів лічильної комісії.**

*Проект рішення:*

- 1. Передати повноваження лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» компанії ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ».*
- 2. Припинити повноваження лічильної комісії з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».*

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

*Проект рішення:*

- 1. Підтвердити повноваження голови Загальних зборів – Голови Спостережної ради ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» Сахно С.В. та секретаря Загальних зборів – заступника начальника відділу по роботі з акціонерним капіталом ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» Зайченко К.В. (Протокол № 5 від 19.02.2018р.).*
- 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. Прийняття рішення з питання оголошення перерви у ході Загальних зборів акціонерів та зміни черговості розгляду питань порядку денного відбувається Загальними зборами акціонерів у відповідності до вимог чинного законодавства, шляхом підняття мандатів.*

**3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2017 рік. Затвердження звіту Правління ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».**

*Проект рішення:*

*Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2017 рік затвердити.*

**4. Затвердження звіту про виконання основних напрямів діяльності ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2017 рік. Визначення основних напрямів діяльності ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» на 2018 рік.**

*Проект рішення:*

- 1. Затвердити звіт про виконання основних напрямів діяльності ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2017 рік.*

2. Визначені Правлінням основні напрями діяльності ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» на 2018 рік затвердити.

**5. Звіт Спостережної ради ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2017 рік та затвердження звіту Спостережної ради ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».**

*Проект рішення:*

*Звіт Спостережної ради ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2017 рік затвердити.*

**6. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2017 рік та затвердження звіту Ревізійної комісії ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК». Затвердження висновків Ревізійної комісії.**

*Проект рішення:*

1. *Звіт Ревізійної комісії ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2017 рік затвердити.*
2. *Висновки Ревізійної комісії ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» затвердити.*

**7. Затвердження річних результатів діяльності ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2017 рік, висновків аудиторської фірми ТОВ «АФ «АКТИВ-АУДИТ» за 2017 рік та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми ТОВ «АФ «АКТИВ-АУДИТ».**

*Проект рішення:*

1. *Затвердити фінансову звітність ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2017 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 висновки аудиторської фірми ТОВ «АФ «АКТИВ-АУДИТ» за 2017 рік щодо фінансової звітності.*
3. *Затвердити заходи за результатами розгляду висновків аудиторської фірми ТОВ «АФ «АКТИВ-АУДИТ».*

**8. Покриття збитків та розподіл прибутку ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за підсумками роботи в 2017 році.**

*Проект рішення:*

*Чистий прибуток, отриманий по результатам діяльності ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2017 рік в розмірі 1 132 161,56 грн. направити:*

- *на виплату дивідендів за привілейованими акціями 23 695,50 грн. (двадцять три тисячі шістсот дев'яносто п'ять гривень 50 копійок);*
- *до резервного фонду ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» 56 608,08 грн. (п'ятдесят шість тисяч шістсот вісім гривень 08 копійок);*
- *на покриття збитків минулих років 1 051 857,98 грн. (один мільйон п'ятдесят одна тисяча вісімсот п'ятдесят сім гривень 98 копійок).*

**9. Про розподіл прибутку ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» минулих років.**

*Проект рішення:*

*Нерозподілений прибуток ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» минулих років в розмірі 1 459 799,92 грн. направити до резервного фонду в повному обсязі.*

**10. Затвердження розміру річних дивідендів за акціями ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».**

*Проект рішення:*

1. *У зв'язку з прийнятим рішенням про розподіл прибутку, отриманого по результатам діяльності ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2017 рік, 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,*

нарахувати та виплатити акціонерам за рахунок чистого прибутку ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2017 рік.

#### **11. Про зміну типу акціонерного товариства**

*Проект рішення:*

Змінити тип ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

#### **12. Про внесення змін до Статуту ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».**

*Проект рішення:*

1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», виклавши його в новій редакції, в тому числі змінити найменування з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».
2. Затвердити нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».
3. Доручити Голові Правління Банку підписати нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» з правом передоручення.

#### **13. Про внесення змін до внутрішніх положень ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».**

*Проект рішення:*

1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів (учасників) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»; Положення про Спостережну раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»; Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», виклавши їх в новій редакції.
2. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»; Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»; Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», Положення про Ревізійну комісію АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» та ввести в дію з моменту державної реєстрації Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

#### **14. Про припинення повноважень членів Спостережної ради ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».**

*Проект рішення:*

Припинити повноваження Спостережної ради ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» у повному складі.

#### **15. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».**

Відповідно до п.5 ч.3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» проект рішення по даному питанню не включається до повідомлення акціонерам.

#### **16. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.**

*Проект рішення:*

1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

2. Розмір винагороди членам Наглядової ради ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» встановити відповідно до договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

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 договорів з членами Наглядової ради ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

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

тис. грн.

Найменування показника	Звітний період ( 2017 рік )	Попередній період ( 2016 рік )
Усього активів	1561 776	1282 961
Грошові кошти	630 861	196 378
Основні засоби та нематеріальні активи	20 335	27 330
Інші активи	10 163	10 241
Інші фінансові активи	42 235	37 370
Нерозподілений прибуток	- 13 051	- 14 046
Власний капітал	239 663	238 553
Зареєстрований статутний капітал	230 000	230 000
Усього зобов'язань	1322 113	1044 407
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	1 132	2 290
Середньорічна кількість акцій (шт.)	23 000	23 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,05	0,10

Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» – м. Київ, площа Перемоги, 1, 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 річних Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник відділу по роботі з акціонерним капіталом Кіютіна Наталія Михайлівна. Адреса веб-сайту ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, передбачена ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»: <http://pinbank.ua/>

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах, акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право змінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Виконавчий орган Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

**Телефони для довідок: 0 800 50 70 80, 044 428 61 28.  
Правління ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»**