

**Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «ПЕРШИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»,
які оголошуються на 19 квітня 2019 року**

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»
місцезнаходження якого: м. Київ, площа Перемоги, 1**

Повідомляє акціонерів про скликання річних Загальних зборів акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», що відбудуться **19 квітня 2019 року об 11 годині 00 хвилин** за адресою: м. Київ, площа Перемоги,1 приміщення АТ «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 АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», буде складено станом на 24 годину 15 квітня 2019 року.

Проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного:

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

Проект рішення:

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

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

Проект рішення:

- 1. Підтвердити повноваження голови Загальних зборів – Голови Наглядової ради АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» Сахно С.В. та секретаря Загальних зборів – заступника начальника відділу по роботі з акціонерним капіталом АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» Зайченко К.В. (Протокол № 5 від 12.03.2019р.).*
- 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 АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

Проект рішення:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2018 рік затвердити.

4. Затвердження звіту про виконання основних напрямів діяльності АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2018 рік. Визначення основних напрямів діяльності ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» на 2019 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт про виконання основних напрямів діяльності АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2018 рік.
2. Визначені Правлінням основні напрями діяльності АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» на 2019 рік затвердити.

5. Звіт Наглядової ради АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2018 рік затвердити.

6. Звіт Ревізійної комісії АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2018 рік. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

Проект рішення:

Звіт Ревізійної комісії АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» про проведену роботу в 2018 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2018 рік затвердити.

7. Затвердження річного звіту АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2018 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).

8. Затвердження висновків аудиторської фірми ТОВ «АФ «АКТИВ-АУДИТ» за 2018 рік та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми ТОВ «АФ «АКТИВ-АУДИТ».

Проект рішення:

1. Затвердити висновки аудиторської фірми ТОВ «АФ «АКТИВ-АУДИТ» за 2018 рік щодо фінансової звітності.
2. Затвердити заходи за результатами розгляду висновків аудиторської фірми ТОВ «АФ «АКТИВ-АУДИТ».

9. Про розподіл прибутку АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за підсумками роботи в 2018 році та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу.

Проект рішення:

1. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за 2018 рік, що залишається в розпорядженні АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» після сплати податків та інших обов'язкових платежів у сумі 59 795 237,90 (п'ятдесят дев'ять мільйонів сімсот дев'яносто п'ять тисяч двісті тридцять сім) гривень 90 копійок., а саме:

- частину прибутку в розмірі 2 989 761,90 (два мільйони дев'ятсот вісімдесят дев'ять тисяч сімсот шістдесят одна) гривня 90 коп. направити на формування резервного фонду АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»;
- частину прибутку в розмірі 23 695,50 грн. (двадцять три тисячі шістсот дев'яносто п'ять) гривень 50 копійок направити на виплату дивідендів за привілейованими акціями;
- частину прибутку в розмірі 55 200 000,00 тис. грн. (п'ятдесят п'ять мільйонів двісті тисяч) гривень 00 копійок направити на збільшення статутного капіталу АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»;
- частину прибутку в розмірі 1 581 780,50 (один мільйон п'ятсот вісімдесят одна тисяча сімсот вісімдесят) гривень 50 копійок направити на покриття збитків минулих років.

2. Виплату дивідендів за простими акціями АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» не здійснювати.

10. Про збільшення статутного капіталу АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку.

Проект рішення:

Збільшити розмір статутного капіталу АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» на суму 55 200 000,00 (п'ятдесят п'ять мільйонів двісті тисяч) гривень 00 коп. до 285 200 000,00 (двісті вісімдесят п'ять мільйонів двісті тисяч) гривень 00 коп. шляхом підвищення номінальної вартості акцій АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» до 12,40 (дванадцять) гривень 40 копійок кожна за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку в розмірі 55 200 000,00 (п'ятдесят п'ять мільйонів двісті тисяч) гривень 00 коп.

11. Про випуск акцій нової номінальної вартості.

Проект рішення:

Затвердити рішення про випуск акцій АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» нової номінальної вартості, що додається до протоколу.

12. Про призначення уповноваженого органу АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», якому надаються повноваження щодо:

- **персонального повідомлення акціонерів про прийняті Загальними зборами рішення та проведення дій щодо випуску акцій нової номінальної вартості;**
- **проведення дій щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» належних їм акцій.**

Проект рішення:

Призначити Правління АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» органом, який уповноважений на:

- *здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняті Загальними зборами рішення та проведення дій щодо випуску акцій нової номінальної вартості;*
- *проведення дій щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» належних їм акцій.*

13. Про внесення змін до Статуту АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», в тому числі, пов'язані зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

Проект рішення:

- 1. Внести зміни до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», в тому числі, пов'язані зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій, виклавши його в новій редакції.*
- 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.*

14. Про внесення змін до внутрішніх положень АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

Проект рішення:

- 1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» та Положення про Ревізійну комісію, в тому числі, змінити назву Положення про Ревізійну комісію АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» на Положення про Ревізора АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», виклавши їх в новій редакції.*
- 2. Затвердити Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», Положення про Ревізора АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».*

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» та ввести в дію з моменту державної реєстрації Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

15.Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

Проект рішення:

З моменту реєстрації нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» припинити повноваження Ревізійної комісії АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» у повному складі.

16.Обрання Ревізора АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

Проект рішення:

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

2. Повноваження Ревізора дійсні з моменту реєстрації нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

17.Затвердження умов договору, що укладатиметься з Ревізором, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором.

Проект рішення:

1. Затвердити умови договору, що укладатиметься з Ревізором АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

2. Розмір винагороди Ревізору АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» встановити відповідно до договору, що укладатиметься з Ревізором АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

3. Обрати Голову Правління АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (або особу, яка виконує його обов'язки або офіційно заміщує у разі його тимчасової відсутності) особою, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»

тис. грн.

Найменування показника	Звітний період (2018 рік)	Попередній період (2017 рік)
Усього активів	1 346 194	1 556 281
Грошові кошти	186 807	630 833
Основні засоби та нематеріальні активи	20 733	20 335
Інші активи	3 805	10 163
Інші фінансові активи	48 494	42 186
Нерозподілений прибуток	39 972	18 283
Власний капітал	294 202	234 431
Зареєстрований статутний капітал	230 000	230 000
Усього зобов'язань	1 051 992	1 321 850
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	59 795	1 132
Середньорічна кількість акцій (шт.)	23 000	23 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	2.60	0,05

Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням АТ «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 – заступник начальника відділу по роботі з акціонерним капіталом Зайченко Катерина Володимирівна. Адреса веб-сайту АТ «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 на посаду Ревізора Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. 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.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» станом на 12.03.2019 р. (дата складання переліку акціонерів, яким надсилаються повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»): загальна кількість акцій – 23 000 000 (двадцять три мільйони) шт., у тому числі: простих – 22 984 203 шт., привілейованих – 15 797 штук. Загальна кількість голосуючих акцій – 22 889 416 (двадцять два мільйони вісімсот вісімдесят дев'ять тисяч чотириста шістнадцять) шт., у тому числі: простих – 22 873 619 шт., привілейованих – 15 797 штук.

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