

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

29.05.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 2

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова Правління

(посада)

Золотько Д.Я.

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"
2. Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
01135, м.Київ, площа Перемоги, 1
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
26410155
5. Міжміський код та телефон, факс:
044 428 61 28, 044 428 61 28
6. Адреса електронної пошти:
kiyutinanm@pinbank.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://www.pinbank.ua/wp-content/uploads/2020/05/26410155_28.05.2020.pdf

29.05.2020

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
1	28.05.2020	175 000	1 346 194	13
Зміст інформації:				
Рішенням Наглядової ради Банку (протокол №21 від 28.05.2020р.) відповідно до ст. 72 Закону України "Про акціонерні товариства" схвалено значний правочин, прийняття рішення про вчинення якого відповідно до ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства" віднесено до компетенції Наглядової ради, а саме: прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку, при умові, що склад Наглядової ради відповідає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку відповідає зазначеним критеріям: має в своєму складі трьох незалежних директорів, які відповідають вимогам, установленим законом щодо незалежності директорів акціонерного товариства. Наглядова рада правомочна приймати рішення з цього питання. Предмет правочину: купівля депозитних сертифікатів Національного банку України. Загальна кількість голосів, що проголосували "за" становить 5, "проти" - 0.				
2	28.05.2020	140 000	1 346 194	10,4
Зміст інформації:				
Рішенням Наглядової ради Банку (протокол №21 від 28.05.2020р.) відповідно до ст. 72 Закону України "Про акціонерні товариства" схвалено значний правочин, прийняття рішення про вчинення якого відповідно до ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства" віднесено до компетенції Наглядової ради, а саме: прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку, при умові, що склад Наглядової ради відповідає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку відповідає зазначеним критеріям: має в своєму складі трьох незалежних директорів, які відповідають вимогам, установленим законом щодо незалежності директорів акціонерного товариства. Наглядова рада правомочна приймати рішення з цього питання. Предмет правочину: купівля депозитних сертифікатів Національного банку України. Загальна кількість голосів, що проголосували "за" становить 5, "проти" - 0.				
3	28.05.2020	175 000	1 346 194	13
Зміст інформації:				
Рішенням Наглядової ради Банку (протокол №21 від 28.05.2020р.) відповідно до ст. 72 Закону України "Про акціонерні товариства" схвалено значний правочин, прийняття рішення про вчинення якого відповідно до ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства" віднесено до компетенції Наглядової ради, а саме: прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку, при умові, що склад Наглядової ради відповідає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку відповідає зазначеним критеріям: має в своєму складі трьох незалежних директорів, які відповідають вимогам, установленим законом щодо незалежності директорів акціонерного товариства. Наглядова рада правомочна приймати рішення з цього питання. Предмет правочину: купівля депозитних сертифікатів Національного банку України. Загальна кількість голосів, що проголосували "за" становить 5, "проти" - 0.				
4	28.05.2020	150 000	1 346 194	11,14
Зміст інформації:				
Рішенням Наглядової ради Банку (протокол №21 від 28.05.2020р.) відповідно до ст. 72 Закону України "Про акціонерні товариства" схвалено значний правочин, прийняття рішення про вчинення якого відповідно до ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства" віднесено до компетенції Наглядової ради, а саме: прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку, при умові, що склад Наглядової ради відповідає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку відповідає зазначеним критеріям: має в своєму складі трьох незалежних директорів, які відповідають вимогам, установленим законом щодо незалежності директорів акціонерного товариства. Наглядова рада правомочна приймати рішення з цього питання. Предмет правочину: купівля депозитних сертифікатів Національного банку України. Загальна кількість голосів, що проголосували "за" становить 5, "проти" - 0.				

24	28.05.2020	140 000	1 346 194	10,4
Зміст інформації:				
Рішенням Наглядової ради Банку (протокол №21 від 28.05.2020р.) відповідно до ст. 72 Закону України "Про акціонерні товариства" схвалено значний правочин, прийняття рішення про вчинення якого відповідно до ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства" віднесено до компетенції Наглядової ради, а саме: прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку, при умові, що склад Наглядової ради відповідає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку відповідає зазначеним критеріям: має в своєму складі трьох незалежних директорів, які відповідають вимогам, установленим законом щодо незалежності директорів акціонерного товариства. Наглядова рада правомочна приймати рішення з цього питання. Предмет правочину: купівля депозитних сертифікатів Національного банку України. Загальна кількість голосів, що проголосували "за" становить 5, "проти" - 0.				
25	28.05.2020	250 000	1 346 194	18,57
Зміст інформації:				
Рішенням Наглядової ради Банку (протокол №21 від 28.05.2020р.) відповідно до ст. 72 Закону України "Про акціонерні товариства" схвалено значний правочин, прийняття рішення про вчинення якого відповідно до ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства" віднесено до компетенції Наглядової ради, а саме: прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку, при умові, що склад Наглядової ради відповідає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку відповідає зазначеним критеріям: має в своєму складі трьох незалежних директорів, які відповідають вимогам, установленим законом щодо незалежності директорів акціонерного товариства. Наглядова рада правомочна приймати рішення з цього питання. Предмет правочину: купівля депозитних сертифікатів Національного банку України. Загальна кількість голосів, що проголосували "за" становить 5, "проти" - 0.				