

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

10.07.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 5

(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)

(підпис)

Золотько Д.Я.

(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):
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/2020/07/26410155_09.07.2020.pdf

10.07.2020

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	URL-адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів / засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
1	2	3	4	5	6
1	09.07.2020	250 000	1 837 353	13,61	
Зміст інформації:					
Рішенням Наглядової ради Банку (протокол №27 від 09.07.2020р.) 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	09.07.2020	230 000	1 837 353	12,52	
Зміст інформації:					
Рішенням Наглядової ради Банку (протокол №27 від 09.07.2020р.) 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	09.07.2020	184 000	1 837 353	10,01	
Зміст інформації:					
Рішенням Наглядової ради Банку (протокол №27 від 09.07.2020р.) 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	09.07.2020	275 000	1 837 353	14,97	
Зміст інформації:					
Рішенням Наглядової ради Банку (протокол №27 від 09.07.2020р.) 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					

деPOSITНИХ СЕРТИФІКАТИВ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ. ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ЗА" СТАНОВИТЬ 5, "ПРОТИ" - 0.					
19	09.07.2020	500 000	1 837 353	27,21	
Зміст інформації:					
Рішенням Наглядової ради Банку (протокол №27 від 09.07.2020р.) 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.					
20	09.07.2020	190 000	1 837 353	10,34	
Зміст інформації:					
Рішенням Наглядової ради Банку (протокол №27 від 09.07.2020р.) 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.					