

Місце проведення Загальних зборів - м. Київ, площа Перемоги, 1, приміщення АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», конференц-зал.

Дата проведення Загальних зборів – 22 червня 2020 року.

Час початку реєстрації - 10⁰⁰ годин;

Час закінчення реєстрації - 10⁴⁵ годин;

Час початку зборів - 11⁰⁰ годин.

Статутний капітал АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (далі – АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» або Банк) складає **285 200 000 (двісті вісімдесят п'ять мільйонів двісті тисяч) гривень**. Кількість акціонерів станом на **16.06.2020 року** - на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», складає 7 осіб, які володіють **22 984 203** простими іменними акціями та **15 797** привілейованими іменними акціями, що складають 100% статутного капіталу і всі вони мають право на участь у Загальних зборах.

Річні Загальні збори акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (далі – Загальні збори) розпочала Голова Наглядової ради Сахно С.В., яка після привітання акціонерів та представників акціонерів, доповіла про те, що Загальні збори були скликані та проводяться у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон) та діючого Статуту Банку.

На засіданні Наглядової ради Банку (протокол №17 від 14.05.2020р.) прийнято всі необхідні рішення, які стосуються скликання та проведення Загальних зборів 22.06.2020 р., а саме:

- прийнято рішення про проведення Загальних зборів та про дату їх проведення, затверджено порядок денний Загальних зборів;
- визначено дату складання переліку акціонерів, які мають 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 призначення реєстраційної комісії;
- затверджено перелік матеріалів, порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, призначено особу, відповідальну за ознайомлення акціонерів з матеріалами порядку денного Загальних зборів;
- затверджено повідомлення про проведення Загальних зборів.

На засіданні Наглядової ради Банку (протокол №23 від 11.06.2020р.) затверджено форму та тексти бюлетенів для голосування.

Письмові повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний Банк розіслав акціонерам, які зазначені у переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства станом на 15.05.2020р. простими поштовими повідомленнями (листами), розмістив на веб-сайті Банку в мережі Інтернет та в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в мережі Інтернет інформацію, передбачену Законом.

На засіданні Наглядової ради Банку (протокол №17 від 14.05.2020р.) вирішено передати повноваження реєстраційної комісії Загальних зборів, які оголошені на 22.06.2020р., депозитарній установі ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» та затверджено умови договору з нею. Реєстрацію акціонерів здійснювали працівники ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»: Степаненко Олена Миколаївна, Лебідь Микола Сергійович, Білявська Яна Юріївна.

За рішенням реєстраційної комісії (протокол №1 від 22.06.2020р.) головою реєстраційної комісії було обрано Степаненко Олену Миколаївну.