

**Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Банк інвестицій та заощаджень»**

- 1) повне найменування та місцезнаходження товариства: Публічне акціонерне товариство «Банк інвестицій та заощаджень», 04119, м. Київ, вул. Мельникова 83-д;
- 2) дата, час та місце проведення загальних зборів: **14 серпня 2016 року** об 11.00 в залі для переговорів в приміщенні головного офісу ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» за адресою 04119, м. Київ, вул. Мельникова 83-д;
- 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: початок реєстрації об 10.00, закінчення реєстрації об 10.45;
- 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **9 серпня 2016 року**;
- 5) перелік питань та проект рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання	Проект рішення
1. Обрання лічильної комісії	Обрати лічильну комісію у складі - Заст. начальника юридичного управління ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» Сабадашової Світлани Сергіївни, - начальника департаменту інформаційних технологій ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» Дядюри Володимира Юрійовича.
2. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Спостережної ради у зв'язку з їх переобранням	Припинити повноваження всіх членів Спостережної ради Товариства з 14.08.2016 року з метою їх наступного переобрання
3. Обрання членів Спостережної ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Спостережної ради	Кумулятивне голосування
4. Затвердження нових редакцій «Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень»», «Положення про Правління ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень»», «Положення про	Затвердити нову редакцію «Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень»», «Положення про Правління ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень»», «Положення про

заощаджень»», «Положення про Спостережну раду ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень»».	Спостережну раду ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень»».
-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------

б) адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

www.bisbank.com.ua

7) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

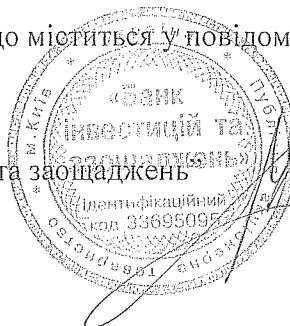
- кожний акціонер може персонально ознайомитися з матеріалами щодо загальних зборів акціонерів від 14 серпня 2016 року за місцезнаходженням ПАТ „Банк інвестицій та заощаджень” за адресою 04119, м. Київ, вул. Мельникова 83-д;

- термін ознайомлення - до 14 серпня 2016 року у робочі дні, робочий час з 09.00 до 18.00 у кімнаті № 9; в день проведення загальних зборів – під час та у місці їх проведення;

- відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів від 14 серпня 2016 року – Корпоративний секретар ПАТ „Банк інвестицій та заощаджень”, начальник управління інвестицій та корпоративних прав - Стеценко Н.А.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Правління ПАТ „Банк інвестицій та заощаджень”



Кузовкін І.В.

Handwritten signature: Стеценко Н.А.