

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень»

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	<i>Публічне акціонерне товариство "Банк інвестицій та заощаджень"</i>
2. Код за ЄДРПОУ	33695095
3. Місцезнаходження	04119, м. Київ, вул. Мельникова 83-д
4. Міжміський код, телефон та факс	(044) 207-70-28 (044) 207-70-22
5. Електронна поштова адреса	info@bisbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації	
7. Вид особливої інформації	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Банк інвестицій та заощаджень» (надалі - Товариство) Протокол № 15 від 23 квітня 2017 р. припинені повноваження усіх членів Спостережної ради з метою їх наступного переобрання. Рішення прийнято у зв'язку з тим, що згідно ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» до порядку денного річних загальних зборів публічного акціонерного товариства обов'язково вноситься питання щодо припинення повноважень членів Спостережної ради та обрання членів Спостережної ради.

Для обрання нового складу Спостережної ради було вирішено припинити повноваження всіх членів Спостережної ради Товариства з 23.04.2017 року з метою їх наступного переобрання. Незалежним Членом Спостережної ради обрано:

Грицюка Андрія Івановича, громадянина України, згоди на опублікування паспортних даних не надавав. Не володіє часткою у статутному капіталі. Протягом останніх п'яти років обіймав посади:

2015 - по теперішній час - Член Спостережної ради ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень»

2007 - 2013 роки ТОВ «Континіум», начальник відділу Казначейства Департаменту фінансів Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Обраний до моменту переобрання наступними загальними зборами акціонерів.

Рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Банк інвестицій та заощаджень» (надалі - Товариство) Протокол № 15 від 23 квітня 2017 р. припинені повноваження усіх членів Спостережної ради з метою їх наступного переобрання. Рішення прийнято у зв'язку з тим, що згідно ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» до порядку денного річних загальних зборів публічного акціонерного товариства обов'язково вноситься питання щодо припинення повноважень членів Спостережної ради та обрання членів Спостережної ради.

Для обрання нового складу Спостережної ради було вирішено припинити повноваження всіх

членів Спостережної ради Товариства з 23.04.2017 року з метою їх наступного переобранням. Незалежним Членом Спостережної ради обрано:

Потапенко Ольгу Григорівну, громадянка України, згоди на опублікування паспортних даних не надавала. Не володіє часткою в статутному капіталі. Протягом останніх п'яти років обіймала посади:

08.2016 по теп. час – Член Спостережної ради ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень»,

01.10.2015 по теп. час - ТзОВ «Бухальянс», головний економіст,

30.07.2015-30.09.2015 - ТзОВ «КД Інтегратор», заступник директора з економічних питань;

05.08.2015-29.07.2015 - ТзОВ «Укрдонмаш», заступник директора з економічних питань;

02.01.2014-04.08.2014 - ТзОВ «Золотий Екватор», заступник головного бухгалтера;

01.04.2011-31.12.2013 - ТзОВ «Золотий Екватор», керівник групи по роботі з філіями.

Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Обрана до моменту переобрання наступними загальними зборами акціонерів.

Рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Банк інвестицій та заощаджень» (надалі - Товариство) Протокол № 15 від 23 квітня 2017 р. припинені повноваження усіх членів Спостережної ради з метою їх наступного переобрання. Рішення прийнято у зв'язку з тим, що згідно ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» до порядку денного річних загальних зборів публічного акціонерного товариства обов'язково вноситься питання щодо припинення повноважень членів Спостережної ради та обрання членів Спостережної ради.

Для обрання нового складу Спостережної ради було вирішено припинити повноваження всіх членів Спостережної ради Товариства з 23.04.2017 року з метою їх наступного переобранням. Припинені повноваження:

Федчун Катерини Григорівни, Члена Спостережної ради, громадянки України, згоди на опублікування паспортних даних не надавала. Не володіє часткою у статутному капіталі. Перебувала на посаді з квітня 2015 року. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

Рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Банк інвестицій та заощаджень» (надалі - Товариство) Протокол № 15 від 23 квітня 2017 р. припинені повноваження усіх членів Спостережної ради з метою їх наступного переобрання. Рішення прийнято у зв'язку з тим, що згідно ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» до порядку денного річних загальних зборів публічного акціонерного товариства обов'язково вноситься питання щодо припинення повноважень членів Спостережної ради та обрання членів Спостережної ради.

Для обрання нового складу Спостережної ради було вирішено припинити повноваження всіх членів Спостережної ради Товариства з 23.04.2017 року з метою їх наступного переобранням. Припинені повноваження:

Потапенко Ольги Григорівни, Члена Спостережної ради, громадянки України, згоди на опублікування паспортних даних не надавала. Не володіє часткою у статутному капіталі. Перебувала на посаді з квітня 2016 року. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

Рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Банк інвестицій та заощаджень» (надалі - Товариство) Протокол № 15 від 23 квітня 2017 р.

припинені повноваження усіх членів Спостережної ради з метою їх наступного переобрання. Рішення прийнято у зв'язку з тим, що згідно ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» до порядку денного річних загальних зборів публічного акціонерного товариства обов'язково вноситься питання щодо припинення повноважень членів Спостережної ради та обрання членів Спостережної ради.

Для обрання нового складу Спостережної ради було вирішено припинити повноваження всіх членів Спостережної ради Товариства з 23.04.2017 року з метою їх наступного переобрання. Незалежним Членом Спостережної ради обрано:

Зінченка Віктора Ігоровича, громадянина України, згоди на опублікування паспортних даних не надавав. Не володіє часткою в статутному капіталі. Протягом останніх п'яти років обіймав посади:

09.2016 р. по теперішній час - Голова Спостережної ради ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень»,

08.2016-09.2016 - член Спостережної ради ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень»,

12.2012 – 02.2015 р.р., ПАТ «Кредитпромбанк», Перший заступник Голови Правління;

02.2007- 12.2012 р.р., ПАТ «Банк Форум», Член Правління по бізнесу на фінансових ринках

Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Обраний до моменту переобрання наступними загальними зборами акціонерів.

Рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Банк інвестицій та заощаджень» (надалі - Товариство) Протокол № 15 від 23 квітня 2017 р. припинені повноваження усіх членів Спостережної ради з метою їх наступного переобрання. Рішення прийнято у зв'язку з тим, що згідно ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» до порядку денного річних загальних зборів публічного акціонерного товариства обов'язково вноситься питання щодо припинення повноважень членів Спостережної ради та обрання членів Спостережної ради.

Для обрання нового складу Спостережної ради було вирішено припинити повноваження всіх членів Спостережної ради Товариства з 23.04.2017 року з метою їх наступного переобрання. Незалежним Членом Спостережної ради обрано:

Гончаренка Ігоря Володимировича, громадянина України, згоди на опублікування паспортних даних не надавав. Не володіє часткою в статутному капіталі. Протягом останніх п'яти років обіймав посади:

10.2014р.- 08.2017 р., Дочірнє підприємство «УКРАВТО-ГАЗ» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз Україна», м. Київ, Заступник директора;

09.1997-10.2014, ПАТ «Банк «Український капітал», Заступник Голови Правління.

Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Обраний до моменту переобрання наступними загальними зборами акціонерів.

Рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Банк інвестицій та заощаджень» (надалі - Товариство) Протокол № 15 від 23 квітня 2017 р. припинені повноваження усіх членів Спостережної ради з метою їх наступного переобрання. Рішення прийнято у зв'язку з тим, що згідно ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» до порядку денного річних загальних зборів публічного акціонерного товариства обов'язково вноситься питання щодо припинення повноважень членів Спостережної ради та обрання членів Спостережної ради.

Для обрання нового складу Спостережної ради було вирішено припинити повноваження всіх членів Спостережної ради Товариства з 23.04.2017 року з метою їх наступного переобрання.

Членом Спостережної ради, як представник акціонера Івахіва С.П., обрано:

Гришко Олену Анатоліївну, громадянка України, згоди на опублікування паспортних даних

не надавала. Не володіє часткою в статутному капіталі. Протягом останніх п'яти років обіймала посади:

з 08.2016 року по теперішній час - ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень", Член Спостережної ради,

з 06.2016 року по 07.2016 року - ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" Перший Заступник Голови Правління,

з 11.2015 року по 06.2016 року - ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень", В.о Голови Правління,

з 04.2014 року по 11.2015 року - ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" Член Правління, Заступник Голови Правління,

2012-2013 роки - ПАТ «Аграрний комерційний банк» Заступник Голови Правління,

2010 – 2011 роки - ПАТ «КОНВЕРСБАНК» заступник Голови Правління, Віце-Президент Корпусу Віце-Президентів Апарату при Наглядовій раді, Директор Департаменту ризик менеджменту, Член Правління.

Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Обрана до моменту переобрання наступними загальними зборами акціонерів.

Рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Банк інвестицій та заощаджень» (надалі - Товариство) Протокол № 15 від 23 квітня 2017 р. припинені повноваження усіх членів Спостережної ради з метою їх наступного переобрання. Рішення прийнято у зв'язку з тим, що згідно ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» до порядку денного річних загальних зборів публічного акціонерного товариства обов'язково вноситься питання щодо припинення повноважень членів Спостережної ради та обрання членів Спостережної ради.

Для обрання нового складу Спостережної ради було вирішено припинити повноваження всіх членів Спостережної ради Товариства з 23.04.2017 року з метою їх наступного переобрання. Припинені повноваження:

Грицюка Андрія Івановича, Члена Спостережної ради, громадянина України, згоди на опублікування паспортних даних не надавав. Не володіє часткою у статутному капіталі. Перебував на посаді з квітня 2015 року. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

Рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Банк інвестицій та заощаджень» (надалі - Товариство) Протокол № 15 від 23 квітня 2017 р. припинені повноваження усіх членів Спостережної ради з метою їх наступного переобрання. Рішення прийнято у зв'язку з тим, що згідно ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» до порядку денного річних загальних зборів публічного акціонерного товариства обов'язково вноситься питання щодо припинення повноважень членів Спостережної ради та обрання членів Спостережної ради.

Для обрання нового складу Спостережної ради було вирішено припинити повноваження всіх членів Спостережної ради Товариства з 23.04.2017 року з метою їх наступного переобрання. Припинені повноваження:

Зінченка Віктора Ігоровича, Голови Спостережної ради, громадянина України, згоди на опублікування паспортних даних не надавав. Не володіє часткою у статутному капіталі. Перебував на посаді з вересня 2016 року. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

Рішенням засідання новообраної Спостережної ради Публічного акціонерного товариства «Банк інвестицій та заощаджень» (надалі - Товариство) від 23 квітня 2017 р. обрано Головою Спостережної ради Зінченка Віктора Ігоровича.

Рішення прийнято у зв'язку з тим, що згідно ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» до порядку денного річних загальних зборів публічного акціонерного товариства обов'язково вноситься питання щодо припинення повноважень членів Спостережної ради та обрання членів Спостережної ради.

Для обрання нового складу Спостережної ради було вирішено припинити повноваження всіх членів Спостережної ради Товариства з 23.04.2017 року з метою їх наступного переобрання. Новообрана Спостережна ради на своєму засіданні обирає Голову Спостережної ради.

Головою Спостережної ради обрано:

Зінченка Віктора Ігоровича, громадянина України, згоди на опублікування паспортних даних не надавав. Не володіє часткою в статутному капіталі. Протягом останніх п'яти років обіймав посади:

09.2016 р. по теперішній час - Голова Спостережної ради ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень»,

08.2016-09.2016 - член Спостережної ради ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень»,

12.2012 – 02.2015 р.р., ПАТ «Кредитпромбанк», Перший заступник Голови Правління;

02.2007- 12.2012 р.р., ПАТ «Банк Форум», Член Правління по бізнесу на фінансових ринках

Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Обраний до моменту переобрання наступними загальними зборами акціонерів.

Рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Банк інвестицій та заощаджень» (надалі - Товариство) Протокол № 15 від 23 квітня 2017 р. припинені повноваження усіх членів Спостережної ради з метою їх наступного переобрання. Рішення прийнято у зв'язку з тим, що згідно ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» до порядку денного річних загальних зборів публічного акціонерного товариства обов'язково вноситься питання щодо припинення повноважень членів Спостережної ради та обрання членів Спостережної ради.

Для обрання нового складу Спостережної ради було вирішено припинити повноваження всіх членів Спостережної ради Товариства з 23.04.2017 року з метою їх наступного переобрання.

Припинені повноваження:

Гончаренка Ігоря Володимировича, Члена Спостережної ради, громадянки України, згоди на опублікування паспортних даних не надавала. Не володіє часткою у статутному капіталі.

Перебувала на посаді з серпня 2016 року. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

Рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Банк інвестицій та заощаджень» (надалі - Товариство) Протокол № 15 від 23 квітня 2017 р. припинені повноваження усіх членів Спостережної ради з метою їх наступного переобрання. Рішення прийнято у зв'язку з тим, що згідно ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» до порядку денного річних загальних зборів публічного акціонерного товариства обов'язково вноситься питання щодо припинення повноважень членів Спостережної ради та обрання членів Спостережної ради.

Для обрання нового складу Спостережної ради було вирішено припинити повноваження всіх членів Спостережної ради Товариства з 23.04.2017 року з метою їх наступного переобрання.

Припинені повноваження:

Гришко Олени Анатоліївни, Члена Спостережної ради, громадянки України, згоди на опублікування паспортних даних не надавала. Не володіє часткою у статутному капіталі.

Перебувала на посаді з серпня 2016 року. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

Голова Правління

_____ (підпис)

Омельченко О.В.

_____ (ініціали та прізвище керівника)

М.П.

24.04.2017

_____ (дата)