

# Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

## I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	Публічне акціонерне товариство "Банк інвестицій та заощаджень"
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	Зміна складу посадових осіб емітента

## II. Текст повідомлення

Рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Банк інвестицій та заощаджень» Протокол № 12 від 25 квітня 2015 р. припинені повноваження усіх членів Спостережної ради з метою їх наступного обрання.

Рішення прийнято у зв'язку з тим, що 02 грудня 2014 року були достроково припинені повноваження Члена Спостережної ради Товариства Пивоварського А.М.

Розгляд питання обрання нового складу Спостережної ради Товариства було вирішено здійснити на чергових загальних зборах акціонерів шляхом кумулятивного голосування.

Для обрання нового складу Спостережної ради та приведення її складу у відповідність до вимог чинного законодавства прийнято рішення припинити повноваження усіх членів Спостережної ради та обрати її новий склад.

Припинені повноваження:

Гришка Валерія Анатолійовича, Голови Спостережної ради, громадянина України, паспорт серія СО 822279 виданий 04.10.2001 Шевченківським РУГУ МВС України в м. Києві. Не володіє часткою у статутному капіталі. Перебував на посаді з квітня 2014 року. непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

Голова Правління Байрака В.М.

Рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Банк інвестицій та заощаджень» Протокол № 12 від 25 квітня 2015 р. припинені повноваження усіх членів Спостережної ради з метою їх наступного обрання.

Рішення прийнято у зв'язку з тим, що 02 грудня 2014 року були достроково припинені повноваження Члена Спостережної ради Товариства Пивоварського А.М.

Розгляд питання обрання нового складу Спостережної ради Товариства було вирішено здійснити на чергових загальних зборах акціонерів шляхом кумулятивного голосування.

Для обрання нового складу Спостережної ради та приведення її складу у відповідність до вимог чинного законодавства прийнято рішення припинити повноваження усіх членів Спостережної ради та обрати її новий склад.

Припинені повноваження:

Попова Андрія Володимировича, члена Спостережної ради, громадянина України, паспорт серія ВА 190179, виданий 14.02.1996 Слов'янським МВ УМВС України в Донецькій обл. Володіє часткою у статутному капіталі у розмірі 9,6998%. Перебував на посаді з 2005 року. непогашеної

судимості за посадові та корисливі злочини не має.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства.

Голова Правління Байрака В.М.

Рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Банк інвестицій та заощаджень» Протокол № 12 від 25 квітня 2015 р. припинені повноваження усіх членів Спостережної ради з метою їх наступного обрання.

Рішення прийнято у зв'язку з тим, що 02 грудня 2014 року були достроково припинені повноваження Члена Спостережної ради Товариства Пивоварського А.М.

Розгляд питання обрання нового складу Спостережної ради Товариства було вирішено здійснити на чергових загальних зборах акціонерів шляхом кумулятивного голосування.

Для обрання нового складу Спостережної ради та приведення її складу у відповідність до вимог чинного законодавства прийнято рішення припинити повноваження усіх членів Спостережної ради та обрати її новий склад.

Головою Спостережної ради обрано:

Гришка Валерія Анатолійовича, громадянина України, паспорт серія СО 822279 виданий 04.10.2001 Шевченківським РУГУ МВС України в м. Києві. Не володіє часткою у статутному капіталі. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду заступника Голови Спостережної Ради ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» та з 2014 посаду Голови Спостережної Ради ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень». Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

Обраний до моменту переобрання.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

Голова Правління Байрака В.М.

Рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Банк інвестицій та заощаджень» Протокол № 12 від 25 квітня 2015 р. припинені повноваження усіх членів Спостережної ради з метою їх наступного обрання.

Рішення прийнято у зв'язку з тим, що 02 грудня 2014 року були достроково припинені повноваження Члена Спостережної ради Товариства Пивоварського А.М.

Розгляд питання обрання нового складу Спостережної ради Товариства було вирішено здійснити на чергових загальних зборах акціонерів шляхом кумулятивного голосування.

Для обрання нового складу Спостережної ради та приведення її складу у відповідність до вимог чинного законодавства прийнято рішення припинити повноваження усіх членів Спостережної ради та обрати її новий склад.

Припинені повноваження:

Михайлик Марії Георгіївна, Члена Спостережної ради, громадянки України, паспорт серія АС № 092144, виданий 28.06.1996 р. Любомльським РВ УМВС України в Волинській обл. Не володіє часткою у статутному капіталі. Перебувала на посаді з 20013 року. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

Голова Правління Байрака В.М.

Рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Банк інвестицій та заощаджень» Протокол № 12 від 25 квітня 2015 р. припинені повноваження усіх членів Спостережної ради з метою їх наступного обрання.

Рішення прийнято у зв'язку з тим, що 02 грудня 2014 року були достроково припинені повноваження Члена Спостережної ради Товариства Пивоварського А.М.

Розгляд питання обрання нового складу Спостережної ради Товариства було вирішено здійснити на чергових загальних зборах акціонерів шляхом кумулятивного голосування.

Для обрання нового складу Спостережної ради та приведення її складу у відповідність до вимог чинного законодавства прийнято рішення припинити повноваження усіх членів Спостережної

ради та обрати її новий склад.

Членом Спостережної ради обрано:

Константінову Анну Валеріївну, громадянку України, паспорт серія МЕ №762560 виданий 04.07.2006 року Дарницьким РУГУ МВС України в м. Києві. Не володіє часткою у статутному капіталі. Протягом останніх п'яти років обіймала посади:

01.01.2010 р. - 31.12.2010 р. - ТОВ "Макро ЛТД" директор

01.01.2011 р. - 30.11.2013 р. - Благодійний фонд "Розвиток Київщини" головний бухгалтер

01.12.2013 р. - 24.09.2014 р. - Громадська організація "НАЦІОНАЛЬНА ЛІГА СТРІЛЬБИ ІЗ БЛОЧНОГО ЛУКА В УКРАЇНІ" головний бухгалтер

25.09.2014 р. по сьогоднішній час - Благодійний фонд "Ступені майстерності" директор

Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Обрана до моменту переобрання.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

Голова Правління Байрака В.М.

Рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Банк інвестицій та заощаджень» Протокол № 12 від 25 квітня 2015 р. припинені повноваження усіх членів Спостережної ради з метою їх наступного обрання.

Рішення прийнято у зв'язку з тим, що 02 грудня 2014 року були достроково припинені повноваження Члена Спостережної ради Товариства Пивоварського А.М.

Розгляд питання обрання нового складу Спостережної ради Товариства було вирішено здійснити на чергових загальних зборах акціонерів шляхом кумулятивного голосування.

Для обрання нового складу Спостережної ради та приведення її складу у відповідність до вимог чинного законодавства прийнято рішення припинити повноваження усіх членів Спостережної ради та обрати її новий склад.

Членом Спостережної ради обрано:

Овсієнко Тетяну Валентинівну, громадянку України, паспорт серія ТТ №273580 виданий

26.02.2015 року Подільським РВ ГУДМС України в місті Київ, Не володіє часткою у статутному капіталі.

Протягом останніх п'яти років обіймала посаду:

ПАТ КБ "Індустріальний" до 15.10.2010 року - заст. нач. відділу контролю та організації супроводу операційної діяльності,

з 24.10.2011 по 21.01.2014 - ПАТ КБ "Індустріальний" - провідний економіст,

з 3 лютого 2015р. Радник Голови Правління ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень».

Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Обрана до моменту переобрання.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

Голова Правління Байрака В.М.

Рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Банк інвестицій та заощаджень» Протокол № 12 від 25 квітня 2015 р. припинені повноваження усіх членів Спостережної ради з метою їх наступного обрання.

Рішення прийнято у зв'язку з тим, що 02 грудня 2014 року були достроково припинені повноваження Члена Спостережної ради Товариства Пивоварського А.М.

Розгляд питання обрання нового складу Спостережної ради Товариства було вирішено здійснити на чергових загальних зборах акціонерів шляхом кумулятивного голосування.

Для обрання нового складу Спостережної ради та приведення її складу у відповідність до вимог чинного законодавства прийнято рішення припинити повноваження усіх членів Спостережної ради та обрати її новий склад.

Членом Спостережної ради обрано:

Таранова Сергія Вікторовича, громадянина України, паспорт серія АС №476703 виданий

17.09.1998 року Луцьким МВ УМВС у Волинській області.

Не володіє часткою у статутному капіталі.

Протягом останніх п'яти років обіймала посаду головного аудитора ТОВ "Континіум".

Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Обраний до моменту переобрання.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

Голова Правління Байрака В.М.

Рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Банк інвестицій та заощаджень» Протокол № 12 від 25 квітня 2015 р. припинені повноваження усіх членів Спостережної ради з метою їх наступного обрання.

Рішення прийнято у зв'язку з тим, що 02 грудня 2014 року були достроково припинені повноваження Члена Спостережної ради Товариства Пивоварського А.М.

Розгляд питання обрання нового складу Спостережної ради Товариства було вирішено здійснити на чергових загальних зборах акціонерів шляхом кумулятивного голосування.

Для обрання нового складу Спостережної ради та приведення її складу у відповідність до вимог чинного законодавства прийнято рішення припинити повноваження усіх членів Спостережної ради та обрати її новий склад.

Членом Спостережної ради обрано:

Федчун Катерину Григорівну громадянку України, паспорт серія СН 653827 виданий Дарницьким РУГУ МВС України в м. Києві від 05.12.1997р. Не володіє часткою у статутному капіталі.

Протягом останніх п'яти років обіймала посади:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Мегаполіс -2012"

з 01.04.2013 заступник директора з фінансових питань,

з 03.01.2009 по 30.03.2013 за сімейними обставинами тимчасово не працювала

Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Обрана до моменту переобрання.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

Голова Правління Байрака В.М.

Рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Банк інвестицій та заощаджень» Протокол № 12 від 25 квітня 2015 р. припинені повноваження усіх членів Спостережної ради з метою їх наступного обрання.

Рішення прийнято у зв'язку з тим, що 02 грудня 2014 року були достроково припинені повноваження Члена Спостережної ради Товариства Пивоварського А.М.

Розгляд питання обрання нового складу Спостережної ради Товариства було вирішено здійснити на чергових загальних зборах акціонерів шляхом кумулятивного голосування.

Для обрання нового складу Спостережної ради та приведення її складу у відповідність до вимог чинного законодавства прийнято рішення припинити повноваження усіх членів Спостережної ради та обрати її новий склад.

Членом Спостережної ради обрано:

Грицюка Андрія Івановича, громадянина України, паспорт серія АС № 708396 виданий Луцьким МВ УМВС у Волинській області 16.12.2000 р. Не володіє часткою у статутному капіталі.

Протягом останніх п'яти років обіймав посади:

03.05.2007-15.10.2013 ТОВ "Континіум" начальник відділу казначейства Департаменту фінансів

З 2013 року по теперішній час консультант з фінансових питань ПОФ "ІРБІС"

Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Обраний до моменту переобрання.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

Голова Правління Байрака В.М.

Рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Банк інвестицій та заощаджень» Протокол № 12 від 25 квітня 2015 р. припинені повноваження усіх членів Спостережної ради з метою їх наступного обрання.

Рішення прийнято у зв'язку з тим, що 02 грудня 2014 року були достроково припинені повноваження Члена Спостережної ради Товариства Пивоварського А.М.

Розгляд питання обрання нового складу Спостережної ради Товариства було вирішено здійснити на чергових загальних зборах акціонерів шляхом кумулятивного голосування.

Для обрання нового складу Спостережної ради та приведення її складу у відповідність до вимог чинного законодавства прийнято рішення припинити повноваження усіх членів Спостережної ради та обрати її новий склад.

Членом Спостережної ради обрано:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія "Єврорезерв" в особі директора Осадчого Віталія Володимировича, громадянина України, паспорт серія СО №001031 виданий Дарницьким РУГУМВС України в м. Києві 17.11.1998. Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія "Єврорезерв" володіє часткою у статутному капіталі в розмірі 5,3002%. Директор ТОВ "Компанія "Єврорезерв" Осадчий Віталій Володимирович протягом останніх п'яти років обіймав посади:

з 05.05.2003 по 07.04.2011 - голова правління ВАТ "Медпромпроект";

з 08.04.2011 по 01.11.2011 - голова правління ЗАТ "Страхова компанія "Єврорезерв"

з 02.11.2011 по теперішній час - директор ТОВ "Компанія "Єврорезерв"

Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Обраний до моменту переобрання.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

Голова Правління Байрака В.М.

### 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)

Байрака В.М.

(ініціали та прізвище керівника)

М.П.

27.04.2015

(дата)