

## Титульний аркуш Повідомлення

27.07.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 01-6-5

(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)

Зінніков В.О.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

### Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:  
Акціонерне товариство "Банк інвестицій та заощаджень"
2. Організаційно-правова форма:  
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:  
04119, Київська обл., місто Київ, Юрія Ілленка 83-д
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:  
33695095
5. Міжміський код та телефон, факс:  
38(044)207-70-20, 38(044)207-70-22
6. Адреса електронної пошти:  
info@bisbank.com.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):  
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",  
21676262, Україна, DR/00001/APA
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

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

### Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
24.07.2020	обрано	Голова Наглядової ради, незалежний член	Зінченко Віктор Ігорович	-	0

**Зміст інформації:**

Рішенням загальних зборів акціонерів від 24.07.2020 року обрано Наглядову раду Товариства у кількості 6 осіб у складі:

1. Голова Наглядової ради - Зінченко Віктор Ігорович, як незалежний член,

Члени Наглядової ради:

2. Гончаренко Ігор Володимирович, як незалежний член,

3. Карпінський Андрій Олександрович, як незалежний член,

4. Ткаліч Ігор Олександрович, як незалежний член,

5. Гришко Олена Анатоліївна, як представник акціонера АТ "Банк інвестицій та заощаджень" Івахіва С. П.

6. Попов Олексій Михайлович, як представник акціонера АТ "Банк інвестицій та заощаджень" ТОВ "Компанія "Сврорезерв".

Новообраним членам Наглядової ради (Ткалічу І.О. та Карпінському А.О.) приступити до виконання своїх обов'язків після погодження їх НБУ, а переобраним членам Наглядової ради (Зінченко В.І., Гришко О.А., Гончаренко І.В. та Попов О.М) - з 24.07. 2020 року.

Зінченко В.І. згоди на опублікування паспортних даних не надавав. Не володіє часткою у статутному капіталі.

Протягом останніх п'яти років обіймав посади:

09.2016 р. по теперішній час - Голова Наглядової ради АТ "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;

Обраний на строк не більше ніж три роки.

Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

24.07.2020	обрано	Незалежний член Наглядової ради	Гончаренко Ігор Володимирович	-	0
------------	--------	---------------------------------	-------------------------------	---	---

**Зміст інформації:**

Рішенням загальних зборів акціонерів від 24.07.2020 року обрано Наглядову раду Товариства у кількості 6 осіб у складі:

1. Голова Наглядової ради - Зінченко Віктор Ігорович, як незалежний член,

Члени Наглядової ради:

2. Гончаренко Ігор Володимирович, як незалежний член,  
 3. Карпінський Андрій Олександрович, як незалежний член,  
 4. Ткаліч Ігор Олександрович, як незалежний член,  
 5. Гришко Олена Анатоліївна, як представник акціонера АТ "Банк інвестицій та заощаджень" Івахіва С. П.  
 6. Попов Олексій Михайлович, як представник акціонера АТ "Банк інвестицій та заощаджень" ТОВ "Компанія "Єврорезерв".  
 Новообраним членам Наглядової ради (Ткалічу І.О. та Карпінському А.О.) приступити до виконання своїх обов'язків після погодження їх НБУ, а переобраним членам Наглядової ради (Зінченко В.І., Гришко О.А., Гончаренко І.В. та Попов О.М) - з 24.07. 2020 року.  
 Гончаренко І.В. згоди на опублікування паспортних даних не надавав. Не володіє часткою у статутному капіталі.  
 Протягом останніх п'яти років обіймав посади:  
 08.2016 р. - по теперішній час Незалежний Член Наглядової ради АТ "Банк інвестицій та заощаджень"  
 10.2014р.- 08.2017 р., Дочірнє підприємство "УКРАВТОГАЗ" Національної акціонер-ної компанії "Нафтогаз Україна", м. Київ, Заступник директора;  
 09.1997-10.2014, ПАТ "Банк "Український капітал", Заступник Голови Правління  
 Обраний на строк не більше ніж три роки.  
 Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

24.07.2020	обрано	Незалежний член Наглядової ради	Карпінський Андрій Олександрович	-	0
------------	--------	------------------------------------	----------------------------------	---	---

**Зміст інформації:**

Рішенням загальних зборів акціонерів від 24.07.2020 року обрано Наглядову раду Товариства у кількості 6 осіб у складі:  
 1. Голова Наглядової ради - Зінченко Віктор Ігорович, як незалежний член,  
 Члени Наглядової ради:  
 2. Гончаренко Ігор Володимирович, як незалежний член,  
 3. Карпінський Андрій Олександрович, як незалежний член,  
 4. Ткаліч Ігор Олександрович, як незалежний член,  
 5. Гришко Олена Анатоліївна, як представник акціонера АТ "Банк інвестицій та заощаджень" Івахіва С. П.  
 6. Попов Олексій Михайлович, як представник акціонера АТ "Банк інвестицій та заощаджень" ТОВ "Компанія "Єврорезерв".  
 Новообраним членам Наглядової ради (Ткалічу І.О. та Карпінському А.О.) приступити до виконання своїх обов'язків після погодження їх НБУ, а переобраним членам Наглядової ради (Зінченко В.І., Гришко О.А., Гончаренко І.В. та Попов О.М) - з 24.07. 2020 року.  
 Карпінський А.О. згоди на опублікування паспортних даних не надавав. Не володіє часткою у статутному капіталі.  
 Протягом останніх п'яти років обіймав посади:  
 з 19.05.2020 по теперішній час - ТОВ "ФК АКТИНІЯ", Директор  
 з 20.03.2018 по 14.04.2020 - ПАТ "МЕГАБАНК", Заступник Голови Правління ПАТ "МЕГАБАНК"  
 з 10.10.2016 по 15.03.2018 - ТОВ "ФК МБК", Директор комерційний  
 з 18.08.2015 по 16.05.2016 - ТОВ "АЙГАМА", Генеральний директор  
 з 16.07.2015 по 17.08.2015 - ТОВ "АЙГАМА", Заступник Директора  
 з 23.01.2015 по 15.07.2015 - ПАТ "ВЕРНУМ БАНК", Член Спостережної ради  
 з 17.11.2014 по 21.01.2015 - ПАТ "ВЕРНУМ БАНК", Радник Голови Спостережної ради

Обраний на строк не більше ніж три роки.  
Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

24.07.2020	обрано	Незалежний член Наглядової ради	Ткаліч Ігор Олександрович	-	0
------------	--------	------------------------------------	---------------------------	---	---

**Зміст інформації:**

Рішенням загальних зборів акціонерів від 24.07.2020 року обрано Наглядову раду Товариства у кількості 6 осіб у складі:

1. Голова Наглядової ради - Зінченко Віктор Ігорович, як незалежний член,

Члени Наглядової ради:

2. Гончаренко Ігор Володимирович, як незалежний член,
3. Карпінський Андрій Олександрович, як незалежний член,
4. Ткаліч Ігор Олександрович, як незалежний член,
5. Гришко Олена Анатоліївна, як представник акціонера АТ "Банк інвестицій та заощаджень" Івахіва С. П.
6. Попов Олексій Михайлович, як представник акціонера АТ "Банк інвестицій та заощаджень" ТОВ "Компанія "Єврорезерв".

Новообраним членам Наглядової ради (Ткалічу І.О. та Карпінському А.О.) приступити до виконання своїх обов'язків після погодження їх НБУ, а переобраним членам Наглядової ради (Зінченко В.І., Гришко О.А., Гончаренко І.В. та Попов О.М) - з 24.07. 2020 року.

Ткаліч І.О. згоди на опублікування паспортних даних не надавав. Не володіє часткою у статутному капіталі.

Протягом останніх п'яти років обіймав посади:

З 02.04.2010 року по 29.11.2019 року - ПАТ "ПРАВЕКС БАНК", Директор департаменту із запобігання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, і внутрішньої безпеки

З 13.07.2009 року по 01.04.2010 року - ВАТ "Ощадбанк", Начальник управління фінансового моніторингу

Обраний на строк не більше ніж три роки.  
Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

24.07.2020	обрано	Член Наглядової ради, представник акціонера АТ "Банк інвестицій та заощаджень" Івахіва С. П.	Гришко Олена Анатоліївна,	-	0
------------	--------	---	---------------------------	---	---

**Зміст інформації:**

Рішенням загальних зборів акціонерів від 24.07.2020 року обрано Наглядову раду Товариства у кількості 6 осіб у складі:

1. Голова Наглядової ради - Зінченко Віктор Ігорович, як незалежний член,

Члени Наглядової ради:

2. Гончаренко Ігор Володимирович, як незалежний член,
3. Карпінський Андрій Олександрович, як незалежний член,
4. Ткаліч Ігор Олександрович, як незалежний член,
5. Гришко Олена Анатоліївна, як представник акціонера АТ "Банк інвестицій та заощаджень" Івахіва С. П.

6. Попов Олексій Михайлович, як представник акціонера АТ "Банк інвестицій та заощаджень" ТОВ "Компанія "Єврорезерв".  
 Новообраним членам Наглядової ради (Ткалічу І.О. та Карпінському А.О.) приступити до виконання своїх обов'язків після погодження їх НБУ, а переобраним членам Наглядової ради (Зінченко В.І., Гришко О.А., Гончаренко І.В. та Попов О.М) - з 24.07. 2020 року.  
 Гришко О.А.. згоди на опублікування паспортних даних не надавала. Не володіє часткою у статутному капіталі.  
 Протягом останніх п'яти років обіймала посади:  
 з 08.2016 року по теперішній час - АТ "Банк інвестицій та заощаджень", Член Наглядової 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.  
 Обрана на строк не більше ніж три роки.  
 Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

24.07.2020	обрано	Член Наглядової ради, представник акціонера АТ "Банк інвестицій та заощаджень" ТОВ "Компанія "Єврорезерв»	Попов Олексій Михайлович,	-	0
------------	--------	---	---------------------------	---	---

**Зміст інформації:**

Рішенням загальних зборів акціонерів від 24.07.2020 року обрано Наглядову раду Товариства у кількості 6 осіб у складі:

1. Голова Наглядової ради - Зінченко Віктор Ігорович, як незалежний член,  
Члени Наглядової ради:
2. Гончаренко Ігор Володимирович, як незалежний член,
3. Карпінський Андрій Олександрович, як незалежний член,
4. Ткаліч Ігор Олександрович, як незалежний член,
5. Гришко Олена Анатоліївна, як представник акціонера АТ "Банк інвестицій та заощаджень" Івахіва С. П.
6. Попов Олексій Михайлович, як представник акціонера АТ "Банк інвестицій та заощаджень" ТОВ "Компанія "Єврорезерв".

Новообраним членам Наглядової ради (Ткалічу І.О. та Карпінському А.О.) приступити до виконання своїх обов'язків після погодження їх НБУ, а переобраним членам Наглядової ради (Зінченко В.І., Гришко О.А., Гончаренко І.В. та Попов О.М) - з 24.07. 2020 року.  
 Попов О.М. згоди на опублікування паспортних даних не надавав. Не володіє часткою у статутному капіталі.  
 Протягом останніх п'яти років обіймав посади:  
 22.04.2018 року - по теперішній час - АТ "Банк інвестицій та заощаджень", член Наглядової ради;  
 07.04.2017 - по теперішній час ТОВ "КУА "АДК ДЕВЕЛЮПМЕНТ" фахівець з управління активами інституційних інвесторів (за сумісництвом);  
 05.04.2017 - по теперішній час ТОВ "Компанія "Єврорезерв" Директор;  
 01.02.2017 - 04.04.2017 ТОВ "УкрНДІм'ясомолпром" юрист;  
 18.11.2015 - 30.06.2016 ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" начальник відділу претрзійно-позовної роботи юридичного управління.  
 05.08.2013 -18.11.2015 ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" юрисконсульт відділу правового забезпечення діяльності банку юридичного управління.  
 Обраний на строк не більше ніж три роки.  
 Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

24.07.2020	припинено	Незалежний член	Грицюк Андрій Іванович	-	0
------------	-----------	-----------------	------------------------	---	---

	повноваження	Наглядової ради			
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>Рішенням загальних зборів акціонерів від 24.07.2020 року обрано Наглядову раду Товариства у кількості 6 осіб у складі. Для обрання нового складу Наглядової ради було вирішено припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства з 24.07.2020 року з метою їх наступного переобрання. Грицюк А.І. не виносив своєї кандидатури на обрання, отже був звільнений з 24.07.2020 року. Грицюк А.І. перебував на посаді Члена Наглядової ради Товариства з 25.04.2015 року. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.</p>					