

Повідомлення про проведення річних 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: **25 квітня 2015 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: **21 квітня 2015 року**;
5. Перелік питань, що виносяться на голосування:
 - 1) Обрання лічильної комісії.
 - 2) Звіт Спостережної ради ПАТ „Банк інвестицій та заощаджень”.
 - 3) Звіт Правління ПАТ „Банк інвестицій та заощаджень”.
 - 4) Звіт та висновок Ревізійної комісії ПАТ „Банк інвестицій та заощаджень” за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності банку за 2014 рік.
 - 5) Розгляд та затвердження аудиторського звіту про перевірку річної фінансової звітності ПАТ „Банк інвестицій та заощаджень”.
 - 6) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради, звіту Правління та звіту Ревізійної комісії ПАТ „Банк інвестицій та заощаджень”.
 - 7) Затвердження річного звіту ПАТ „Банк інвестицій та заощаджень” за 2014 рік.
 - 8) Затвердження порядку розподілу прибутку і збитку ПАТ „Банк інвестицій та заощаджень” за результатами діяльності за 2014 рік.
 - 9) Прийняття рішення про припинення повноважень членів Спостережної ради у зв’язку з їх переобранням.
 - 10) 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.
 - 11) Затвердження змін до Статуту ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень».
 - 12) Прийняття рішення про внесення змін до відомостей в реєстраційній справі ПАТ „Банк інвестицій та заощаджень” в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців в частині ведення обліку акціонерів ПАТ „Банк інвестицій та заощаджень” згідно реєстру власників, що надається ПАТ «Національний депозитарій України».
6. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
 - кожен акціонер може персонально ознайомитися з матеріалами щодо загальних зборів акціонерів від 25 квітня 2015 року за місцезнаходженням ПАТ „Банк інвестицій та заощаджень” за адресою 04119, м. Київ, вул. Мельникова 83-д;
 - термін ознайомлення - до 25 квітня 2015 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 25 квітня 2015 року – Корпоративний секретар ПАТ „Банк інвестицій та заощаджень”, начальник управління інвестицій та корпоративних прав - Стеценко Н.А.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ „Банк інвестицій та заощаджень” (тис. грн.)

| Найменування показника | Період | |
|--|-----------|------------|
| | звітний | попередній |
| Усього активів | 4 161 548 | 2 688 102 |
| Основні засоби | 22 510 | 18 967 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 0 | 0 |
| Запаси | 59 | 60 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 55 602 | 394 999 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 477 152 | 312 903 |
| Нерозподілений прибуток | 2 456 | 2 448 |
| Власний капітал | 536 966 | 286 836 |
| Статутний капітал | 500 000 | 250 000 |
| Довгострокові зобов'язання | 1 891 408 | 847 365 |
| Поточні зобов'язання | 309 936 | 136 980 |
| Чистий прибуток (збиток) | 2 456 | 2 448 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 374 658 | 250 000 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | 0 | 0 |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | 0 | 0 |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 239 | 200 |

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в "Бюлетень. Цінні папери України" № 47 від 17.03.15 р.

Підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Правління

Байрака В.М.