

**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: 24 квітня 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: 19 квітня 2016 року;
- 5) Перелік питань, що виносяться на голосування згідно з порядком денним :
  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 2015 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 2015 рік.
  8. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитку ПАТ „Банк інвестицій та заощаджень” за результатами діяльності за 2015 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. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії та виведення з органів контролю ПАТ „Банк інвестицій та заощаджень” Ревізійної комісії.
  12. Затвердження змін до Статуту ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень».
- б) 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 24 квітня 2016 року за місцезнаходженням ПАТ „Банк інвестицій та заощаджень” за адресою 04119, м. Київ, вул. Мельникова 83-д;
  - термін ознайомлення - до 24 квітня 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 24 квітня 2016 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	5 445 731	4 159 542
Основні засоби	21 104	22 510
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	77	59
Сумарна дебіторська заборгованість	122	55 602
Грошові кошти та їх еквіваленти	130 898	477 152
Нерозподілений прибуток	9 435	450
Власний капітал	544 069	534 961
Статутний капітал	500 000	500 000
Довгострокові зобов'язання	1 855 922	1 891 408
Поточні зобов'язання	727 486	309 936
Чистий прибуток (збиток)	11 441	2 456
Середньорічна кількість акцій (шт.)	500000	500000
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)	241	232

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в №55 від 22.03.2016 року Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"

Підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

В.о. Голови Правління

Гришко О.А.