

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень»

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» (надалі - Товариство) Протокол № 14 від 14-15 серпня 2016 р. припинені повноваження усіх членів Спостережної ради з метою їх наступного переобрання.

Рішення прийнято у зв'язку з тим, що згідно рішення засідання Спостережної ради від «29» червня 2016 року (Протокол №82/1) Лагур С.М. повідомив, що планує вийти зі складу Спостережної ради Товариства, тому для збереження кількості членів Спостережної ради було вирішено на позачергових загальних зборах акціонерів розглянути питання щодо обрання нового складу Спостережної ради Товариства шляхом кумулятивного голосування. Припинені повноваження:

Гришка Валерія Анатолійовича, Заступника Голови Спостережної ради, громадянина України, згоди на опублікування паспортних даних не надавав. Не володіє часткою у статутному капіталі. Перебував 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 № 14 від 14-15 серпня 2016 р. припинені повноваження усіх членів Спостережної ради з метою їх наступного переобрання.

Рішення прийнято у зв'язку з тим, що згідно рішення засідання Спостережної ради від «29» червня 2016 року (Протокол №82/1) Лагур С.М. повідомив, що планує вийти зі складу Спостережної ради Товариства, тому для збереження кількості членів Спостережної ради було вирішено на позачергових загальних зборах акціонерів розглянути питання щодо обрання нового складу Спостережної ради Товариства шляхом кумулятивного голосування. Членом Спостережної ради обрано:

Овсієнко Тетяну Валентинівну, громадянку України, згоди на опублікування паспортних даних не надавала, не володіє часткою у статутному капіталі.

Протягом останніх п'яти років обіймала посади:

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 по 24.04.2015 року - Радник Голови Правління ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень»,
з 25.04.2015 року Член Спостережної ради ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень».
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 № 14 від 14-15 серпня 2016 р. припинені повноваження усіх членів Спостережної ради з метою їх наступного переобрання.
Рішення прийнято у зв'язку з тим, що згідно рішення засідання Спостережної ради від «29» червня 2016 року (Протокол №82/1) Лагур С.М. повідомив, що планує вийти зі складу Спостережної ради Товариства, тому для збереження кількості членів Спостережної ради було вирішено на позачергових загальних зборах акціонерів розглянути питання щодо обрання нового складу Спостережної ради Товариства шляхом кумулятивного голосування.
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:

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

з 2013 року по 24.04.2015 року - консультант з фінансових питань ПОФ "ІРБІС",

з 25.04.2015 - Член Спостережної ради ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень".

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 № 14 від 14-15 серпня 2016 р. припинені повноваження усіх членів Спостережної ради з метою їх наступного переобрання.

Рішення прийнято у зв'язку з тим, що згідно рішення засідання Спостережної ради від «29» червня 2016 року (Протокол №82/1) Лагур С.М. повідомив, що планує вийти зі складу Спостережної ради Товариства, тому для збереження кількості членів Спостережної ради було вирішено на позачергових загальних зборах акціонерів розглянути питання щодо обрання нового складу Спостережної ради Товариства шляхом кумулятивного голосування.

Членом Спостережної ради обрано:

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

з 01.04.2011 року по 31.12.2013 року - ТОВ "Золотий Екватор", керівник групи по роботі з філіями,

з 02.01.2014 по 04.08.2014 - ТОВ "Вог Рітейл", заступник головного бухгалтера,

з 05.08.2014 по 29.07.2015 - ТОВ "Укрдонмаш", заст. директора з економічних питань,

з 30.07.2015 по 30.09.2015 - ТОВ " КД Інтегратор" заст. директора з економічних питань,

з 01.10.2015 року по теперішній час - ТОВ "Бухальянс", головний економіст відділу бухгалтерського обліку,

з квітня 2015 року - Член Спостережної ради ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень"

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 № 14 від 14 -15 серпня 2016 р. припинені

повноваження усіх членів Спостережної ради з метою їх наступного переобрання. Рішення прийнято у зв'язку з тим, що згідно рішення засідання Спостережної ради від «29» червня 2016 року (Протокол №82/1) Лагур С.М. повідомив, що планує вийти зі складу Спостережної ради Товариства, тому для збереження кількості членів Спостережної ради було вирішено на позачергових загальних зборах акціонерів розглянути питання щодо обрання нового складу Спостережної ради Товариства шляхом кумулятивного голосування. Припинено повноваження:

Лагура Сергія Миколайовича, Голови Спостережної ради, громадянина України, згоди на опублікування паспортних даних не надавав. Володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 17,5%, що складає 87500000,00 грн. Перебував 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 № 14 від 14-15 серпня 2016 р. припинені повноваження усіх членів Спостережної ради з метою їх наступного переобрання.

Рішення прийнято у зв'язку з тим, що згідно рішення засідання Спостережної ради від «29» червня 2016 року (Протокол №82/1) Лагур С.М. повідомив, що планує вийти зі складу Спостережної ради Товариства, тому для збереження кількості членів Спостережної ради було вирішено на позачергових загальних зборах акціонерів розглянути питання щодо обрання нового складу Спостережної ради Товариства шляхом кумулятивного голосування. Припинені повноваження:

Овсієнко Тетяни Валентинівни, 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 № 14 від 14 -15 серпня 2016 р. припинені повноваження усіх членів Спостережної ради з метою їх наступного переобрання.

Рішення прийнято у зв'язку з тим, що згідно рішення засідання Спостережної ради від «29» червня 2016 року (Протокол №82/1) Лагур С.М. повідомив, що планує вийти зі складу Спостережної ради Товариства, тому для збереження кількості членів Спостережної ради було вирішено на позачергових загальних зборах акціонерів розглянути питання щодо обрання нового складу Спостережної ради Товариства шляхом кумулятивного голосування. Припинені повноваження:

Таранова Сергія Вікторовича, 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 № 14 від 14-15 серпня 2016 р. припинені повноваження усіх членів Спостережної ради з метою їх наступного переобрання.

Рішення прийнято у зв'язку з тим, що згідно рішення засідання Спостережної ради від «29» червня 2016 року (Протокол №82/1) Лагур С.М. повідомив, що планує вийти зі складу Спостережної ради Товариства, тому для збереження кількості членів Спостережної ради було вирішено на позачергових загальних зборах акціонерів розглянути питання щодо обрання нового складу Спостережної ради Товариства шляхом кумулятивного голосування. 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 № 14 від 14 -15 серпня 2016 р. припинені повноваження усіх членів Спостережної ради з метою їх наступного переобрання.

Рішення прийнято у зв'язку з тим, що згідно рішення засідання Спостережної ради від «29» червня 2016 року (Протокол №82/1) Лагур С.М. повідомив, що планує вийти зі складу Спостережної ради Товариства, тому для збереження кількості членів Спостережної ради було вирішено на позачергових загальних зборах акціонерів розглянути питання щодо обрання нового складу Спостережної ради Товариства шляхом кумулятивного голосування.

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 № 14 від 14 -15 серпня 2016 р. припинені повноваження усіх членів Спостережної ради з метою їх наступного переобрання.

Рішення прийнято у зв'язку з тим, що згідно рішення засідання Спостережної ради від «29» червня 2016 року (Протокол №82/1) Лагур С.М. повідомив, що планує вийти зі складу Спостережної ради Товариства, тому для збереження кількості членів Спостережної ради було вирішено на позачергових загальних зборах акціонерів розглянути питання щодо обрання нового складу Спостережної ради Товариства шляхом кумулятивного голосування.

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:

з 02.2007 року по 12.2012 року - ПАТ "Банк Форум", Член Правління по бізнесу на фінансових ринках,

з 12.2012 року по 02.2015 року - ПАТ "Кредитпромбанк", Перший 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 № 14 від 14-15 серпня 2016 р. припинені повноваження усіх членів Спостережної ради з метою їх наступного переобрання.

Рішення прийнято у зв'язку з тим, що згідно рішення засідання Спостережної ради від «29» червня 2016 року (Протокол №82/1) Лагур С.М. повідомив, що планує вийти зі складу Спостережної ради Товариства, тому для збереження кількості членів Спостережної ради було вирішено на позачергових загальних зборах акціонерів розглянути питання щодо обрання нового складу Спостережної ради Товариства шляхом кумулятивного голосування.

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:

з 09.1997 року по 10.2014 року - ПАТ "Банк "Український капітал", Заступник Голови Правління,

з 10.2014 року по теперішній час - Заступник директора, Дочірнє підприємство "Укравтогаз" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".

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 № 14 від 14-15 серпня 2016 р. припинені повноваження усіх членів Спостережної ради з метою їх наступного переобрання.

Рішення прийнято у зв'язку з тим, що згідно рішення засідання Спостережної ради від «29» червня 2016 року (Протокол №82/1) Лагур С.М. повідомив, що планує вийти зі складу Спостережної ради Товариства, тому для збереження кількості членів Спостережної ради було вирішено на позачергових загальних зборах акціонерів розглянути питання щодо обрання нового складу Спостережної ради Товариства шляхом кумулятивного голосування. Членом Спостережної ради 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:

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

2012-2013 роки - ПАТ «Аграрний комерційний банк» Заступник Голови Правління, з 04.2014 року по 11.2015 року - ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" Член Правління, Заступник Голови Правління,

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

з 06.2016 року - ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" Перший Заступник Голови 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 № 14 від 14 -15 серпня 2016 р. припинені повноваження усіх членів Спостережної ради з метою їх наступного переобрання.

Рішення прийнято у зв'язку з тим, що згідно рішення засідання Спостережної ради від «29» червня 2016 року (Протокол №82/1) Лагур С.М. повідомив, що планує вийти зі складу Спостережної ради Товариства, тому для збереження кількості членів Спостережної ради було вирішено на позачергових загальних зборах акціонерів розглянути питання щодо обрання нового складу Спостережної ради Товариства шляхом кумулятивного голосування. 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 № 14 від 14-15 серпня 2016 р. припинені повноваження усіх членів Спостережної ради з метою їх наступного переобрання.

Рішення прийнято у зв'язку з тим, що згідно рішення засідання Спостережної ради від «29» червня 2016 року (Протокол №82/1) Лагур С.М. повідомив, що планує вийти зі складу

Спостережної ради Товариства, тому для збереження кількості членів Спостережної ради було вирішено на позачергових загальних зборах акціонерів розглянути питання щодо обрання нового складу Спостережної ради Товариства шляхом кумулятивного голосування. Членом Спостережної ради обрано:

Федчун Катерину Григорівну громадянку України, згоди на опублікування паспортних даних не надавала. Не володіє часткою у статутному капіталі. Протягом останніх п'яти років обіймала посади:

з 03.01.2009 по 30.03.2013 за сімейними обставинами тимчасово не працювала ,

з 01.04.2013 по по 24.04.2015 року - ТОВ "Мегаполіс -2012", заступник директора з фінансових питань,

з 25.04.2015 року - Член Спостережної ради ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень».

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

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)

Кузовкін І.В.

_____ (ініціали та прізвище керівника)

М.П.

17.08.2016

_____ (дата)