

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

24.11.2022

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 11-06-1

(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)

Руда Вікторія Олександрівна

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:
Акціонерне товариство "Банк інвестицій та заощаджень"
2. Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
04119, м.Київ, м. Київ, вул. 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):
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 |
| 23.11.2022 | звільнено | Член Наглядової ради | Макаров Павло Олександрович | - | 0 |
| Зміст інформації: | | | | | |
| <p>Згідно рішення Наглядової ради АТ "Банк інвестицій та заощаджень" (надалі - Банк) (Протокол №23/11-1 від 23.11.2022 року) було звільнено за власним бажанням члена Наглядової ради Банку Макарова Павла Олександровича 23.11.2022 року .</p> <p>Рішення прийнято у зв'язку з набранням чинності Закону України № 2736-IX від 04.11.2022 про внесення змін до деяких законів України щодо захисту фінансової системи України від дій держави, що здійснює збройну агресію проти України, та адаптації законодавства України до окремих стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) і вимог Директиви ЄС 2018/843 .</p> <p>Макаров П.О. перебував на посаді члена Наглядової ради (незалежний член) Банку з 22 червня 2021 року.</p> <p>Наглядова рада Банку у зв'язку зі звільненням Макарова П.О. не переобирається, оскільки її кількісний склад буде п'ять осіб, що відповідає вимогам чинного законодавства.</p> <p>Макаров П.О. згоди на опублікування паспортних даних не надавав.</p> <p>Не володіє часткою у статутному капіталі Банку.</p> <p>Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.</p> | | | | | |
| 23.11.2022 | звільнено | Член Наглядової ради | Дутлова Марина Володимирівна | - | 0 |
| Зміст інформації: | | | | | |
| <p>Згідно рішення Наглядової ради АТ "Банк інвестицій та заощаджень" (надалі - Банк) (Протокол №23/11-1 від 23.11.2022 року) було звільнено за власним бажанням члена Наглядової ради Банку Дутлову Марину Володимирівну 23.11.2022 року .</p> <p>Рішення прийнято у зв'язку з набранням чинності Закону України № 2736-IX від 04.11.2022 про внесення змін до деяких законів України щодо захисту фінансової системи України від дій держави, що здійснює збройну агресію проти України, та адаптації законодавства України до окремих стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) і вимог Директиви ЄС 2018/843 .</p> <p>Дутлова М.В. перебувала на посаді члена Наглядової ради (незалежний член) Банку з 02 червня 2021 року.</p> <p>Наглядова рада Банку у зв'язку зі звільненням Дутлової М.В. не переобирається, оскільки її кількісний склад буде п'ять осіб, що відповідає вимогам чинного законодавства.</p> <p>Дутлова М.В. згоди на опублікування паспортних даних не надавала.</p> <p>Не володіє часткою у статутному капіталі Банку.</p> <p>Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.</p> | | | | | |