

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	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Банк інвестицій та заощаджень» (надалі - Товариство) Протокол № 16 від 22 квітня 2018 р. припинені повноваження усіх членів Спостережної ради.

Рішення прийнято у зв'язку з тим, що згідно ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» до порядку денного річних загальних зборів публічного акціонерного товариства обов'язково вноситься питання щодо припинення повноважень членів Спостережної ради з метою їх наступного переобрання.

Для обрання нового складу Наглядової ради було вирішено припинити повноваження всіх членів Спостережної ради Товариства з 01.05.2018 року з метою їх наступного переобранням. Незалежним Членом Наглядової 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:

2015 - по теперішній час - Незалежний Член Спостережної ради ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень»

2007 - 2013 роки ТОВ «Континіум», начальник відділу Казначейства Департаменту фінансів. Новообрана Наглядова рада приступає до виконання своїх обов'язків з 1 травня 2018 року. Обраний на строк не більше ніж три роки.

Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

Рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Банк інвестицій та заощаджень» (надалі - Товариство) Протокол № 16 від 22 квітня 2018 р. припинені повноваження усіх членів Спостережної ради.

Рішення прийнято у зв'язку з тим, що згідно ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» до порядку денного річних загальних зборів публічного акціонерного товариства обов'язково вноситься питання щодо припинення повноважень членів Спостережної ради з метою їх наступного переобрання.

Для обрання нового складу Наглядової ради було вирішено припинити повноваження всіх членів Спостережної ради Товариства з 01.05.2018 року з метою їх наступного переобранням. Незалежним Членом Наглядової ради обрано:

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

08.2016 по теп. час – Незалежний Член Спостережної ради ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень»,

01.10.2015 по теп. час - ТзОВ «Бухальянс», головний економіст,

30.07.2015-30.09.2015 - ТзОВ «КД Інтегратор», заступник директора з економічних питань;

05.08.2015-29.07.2015 - ТзОВ «Укрдонмаш», заступник директора з економічних питань;

02.01.2014-04.08.2014 - ТзОВ «Золотий Екватор», заступник головного бухгалтера;

01.04.2011-31.12.2013 - ТзОВ «Золотий Екватор», керівник групи по роботі з філіями.

Новообрана Наглядова рада приступає до виконання своїх обов'язків з 1 травня 2018 року.

Обрана на строк не більше ніж три роки.

Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

Рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Банк інвестицій та заощаджень» (надалі - Товариство) Протокол № 16 від 22 квітня 2018 р. припинені повноваження усіх членів Спостережної ради.

Рішення прийнято у зв'язку з тим, що згідно ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» до порядку денного річних загальних зборів публічного акціонерного товариства обов'язково вноситься питання щодо припинення повноважень членів Спостережної ради з метою їх наступного переобрання.

Для обрання нового складу Наглядової ради було вирішено припинити повноваження всіх членів Спостережної ради Товариства з 01.05.2018 року з метою їх наступного переобранням.

Членом Наглядової ради як представника акціонера ТОВ "Компанія "Єврорезерв"" обрано:

Попова Олексія Михайловича, громадянина України, згоди на опублікування паспортних даних не надавав. Не володіє часткою у статутному капіталі.

Протягом останніх п'яти років обіймав посади:

07.04.2017 - по теперішній час ТОВ "КУА "АДК ДЕВЕЛОПМЕНТ" 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 претензійно-позовної роботи юридичного управління.

05.08.2013 -18.11.2015 ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" юрисконсульт відділу правового забезпечення діяльності банку юридичного управління.

Новообрана Наглядова рада приступає до виконання своїх обов'язків з 1 травня 2018 року.

Обраний на строк не більше ніж три роки.

Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

Рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Банк інвестицій та заощаджень» (надалі - Товариство) Протокол № 16 від 22 квітня 2018 р. припинені повноваження усіх членів Спостережної ради з 01.05.2018 року з метою їх наступного переобранням.

Рішення прийнято у зв'язку з тим, що згідно ст. 33 Закону України «Про акціонерні

товариства» до порядку денного річних загальних зборів публічного акціонерного товариства обов'язково вноситься питання щодо припинення повноважень членів Спостережної ради з метою їх наступного переобрання.

Припинені повноваження:

Потапенко Ольги Григорівни, Незалежного 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 № 16 від 22 квітня 2018 р. припинені повноваження усіх членів Спостережної ради.

Рішення прийнято у зв'язку з тим, що згідно ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» до порядку денного річних загальних зборів публічного акціонерного товариства обов'язково вноситься питання щодо припинення повноважень членів Спостережної ради з метою їх наступного переобрання.

Для обрання нового складу Наглядової ради було вирішено припинити повноваження всіх членів Спостережної ради Товариства з 01.05.2018 року з метою їх наступного переобранням. Незалежним Членом Наглядової ради, Головою Наглядової 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:

09.2016 р. по теперішній час - Незалежний Член Спостережної ради, Голова Спостережної ради ПАТ «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;

02.2007- 12.2012 р.р., ПАТ «Банк Форум», Член Правління по бізнесу на фінансових ринках.

Новообрана Наглядова рада приступає до виконання своїх обов'язків з 1 травня 2018 року.

Обраний на строк не більше ніж три роки.

Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

Рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Банк інвестицій та заощаджень» (надалі - Товариство) Протокол № 16 від 22 квітня 2018 р. припинені повноваження усіх членів Спостережної ради.

Рішення прийнято у зв'язку з тим, що згідно ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» до порядку денного річних загальних зборів публічного акціонерного товариства обов'язково вноситься питання щодо припинення повноважень членів Спостережної ради з метою їх наступного переобрання.

Для обрання нового складу Наглядової ради було вирішено припинити повноваження всіх членів Спостережної ради Товариства з 01.05.2018 року з метою їх наступного переобранням. Незалежним Членом Наглядової 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:

08.2016 р. – по теперішній час Незалежний Член Спостережної ради ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень»;

10.2014р.- 08.2017 р., Дочірнє підприємство «УКРАВТОГАЗ» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз Україна», м. Київ, Заступник директора;

09.1997-10.2014, ПАТ «Банк «Український капітал», Заступник Голови Правління.
Новообрана Наглядова рада приступас до виконання своїх обов'язків з 1 травня 2018 року.
Обраний на строк не більше ніж три роки.
Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

Рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Банк інвестицій та заощаджень» (надалі - Товариство) Протокол № 16 від 22 квітня 2018 р. припинені повноваження усіх членів Спостережної ради.
Рішення прийнято у зв'язку з тим, що згідно ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» до порядку денного річних загальних зборів публічного акціонерного товариства обов'язково вноситься питання щодо припинення повноважень членів Спостережної ради з метою їх наступного переобрання.

Для обрання нового складу Наглядової ради було вирішено припинити повноваження всіх членів Спостережної ради Товариства з 01.05.2018 року з метою їх наступного переобранням.
Членом Наглядової ради, як представник акціонера Івахіва С.П., 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:

з 08.2016 року по теперішній час - ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень", Член Спостережної ради, як представник акціонера Івахіва С.П.

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,

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

Новообрана Наглядова рада приступас до виконання своїх обов'язків з 1 травня 2018 року.
Обрана на строк не більше ніж три роки.

Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

Рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Банк інвестицій та заощаджень» (надалі - Товариство) Протокол № 16 від 22 квітня 2018 р. припинені повноваження усіх членів Спостережної ради з 01.05.2018 року з метою їх наступного переобранням.

Рішення прийнято у зв'язку з тим, що згідно ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» до порядку денного річних загальних зборів публічного акціонерного товариства обов'язково вноситься питання щодо припинення повноважень членів Спостережної ради з метою їх наступного переобрання.

Припинені повноваження:

Грицюка Андрія Івановича, Незалежного 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 № 16 від 22 квітня 2018 р. припинені повноваження усіх членів Спостережної ради з 01.05.2018 року з метою їх наступного переобрання.

Рішення прийнято у зв'язку з тим, що згідно ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» до порядку денного річних загальних зборів публічного акціонерного товариства обов'язково вноситься питання щодо припинення повноважень членів Спостережної ради з метою їх наступного переобрання.

Припинені повноваження:

Зінченка Віктора Ігоровича, Незалежного члена Спостережної ради, Голови Спостережної ради, громадянина України, згоди на опублікування паспортних даних не надавав. Не володіє часткою у статутному капіталі. Перебував на посаді з вересня 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 № 16 від 22 квітня 2018 р. припинені повноваження усіх членів Спостережної ради з 01.05.2018 року з метою їх наступного переобрання.

Рішення прийнято у зв'язку з тим, що згідно ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» до порядку денного річних загальних зборів публічного акціонерного товариства обов'язково вноситься питання щодо припинення повноважень членів Спостережної ради з метою їх наступного переобрання.

Припинені повноваження:

Гончаренка Ігоря Володимировича, Незалежного Члена Спостережної ради, громадянина України, згоди на опублікування паспортних даних не надавав. Не володіє часткою у статутному капіталі. Перебував на посаді з серпня 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 № 16 від 22 квітня 2018 р. припинені повноваження усіх членів Спостережної ради з 01.05.2018 року з метою їх наступного переобрання.

Рішення прийнято у зв'язку з тим, що згідно ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» до порядку денного річних загальних зборів публічного акціонерного товариства обов'язково вноситься питання щодо припинення повноважень членів Спостережної ради з метою їх наступного переобрання.

Припинені повноваження:

Гришко Олени Анатоліївни, Члена Спостережної ради, як представника акціонера Івахіва С.П., громадянки України, згоди на опублікування паспортних даних не надавала. Не володіє часткою у статутному капіталі. Перебувала на посаді з серпня 2016 року. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

Ш. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

Омельченко О.В.

Голова Правління

(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

М.П.

23.04.2018

(дата)