

Титульний аркуш Повідомлення

03.06.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 01-6-10

(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)

Зінніков В.О.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація 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)

03.06.2021

(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
03.06.2021	припинено повноваження	Член Наглядової ради, предстаник акціонера Івахіва С.П.	Гришко Олена Анатоліївна	-	0

Зміст інформації:

Згідно рішення Наглядової ради банку від 03.06.2021 року звільнена за власним бажанням Гришко О.А. - член Наглядової ради банку, представник акціонера Івахіва С.П. Підстава - заява Гришко О.А. про звільнення її за власним бажанням 03 червня 2021 року.
Гришко О.А. перебувала на посаді члена Наглядової ради АТ "Банк інвестицій та заощаджень" з 15.08.2016 року.
Акціонер Івахів С.П. повідомив про заміну свого представника в Наглядовій раді банку з 04.06.2021 року.
З 04 червня 2021 року Наглядова рада Банку складається з:
Голова Наглядової ради - Білоус Віталій Володимирович,
Члени Наглядової ради:
1. Попов Олексій Михайлович, представник акціонера ТОВ "Компанія "Сврорезерв",
2. Рубаник Юрій Васильович, представник акціонера Івахіва С.П.,
3. Гончаренко Ігор Володимирович, як незалежний член,
4. Дутлова Марина Володимирівна, як незалежний член,
6. Калініченко Ідея Олексіївна, як незалежний член,
7. Макаров Павло Олександрович, як незалежний член.
Новообрані члени Наглядової ради Банку приступають до виконання обов'язків після погодження їх НБУ.
Гришко О.А. згоди на опублікування паспортних даних не надавала. Не володіє часткою у статутному капіталі АТ "Банк інвестицій та заощаджень".
Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

03.06.2021	набуто повноважень	Член Наглядової ради, предстаник акціонера Івахіва С.П.	Рубаник Юрій Васильович	-	0
------------	--------------------	---	-------------------------	---	---

Зміст інформації:

Акціонер Івахів С.П. повідомив про заміну свого представника в Наглядовій раді банку з 04.06.2021 року.
З 04 червня 2021 року представником акціонера Івахіва С.П. в Наглядовій раді банку буде Рубаник Юрій Васильович.
Кандидатура Рубаника Ю.В. погоджена НБУ, отже Рубаник Ю.В. приступає до виконання обов'язків з 04.06.2021 року.
Протягом останніх п'яти років Рубаник Ю.В. обіймав посади:
23.05.2019 - по теперішній час ТОВ "ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ", Перший заступник фінансового директора Фінансової дирекції.
23.08.2018 - 22.05.2019 ТОВ "ЦЕНТУРІОН-ДІСТРІБЮШИН" Перший заступник фінансового директора Фінансової дирекції
23.05.2018 - 22.05.2018 ТОВ "ВОГ РИТЕЙЛ" Перший заступник фінансового директора Фінансової дирекції
02.01.2014 - 31.01.2017 ТОВ "ВОГ РИТЕЙЛ" Начальник Відділу бізнес-аналізу та МСФЗ

Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 26.04.2021 року Наглядова рада обрана на строк до припинення повноважень члена Наглядової ради, але не більше ніж три роки.

З 04 червня 2021 року Наглядова рада Банку складається з:

Голова Наглядової ради - Білоус Віталій Володимирович,

Члени Наглядової ради:

1. Попов Олексій Михайлович, представник акціонера ТОВ "Компанія "Єврорезерв",
2. Рубаник Юрій Васильович, представник акціонера Івахіва С.П.,
3. Гончаренко Ігор Володимирович, як незалежний член,
4. Дутлова Марина Володимирівна, як незалежний член,
6. Калініченко Ідея Олексіївна, як незалежний член,
7. Макаров Павло Олександрович, як незалежний член.

Новообрані члени Наглядової ради Банку приступають до виконання обов'язків після погодження їх НБУ.

Рубаник Ю.В. згоди на опублікування паспортних даних не надавав. Не володіє часткою у статутному капіталі банку.

Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.