

Титульний аркуш Повідомлення

27.04.2021

(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)

27.04.2021

(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
26.04.2021	обрано	Незалежний член Наглядової ради	Гончаренко Ігор Володимирович	-	0

Зміст інформації:

Рішенням загальних зборів акціонерів від 26.04.2021 року припинено з 01.06.2021 року повноваження всіх членів Наглядової ради банку у зв'язку з їх переобранням та обрано Наглядову раду банку у кількості 7 осіб у складі:

Голова Наглядової ради: незалежний член Наглядової ради - Білоус Віталій Володимирович,

Члени Наглядової ради:

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

Гончаренко І.В. переобрано до складу Наглядової ради з 01.06.2021 року.

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

Протягом останніх п'яти років обіймав посади:

08.2016 р. - по теперішній час Незалежний Член Наглядової ради АТ "Банк інвестицій та заощаджень"

10.2014р.- 08.2017 р., Дочірнє підприємство "УКРАВТОГАЗ" Національної акціонер-ної компанії "Нафтогаз Україна", м. Київ, Заступник директора;

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

Обраний на строк до припинення повноважень члена Наглядової ради, але не більше ніж три роки.

Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

26.04.2021	припинено повноваження	Незалежний член Наглядової ради	Карпінський Андрій Олександрович	-	0
------------	------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---	---

Зміст інформації:

Рішенням загальних зборів акціонерів від 26.04.2021 року припинено з 01.06.2021 року повноваження усіх членів Наглядової ради банку у зв'язку з їх переобранням.

Карпінський А.О. не виносив своєї кандидатури на обрання до складу Наглядової ради банку, отже його повноваження будуть припинені з 01.06.2021 року.

Карпінський А.О. згоди на опублікування паспортних даних не надавав. Не володіє часткою у статутному капіталі банку.

Карпінський А.О. був обраний до складу Наглядової ради загальними зборами акціонерів 24.07.2020 року та після погодження НБУ перебував на посаді Члена

Наглядової ради з 07.09.2020 року.
Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

26.04.2021	обрано	Член Наглядової ради, представник акціонера Івахіва С. П.	Гришко Олена Анатоліївна,	-	0
------------	--------	---	---------------------------	---	---

Зміст інформації:

Рішенням загальних зборів акціонерів від 26.04.2021 року припинено з 01.06.2021 року повноваження всіх членів Наглядової ради банку у зв'язку з їх переобранням та обрано Наглядову раду банку у кількості 7 осіб у складі:
Голова Наглядової ради: незалежний член Наглядової ради - Білоус Віталій Володимирович,
Члени Наглядової ради:
1. Попов Олексій Михайлович, представник акціонера ТОВ "Компанія "Єврорезерв",
2. Гришко Олена Анатоліївна, представник акціонера Івахіва С.П.,
3. Гончаренко Ігор Володимирович, як незалежний член,
4. Дутлова Марина Володимирівна, як незалежний член,
5. Макаров Павло Олександрович, як незалежний член,
6. Калініченко Ідея Олексіївна, як незалежний член.
Гришко О.А. переобрано до складу Наглядової ради з 01.06.2021 року.
Гришко О.А. згоди на опублікування паспортних даних не надавала. Не володіє часткою у статутному капіталі банку.
Протягом останніх п'яти років обіймала посади:
з 08.2016 року по теперішній час - АТ "Банк інвестицій та заощаджень", Член Наглядової ради,
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.
Обрана на строк до припинення повноважень члена Наглядової ради, але не більше ніж три роки.
Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

26.04.2021	обрано	Член Наглядової ради, представник акціонера ТОВ "Компанія "Єврорезерв"	Попов Олексій Михайлович,	-	0
------------	--------	---	---------------------------	---	---

Зміст інформації:

Рішенням загальних зборів акціонерів від 26.04.2021 року припинено з 01.06.2021 року повноваження всіх членів Наглядової ради банку у зв'язку з їх переобранням та обрано Наглядову раду банку у кількості 7 осіб у складі:
Голова Наглядової ради: незалежний член Наглядової ради - Білоус Віталій Володимирович,
Члени Наглядової ради:
1. Попов Олексій Михайлович, представник акціонера ТОВ "Компанія "Єврорезерв",
2. Гришко Олена Анатоліївна, представник акціонера Івахіва С.П.,

3. Гончаренко Ігор Володимирович, як незалежний член,
4. Дутлова Марина Володимирівна, як незалежний член,
5. Макаров Павло Олександрович, як незалежний член,
6. Калініченко Ідея Олексіївна, як незалежний член.
Попова О.М. переобрано до складу Наглядової ради з 01.06.2021 року.
Попов О.М. згоди на опублікування паспортних даних не надавав. Не володіє часткою у статутному капіталі банку
Протягом останніх п'яти років обіймав посади:
22.04.2018 року - по теперішній час - АТ "Банк інвестицій та заощаджень", член Наглядової ради;
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 "Сврорезерв" 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.
Обраний на строк до припинення повноважень члена Наглядової ради, але не більше ніж три роки.
Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

26.04.2021	обрано	Незалежний член Наглядової ради, Голова Наглядової ради	Білоус Віталій Володимирович	-	0
------------	--------	---	------------------------------	---	---

Зміст інформації:

Рішенням загальних зборів акціонерів від 26.04.2021 року обрано Наглядову раду банку у кількості 7 осіб у складі:
Голова Наглядової ради: незалежний член Наглядової ради - Білоус Віталій Володимирович,
Члени Наглядової ради:
1. Попов Олексій Михайлович, представник акціонера ТОВ "Компанія "Сврорезерв",
2. Гришко Олена Анатоліївна, представник акціонера Івахіва С.П.,
3. Гончаренко Ігор Володимирович, як незалежний член,
4. Дутлова Марина Володимирівна, як незалежний член,
5. Макаров Павло Олександрович, як незалежний член,
6. Калініченко Ідея Олексіївна, як незалежний член.
Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 26.04.2021 року Білоус В.В. приступить до виконання своїх обов'язків після погодження його НБУ, але не раніше 01.06.2021 року.
Білоус В.В. згоди на опублікування паспортних даних не надавав. Не володіє часткою у статутному капіталі банку.
Протягом останніх п'яти років обіймав посади:
08.2016-02.2017 р. - заступник Голови Правління ПАТ "Сбербанк"
08.2016-08.2016 р. - радник Голови Правління ПАТ "Сбербанк".
Обраний на строк до припинення повноважень члена Наглядової ради, але не більше ніж три роки.
Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

26.04.2021	обрано	Незалежний член Наглядової ради	Дутлова Марина Володимирівна	-	0
------------	--------	---------------------------------	------------------------------	---	---

Зміст інформації:

Рішенням загальних зборів акціонерів від 26.04.2021 року обрано Наглядову раду банку у кількості 7 осіб у складі:

Голова Наглядової ради: незалежний член Наглядової ради - Білоус Віталій Володимирович,

Члени Наглядової ради:

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

Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 26.04.2021 року Дутлова М. В. приступить до виконання своїх обов'язків після погодження її НБУ, але не раніше 01.06.2021 року.

Дутлова М. В. згоди на опублікування паспортних даних не надавала. Не володіє часткою у статутному капіталі банку.

Протягом останніх п'яти років обіймала посади:

08.06.2015- 01.09.2017 р.р. - член Правління ПАТ "Страхова компанія "Рітейл-Страховання"(з 23.08.2017 року перейменовано у ПрАТ "СК"Брітїш Авто Клуб")

20.09.2017 - 05.07.2019 р.р. - радник з питань роздрібного кредитування, директор з роздрібного бізнесу ПАТ "Банк Кредит Дніпро"

15.01.2020 - 31.05.2020 р.р. - радник департаменту малого та середнього бізнесу, радник Блоку "Корпоративно-Інвестиційний" АТ "Альфа-Банк".

Обрана на строк до припинення повноважень члена Наглядової ради, але не більше ніж три роки.

Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

26.04.2021	обрано	Незалежний член Наглядової ради	Калініченко Ідея Олексіївна	-	0
------------	--------	------------------------------------	-----------------------------	---	---

Зміст інформації:

Рішенням загальних зборів акціонерів від 26.04.2021 року обрано Наглядову раду банку у кількості 7 осіб у складі:

Голова Наглядової ради: незалежний член Наглядової ради - Білоус Віталій Володимирович,

Члени Наглядової ради:

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

Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 26.04.2021 року Калініченко І. О. приступить до виконання своїх обов'язків після погодження її НБУ, але не раніше 01.06.2021 року.

Калініченко І. О. згоди на опублікування паспортних даних не надавала. Не володіє часткою у статутному капіталі банку.

Протягом останніх п'яти років обіймала посади:

2016-2017 р.р. - ПАТ "КБ "ГЕФЕСТ" - начальник управління фінансового моніторингу та валютного контролю,

2017-2018 р.р. Донецьке обласне управління ПАТ "Державний ощадний банк" - начальник відділу грошового обігу та касових операцій

2018-2020 р.р. - АТ "КОМІНВЕСТБАНК" -директор департаменту операційної роботи та валютного контролю

2020- 2021 р.р. - АТ "КОМІНВЕСТБАНК" - Голова Правління

Обрана на строк до припинення повноважень члена Наглядової ради, але не більше ніж три роки.

Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

26.04.2021	обрано	Незалежний член	Макаров Павло Олександрович	-	0
------------	--------	-----------------	-----------------------------	---	---

Зміст інформації:

Рішенням загальних зборів акціонерів від 26.04.2021 року обрано Наглядову раду банку у кількості 7 осіб у складі:

Голова Наглядової ради: незалежний член Наглядової ради - Білоус Віталій Володимирович,

Члени Наглядової ради:

1. Попов Олексій Михайлович, представник акціонера ТОВ "Компанія "Єврорезерв",

2. Гришко Олена Анатоліїна, представник акціонера Івахіва С.П.,

3. Гончаренко Ігор Володимирович, як незалежний член,

4. Дутлова Марина Володимирівна, як незалежний член,

5. Макаров Павло Олександрович, як незалежний член,

6. Калініченко Ідея Олексіївна, як незалежний член.

Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 26.04.2021 року Макаров П.О. приступить до виконання своїх обов'язків після погодження його НБУ, але не раніше 01.06.2021 року.

Макаров П.О. згоди на опублікування паспортних даних не надавав. Не володіє часткою у статутному капіталі банку.

Протягом останніх п'яти років обіймав посади:

з 16.11. 2020 року - Член Наглядової ради АТ "РВС Банк",

20.12.2019 - 06.05.2020 р. - радник Голови Правління АТ "Банк Січ",

18.08.2017 р. - 23.10.2017 р. - помічник генерального директора з економічних питань АТ "Трансенфтьметрологія"

Обраний на строк до припинення повноважень члена Наглядової ради, але не більше ніж три роки.

Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.