

**Повідомлення про зміни до порядку денного
річних загальних зборів акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»,
скликаних на 29.04.2024 року**

АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (надалі – Банк) повідомляє про отримання від акціонера Банку, що володіє понад 5% акцій Банку нового проекту рішення з питання №15 порядку денного річних загальних зборів акціонерів Банку.

Порядок денний річних загальних зборів акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»:

1. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2021 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради АТ ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Наглядової ради АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2021 рік.
2. Визнати роботу Наглядової ради АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2021 рік достатньо ефективною.

2. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради за 2021 рік.

3. Розгляд висновків аудиторського звіту аудиторської фірми ТОВ «АФ «АКТИВ-АУДИТ» за 2021 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

1. Взяти до відома висновки аудиторської фірми ТОВ «АФ «АКТИВ-АУДИТ» за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року, що включає висновок аудитора.
2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту та висновків аудиторської фірми ТОВ «АФ «АКТИВ-АУДИТ».

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2021 рік та розподіл прибутку АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2021 рік

Проект рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2021 рік, а саме фінансову звітність Банку за 2021 рік та звіт керівництва (звіт про управління) за 2021 рік.
2. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за 2021 рік, що залишається в розпорядженні АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» після сплати податків та інших обов'язкових платежів у сумі 39 568 453 (Тридцять дев'ять мільйонів п'ятсот шістьдесят вісім тисяч чотириста п'ятдесят три) гривні 72 копійки, а саме:
 - частину прибутку в розмірі 1 978 422 (Один мільйон дев'ятсот сімдесят вісім тисяч чотириста двадцять дві) гривні 69 копійок направити на формування резервного фонду АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»;
 - частину прибутку в розмірі 34 832 (Тридцять чотири тисячі вісімсот тридцять дві) гривні 39 копійок направити на виплату дивідендів за привілейованими акціями;
 - частину прибутку в розмірі 37 555 198 (Тридцять сім мільйонів п'ятсот п'ятдесят п'ять тисяч сто дев'яносто вісім) гривень 64 копійки залишити нерозподіленим.
3. Виплату дивідендів за простими акціями АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» не здійснювати.

5. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради АТ ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Наглядової ради АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2022 рік.
2. Визнати роботу Наглядової ради АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2022 рік достатньо ефективною.

6. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради за 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради за 2022 рік.

7. Розгляд висновків аудиторського звіту аудиторської фірми АФ «ІНТЕР – АУДИТ КРОУ» за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

1. Взяти до відома висновки аудиторської фірми АФ «ІНТЕР – АУДИТ КРОУ» за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року, що включає висновок аудитора.
2. За результатами розгляду висновків аудиторської фірми АФ «ІНТЕР – АУДИТ КРОУ» заходи не затверджувати.

8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків

Проект рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2022 рік, а саме фінансову звітність Банку за 2022 рік та звіт керівництва (звіт про управління) за 2022 рік.
2. Затвердити наступний порядок покриття збитків за 2022 рік:
 - збитки в розмірі 163 951 291 (Сто шістдесят три мільйони дев'ятсот п'ятдесят одна тисяча двісті дев'яносто одна) гривня 22 копійки перенести на рахунок 5031 «Непокриті збитки минулих років».
3. Виплату дивідендів за 2022 рік за привілейованими акціями у розмірі, встановленому Статутом АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» - 34 832 (Тридцять чотири тисячі вісімсот тридцять дві) гривні 39 копійок, провести за рахунок нерозподіленого прибутку за 2021 рік.
4. Виплату дивідендів за 2022 рік за простими акціями АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» не здійснювати.

9. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради АТ ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Наглядової ради АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2023 рік.
2. Визнати роботу Наглядової ради АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2023 рік достатньо ефективною.

10. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради за 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради за 2023 рік.

11. Розгляд висновків аудиторського звіту аудиторської фірми ТОВ «АФ «АКТИВ-АУДИТ» за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

1. Взяти до відома висновки аудиторської фірми ТОВ «АФ «АКТИВ-АУДИТ» за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року, що включає висновок аудитора.
2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту та висновків аудиторської фірми ТОВ «АФ «АКТИВ-АУДИТ».

12. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків.

Проект рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2023 рік, а саме фінансову звітність Банку за 2023 рік, складену відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності та звіт керівництва (звіт про управління) за 2022 рік.
2. Затвердити наступний порядок покриття збитків за 2023 рік:
 - збитки в розмірі 16 350 012 (Шістнадцять мільйонів триста п'ятдесят тисяч дванадцять) гривень 65 копійок перенести на рахунок 5031 «Непокриті збитки минулих років».
3. Виплату дивідендів за 2023 рік за привілейованими акціями у розмірі, встановленому Статутом АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» - 34 832 (Тридцять чотири тисячі вісімсот тридцять дві) гривні 39 копійок, провести за рахунок нерозподіленого прибутку за 2021 рік.
4. Виплату дивідендів за 2023 рік за простими акціями АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» не здійснювати.

13. Про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

Проект рішення:

Припинити повноваження Наглядової ради АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» у повному складі.

14. Про обрання членів Наглядової ради АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

Проект рішення:

Відповідно до пункту 6 частини 2 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» проект рішення по даному питанню не включається до повідомлення акціонерам.

15. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення №1:

1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».
2. Розмір винагороди членам Наглядової ради АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» встановити відповідно до договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».
3. Обрати Голову Правління АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (або особу, яка виконує його обов'язки або офіційно заміщує у разі його тимчасової відсутності) особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

Проект рішення №2:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та встановлення розміру їх винагороди, в редакції наданій Фондом державного майна України та встановити наведений у ньому розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства.
2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно - правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання № 14 проекту порядку денного.

16. Про внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

Проект рішення:

Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», шляхом затвердження його в новій редакції.

17. Про внесення змін до Статуту АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», виклавши його в новій редакції.
2. Затвердити нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».
3. Доручити Голові Правління Банку підписати нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» з правом передоручення.

18. Про внесення змін до внутрішніх положень АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»:

Проект рішення:

1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», Принципів корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», Положення про акції та дивідендну політику АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» виклавши їх в новій редакції.
2. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», Принципи корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», Положення про акції та дивідендну політику АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

19. Про визначення основних напрямків діяльності «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

Проект рішення:

Затвердити основні напрямки діяльності АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» на 2024-2026 роки:

- Продовжувати функціонувати як універсальний банк, що зміцнює свої позиції в роздрібному кредитуванні та комісійних продуктах.
 - Трансформувати Банк у сучасну, технологічну фінансову установу з концентрацією на обслуговування клієнтів малого та середнього бізнесу та роздрібних клієнтів переважно за допомогою онлайн каналів.
 - Визначити пріоритетними проектами розвитку Банку:
 - Кредитування малого та середнього бізнесу;
 - Споживче кредитування фізичних осіб;
 - Карткові продукти для фізичних осіб;
 - Участь у державних програмах підтримки бізнесу.
 - Розширювати лінійку цифрових продуктів.
 - Посилювати систему управління ризиками, що забезпечить зростання кредитування за рахунок зваженої кредитної політики.
 - Розвивати систему інформаційних технологій, що забезпечить ефективне та своєчасне виконання стратегічних цілей.
- 1) неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з питання 14 проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» у разі неприйняття рішення з питання 13 проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»; наслідками вказаного взаємозв'язку при підрахунку голосів є те, що лічильна комісія не здійснюватиме підрахунок голосів з питання 14 проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» у разі неприйняття рішення з питання 13 проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»;

