

**Повідомлення про внесення змін до порядку денного
позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
БАНК»,
скликаних на 02.07.2024 року**

АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (надалі – Банк) повідомляє про отримання від акціонера Банку, що володіє понад 5% акцій Банку пропозицій до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Банку, а саме: порядок денний доповнено новими питаннями 19 та 20 та новими проектами рішень з питань 6, 7, 14, 15, 17.

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

1. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення №1:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.
2. Уповноважити Голову та Секретаря загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.
3. Доручити керівнику виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

2. Внесення змін до Принципів корпоративного управління Товариства.

Проект рішення №1:

Внести зміни до Принципів корпоративного управління Товариства та затвердити їх у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

3. Затвердити Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.

Проект рішення №1:

Затвердити Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства та затвердити його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

Проект рішення №2:

Затвердити Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства у редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

4. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства.

Проект рішення №1:

Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства та затвердити його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

5. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради.

Проект рішення №1:

Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства та затвердити його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

6. Внесення змін до Положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства.

Проект рішення №1:

Внести зміни до Положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства та затвердити його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

Проект рішення №2:

Не голосувати з зазначеного питання у зв'язку з відсутністю проекту Положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства.

7. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства.

Проект рішення №1:

Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2024, 2025 роки: - провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

Проект рішення №2:

Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2024, 2025 роки: - провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності, підготовка та сприяння приватизації.

8. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства про роботу у 2021, 2022, 2023 роках та прийняття рішення за результатами їх розгляду.

Проект рішення №1:

Затвердити звіти наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023 роки. За результатами розгляду зазначених звітів доручити Наглядовій раді Товариства продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

Проект рішення №2:

Взяти до відома звіти наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023 роки. За результатами розгляду зазначених звітів доручити Наглядовій раді Товариства продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

Проект рішення №3:

Взяти до відома звіти наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023 роки. За результатами розгляду зазначених звітів визнати роботу Наглядової ради АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2021, 2022, 2023 роки такою, що відповідає розміру, особливостям діяльності Банку, характеру і обсягам банківських послуг, профілю ризику Банку.

9. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023 роки.

Проект рішення №1:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023 роки

Проект рішення №2:

Взяти до відома звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023 роки.

10. Про визначення основних напрямів діяльності АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

Проект рішення №1:

Визначити основні напрями діяльності АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», що додаються.

11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення №1:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення №1:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, в редакції, запропонованій Фондом державного майна України, та встановити наведений у них розмір винагороди членам Наглядової ради Товариства.

2. Надати керівнику виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства.

14. Розгляд висновків аудиторських звітів за 2021, 2022, 2023 роки та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів.

Проект рішення №1:

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;

- 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;
 - 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 звітів та висновків аудиторської фірми ТОВ «АФ «АКТИВ-АУДИТ».
 3. Заходи за результатами розгляду звітів та висновків аудиторської фірми АФ «ІНТЕР – АУДИТ КРОУ» не затверджувати.

Проект рішення №2:

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;
- 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;
- 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. Доручити керівнику виконавчого органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішніми (незалежними) аудитором.

15. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2021, 2022, 2023 роки.

Проект рішення №1:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2021 рік, за 2022 рік, за 2023 рік, а саме фінансову звітність Банку за 2021, за 2022 рік, за 2023 рік, та звіт керівництва (звіт про управління) за 2021 рік, за 2022 рік та за 2023 рік.

Проект рішення №2:

1. Взяти до відома результати фінансово - господарської діяльності АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2021 рік, за 2022 рік, за 2023 рік, а саме фінансову звітність Банку за 2021, за 2022 рік, за 2023 рік, та звіт керівництва (звіт про управління) за 2021 рік, за 2022 рік та за 2023 рік.

16. Про розподіл прибутку АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2021 рік

Проект рішення №1:

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 шістдесят 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 37 590 031 (Тридцять сім мільйонів п'ятсот дев'яносто тисяч тридцять одна) гривня 03 копійки залишити нерозподіленим.

17. Затвердження порядку покриття збитків АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2022, 2023 роки

Проект рішення №1:

Затвердити наступний порядок покриття збитків:

- збитки за 2022 рік 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 «Непокріті збитки минулих років»;
- збитки за 2023 рік в розмірі 16 350 012 (Шістнадцять мільйонів триста п'ятдесят тисяч дванадцять) гривень 65 копійок перенести на рахунок 5031 «Непокріті збитки минулих років».

Проект рішення №2:

Затвердити порядок покриття збитків, отриманих Товариством у 2022, 2023 роках, за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.

18. Про виплату дивідендів

Проект рішення №1:

1. Виплату дивідендів за простими акціями за 2021, 2022, 2023 роки не здійснювати.
2. Виплату дивідендів за привілейованими акціями у розмірі, встановленому Статутом АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», провести за рахунок нерозподіленого прибутку за 2021 рік в сумі:
 - 34 832 (Тридцять чотири тисячі вісімсот тридцять дві) гривні 39 копійок – за 2021 рік;
 - 34 832 (Тридцять чотири тисячі вісімсот тридцять дві) гривні 39 копійок – за 2022 рік;
 - 34 832 (Тридцять чотири тисячі вісімсот тридцять дві) гривні 39 копійок – за 2023 рік.

19. Внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів Товариства.

Проект рішення №1:

Внести зміни до Положення про загальні збори акціонерів Товариства та затвердити його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

20. Внесення змін до Положення про акції та дивідендну політику Товариства.

Проект рішення №1:

Внести зміни до Положення про акції та дивідендну політику Товариства та затвердити його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

- 1) неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з питань 2, 3, 4, 5, 6, 19, 20 проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» у разі неприйняття рішення з питання 1 проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»; наслідками вказаного взаємозв'язку при підрахунку голосів є те, що лічильна комісія не здійснюватиме підрахунок голосів з питань 2, 3, 4, 5, 6, 19, 20 проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» у разі неприйняття рішення з питання 1 проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»;
- 2) неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з питання 12 проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», у разі неприйняття рішення з питання 11 проекту порядку денного позачергових 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 12 проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», у разі неприйняття рішення з питання 11 проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»;
- 3) неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішень з питання 13 проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» у разі неприйняття рішення з питання 12 проекту порядку денного позачергових 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 13 проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», у разі неприйняття рішення з питання 12 проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».
- 4) неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з питань 16,17,18 проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» у разі неприйняття рішення з питання 15 проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»; наслідками вказаного взаємозв'язку при підрахунку голосів є те, що лічильна комісія не здійснюватиме підрахунок голосів з питань 16,17,18 проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» у разі неприйняття рішення з питання 15 проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

Наглядова рада АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».