

**Шановні акціонери**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»!**

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (місцезнаходження якого – 01135, м. Київ, площа Перемоги, 1, ідентифікаційний код юридичної особи 26410155)

(далі – АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» або Товариство), повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», які скликаються на вимогу акціонера, який є власником 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства відповідно до пункту 2 частини 5 статті 42 та статті 43 Закону України «Про акціонерні товариства».

Позачергові загальні збори акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» будуть проведені дистанційно 02 липня 2024 року (дата завершення голосування) у порядку, передбаченому Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок). Перелік акціонерів (реєстр власників іменних цінних паперів) АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» складається станом на 27.06.2024 року.

Проект порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПЕРШИЙ  
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»:

1. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
2. Внесення змін до Принципів корпоративного управління Товариства.
3. Затвердити Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.
4. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства.
5. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради.
6. Внесення змін до Положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства.
7. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства.
8. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства про роботу у 2021, 2022, 2023 роках та прийняття рішення за результатами їх розгляду.
9. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023 роки.
10. Про визначення основних напрямів діяльності АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».
11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
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.
14. Розгляд висновків аудиторських звітів аудиторських фірм за 2021, 2022, 2023 роки та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів.
15. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2021, 2022, 2023 роки.
16. Про розподіл прибутку АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2021 рік.
17. Затвердження порядку покриття збитків за 2022, 2023 роки.
18. Про виплату дивідендів.

Наглядовою радою АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» визначено наявність взаємозв'язків між наступними питаннями проекту порядку денного:

- 1) неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з питань 2,3,4,5,6 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 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»;

Проекти рішень (крім проектів рішень з питань обрання органів товариства) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного додаються.

Адреса сторінки на власному веб-сайті, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (крім проектів рішень з питань обрання органів товариства), а також інформація, зазначена в пункті 38 Порядку:

<https://www.pinbank.ua/pro-bank/noticetoshareholders/zagalni-zbori-aukcioniiv/#1684269549201-3c4bee4b-d35e>

Бюлетені для голосування у вільному для акціонерів доступі будуть розміщені за посиланням:

<https://www.pinbank.ua/pro-bank/noticetoshareholders/zagalni-zbori-aukcioneriv/#1684269549201-3c4bee4b-d35e>

у такі дати:

– бюлетень для голосування (крім бюлетеня для кумулятивного голосування) – з 11:00 22.06.2024 року,

– бюлетень для кумулятивного голосування – з 11:00 28.06.2024 року.

Акціонери, від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», мають право:

– ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» шляхом направлення запиту засобами електронної пошти (надаються безкоштовно в формі електронних документів (копій документів));

– отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів.

Відповідні запити, оформлені згідно з вимогами Порядку, направляються акціонерами на адресу електронної пошти [kiyutinanm@pinbank.ua](mailto:kiyutinanm@pinbank.ua).

Відповіді на належним чином оформлені запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов такий запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Кожний акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів), а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів). Пропозиції до проєкту порядку денного Загальних зборів направляються із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проєкту порядку денного та/або нові проєкти рішень.

Пропозиції щодо включення нових питань до проєкту порядку денного повинні містити відповідні проєкти рішень з цих питань.

Пропозиції до проєкту порядку денного Загальних зборів можуть бути направлені акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти: [kiyutinanm@pinbank.ua](mailto:kiyutinanm@pinbank.ua).

Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань проєкту порядку денного позачергових загальних зборів

акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», є корпоративний секретар АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» Кіютіна Н.М. Контактний номер телефону: (044) 294-75-80.

### **Порядок участі та голосування на позачергових загальних зборах акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», що відбуватимуться дистанційно.**

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування. Бюлетені для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» приймаються виключно до 18 години 02.07.2024.

Кожен акціонер – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» шляхом участі у позачергових загальних зборах акціонерів та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» на дату складення переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», а саме: станом на 27.06.2024.

Голосування на позачергових загальних зборах акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) та бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

У період дії воєнного стану відповідні бюлетені для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» можуть подаватися як шляхом їх направлення на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи).

Бюлетені для голосування, подані в паперовій формі, які не засвідчені підписом акціонера (його представника) згідно з вимогами Порядку, та бюлетені, засвідчені підписом особи, яка не вказана у бюлетені відповідно до вимог Порядку, не приймаються депозитарною установою (акціонерним товариством у визначеному Порядком випадку) для подальшого опрацювання.

Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому

обліковуються належні акціонеру акції Банку, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Надсилання до депозитарної установи бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) здійснюється з 11:00 22.06.2024 до 18:00 02.07.2024, а бюлетеню для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) – з 11:00 28.06.2024 до 18:00 02.07.2024.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий. У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на позачергових загальних зборах акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проєктів рішень. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Представником акціонера на позачергових загальних зборах акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на позачергових загальних зборах акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на позачергових загальних зборах акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК». Під час голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» декільком своїм представникам. Якщо для участі в позачергових загальних зборах акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Видача довіреності на право участі та голосування на позачергових загальних зборах акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», або взяти участь у позачергових загальних зборах акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у позачергових загальних зборах акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (далі – потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу. Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє. АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

**Наглядова рада АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»**

**Проекти рішень з питань порядку денного  
позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»,  
скликаних на 02.07.2024 року**

**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.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проекту порядку денного.*

**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. *Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 1 проекту порядку денного.*

**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.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 1 проекту порядку денного.*

**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.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 1 проекту порядку денного.*

**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.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 1 проекту порядку денного.*

**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.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 1 проекту порядку денного.*

#### **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.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проекту порядку денного.*

#### **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.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проекту порядку денного.*

#### **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.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проекту порядку денного.*

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

Проект рішення №1:

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

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проекту порядку денного.*

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

Проект рішення №1:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проекту порядку денного.*

#### **12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

Пропозиції будуть надані у строки передбачені законодавством України.



*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 11 проекту порядку денного.*

**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.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 12 проекту порядку денного.*

**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.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проекту порядку денного.*

**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.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проекту порядку денного.*

**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.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 15 проекту порядку денного.*

## **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 «Непокриті 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 «Непокриті збитки минулих років».

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 15 проекту порядку денного.*

## **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.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 15 проекту порядку денного.*