

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»), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

Річні загальні збори акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» будуть проведені дистанційно 29 квітня 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 річних загальних зборах акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» складається станом на 24.04.2024 року.

Проект порядку денного 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».
2. Затвердження звіту 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.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2021 рік та розподіл прибутку АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2021 рік
5. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради АТ ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».
6. Затвердження звіту 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.
8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків
9. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради АТ ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».
10. Затвердження звіту 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.
12. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків.
13. Про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».
14. Про обрання членів Наглядової ради АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

15. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради.
16. Про внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».
17. Про внесення змін до Статуту АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».
18. Про внесення змін до внутрішніх положень АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».
19. Про визначення основних напрямків діяльності АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

Наглядовою радою АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» визначено наявність взаємозв'язку між питаннями 13-15 та питаннями 17-18 проєкту порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (питання пов'язані між собою та прийняття рішення з одного питання проєкту порядку денного впливає на прийняття рішення з іншого питання), а саме:

- 1) неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з питання 14 проєкту порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» у разі неприйняття рішення з питання 13 проєкту 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 проєкту порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» у разі неприйняття рішення з питання 13 проєкту порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»;
- 2) неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з питання 15 проєкту порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», у разі неприйняття рішення з питань 13 та 14 проєкту 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 15 проєкту порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», у разі неприйняття рішення з питань 13 та 14 проєкту порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»;
- 3) неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішень з питання 18 проєкту порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» у разі неприйняття рішення з питання 17 проєкту 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 18 проєкту порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», у разі неприйняття рішення з питання 17 проєкту порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

Проєкти рішень (крім проєктів рішень з питань обрання органів товариства) щодо кожного з питань, включених до проєкту порядку денного додаються.

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

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

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

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

у такі дати:

– бюлетень для голосування (крім бюлетеня для кумулятивного голосування) – з 11:00 19.04.2024 року,

– бюлетень для кумулятивного голосування – з 11:00 25.04.2024 року.

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

– ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних 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 річних загальних зборів акціонерів.

Відповідні запити, оформлені згідно з вимогами Порядку, направляються акціонерами на адресу електронної пошти kiytinanm@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 річних загальних зборів акціонерів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних 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 річних 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: kiytinanm@pinbank.ua.

Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань проєкту порядку денного річних 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 річних 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 річних загальних зборах акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» приймаються виключно до 18 години 29.04.2024.

Кожен акціонер – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» шляхом участі у річних 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 річних загальних зборах акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», а саме: станом на 24.04.2024.

Голосування на річних 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 річних 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 річних 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 19.04.2024 до 18:00 29.04.2024, а бюлетеню для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) – з 11:00 25.04.2024 до 18:00 29.04.2024.

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 річних 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 річних 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 річних 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 річних 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 річних 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 річних загальних зборах 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 річних загальних зборах акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК». Під час голосування на річних 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 річних загальних зборах акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» декільком своїм представникам. Якщо для участі в річних 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 річних 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 річних 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 річних 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 річних 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 річних загальних зборах акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

Наглядова рада АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»

**Проекти рішень з питань порядку денного
річних загальних зборів акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»,
скликаних на 29.04.2024 року**

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 «Непокріті 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. 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».

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:
 - o Кредитування малого та середнього бізнесу;
 - o Споживче кредитування фізичних осіб;
 - o Карткові продукти для фізичних осіб;
 - o 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.