

Повідомлення про зміни до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», оголошених на 11.02.2026 року

АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (надалі – Банк) повідомляє про внесення Правлінням Банку змін до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів, а саме: порядок денний доповнено новими питаннями №№4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 з проєктами рішень та оновлено наявність взаємозв'язків між питаннями порядку денного.

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

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

Проект рішення:

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

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

Проект рішення:

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

3. 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».

4. Про затвердження кошторису адміністративно-господарських витрат АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» на I квартал 2026 року.

Проект рішення:

Затвердити кошторис адміністративно-господарських витрат АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» на I квартал 2026 року.

5. Про надання Правлінню права перерозподіляти кошти між статтями кошторису адміністративно-господарських витрат АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» на I квартал 2026 року в межах затвердженої загальної суми.

Проект рішення:

1. Надати Правлінню АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» право у межах затвердженої загальної суми кошторису адміністративно-господарських витрат самостійно здійснювати перерозподіл коштів між окремими статтями кошторису, без збільшення загального обсягу витрат, з метою забезпечення належної та безперервної господарської діяльності Банку.
2. Встановити, що такий перерозподіл коштів між статтями кошторису, затвердженого у питанні №4 порядку денного, не вважається внесенням змін до цього кошторису, за умови дотримання вимог цього рішення.

6. Про затвердження кошторису капітальних витрат АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» на I квартал 2026 року.

Проект рішення:

Затвердити кошторис капітальних витрат АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» на I квартал 2026 року.

7. Про затвердження прогнозного звіту про прибутки та збитки АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» на I квартал 2026 року.

Проект рішення:

Затвердити прогнозний звіт про прибутки та збитки АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» на I квартал 2026 року.

8. Про затвердження прогнозного балансу АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» на I квартал 2026 року.

Проект рішення:

Затвердити прогнозний баланс АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» на I квартал 2026 року.

9. Про затвердження Плану проведення аудиторських перевірок в АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» на 2026 рік.

Проект рішення:

Затвердити План проведення аудиторських перевірок в АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» на 2026 рік.

10. Про затвердження Політики АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до Політики АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та затвердити її в новій редакції.

Правління АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» визначило наявність взаємозв'язків між наступними питаннями проекту порядку денного:

- 1) неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з питання 2 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 питання 2 проекту порядку денного позачергових

