

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»**

місцезнаходження якого м. Київ, Московський проспект, 6

Повідомляє акціонерів про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», що відбудуться **10 липня 2015 року о 15 годині 00 хвилин** за адресою: м. Київ, Московський проспект, 6, 2-ий поверх, приміщення ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», Конференц-зал.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися з 14 години 00 хвилин до 14 години 50 хвилин за адресою місця проведення Загальних зборів акціонерів.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», буде складено станом на 24 годину 06 липня 2015 року.

Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», припинення повноважень Лічильної комісії ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».
2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».
3. Про дострокове припинення повноважень членів Спостережної ради ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».
4. Обрання членів Спостережної ради ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».
5. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Спостережної ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Спостережної ради.

Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» – м. Київ, Московський проспект, 6, 2 поверх, кімната 4, у робочі дні (понеділок - п'ятниця), в робочий час (з 9.00 до 16.30, перерва з 13.00 до 13.45), а в день проведення Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – Корпоративний секретар, Мусіхіна Олена Олександрівна.

Телефони для довідок: 0 800 50 70 80, 044 428 61 28.

Правління ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»

ВІДДІЛ ДОКУМЕНТОБІГУ
ПАТ «Перший Інвестиційний Банк»
ВІХ_№ 1260/0/2-15 від 09.06.2015



*Вх N 15/05-10/11
впр 10.06.2015р*