

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень»

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	Публічне акціонерне товариство "Банк інвестицій та заощаджень"
2. Код за ЄДРПОУ	33695095
3. Місцезнаходження	04119, м. Київ, вул. Мельникова 83-д
4. Міжміський код, телефон та факс	(044) 207-70-28 (044) 207-70-22
5. Електронна поштова адреса	info@bisbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації	
7. Вид особливої інформації	Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Банк інвестицій та заощаджень» (надалі - Товариство) Протокол № 13 від 24 квітня 2016 р. припинені повноваження усіх членів Спостережної ради з метою їх наступного обрання. Рішення прийнято у зв'язку з тим, що 19 лютого 2016 року були достроково припинені повноваження Члена Спостережної ради Товариства Константинової Анни Валеріївни, крім того 02 березня 2016 року були достроково припинені повноваження Члена Спостережної ради Товариства ТОВ «Компанія «Єврорезерв» в особі директора Осадчого В.В. Розгляд питання обрання нового складу Спостережної ради Товариства було вирішено здійснити на чергових загальних зборах акціонерів шляхом кумулятивного голосування. Для обрання нового складу Спостережної ради прийнято рішення припинити повноваження усіх членів Спостережної ради та обрати її новий склад.

Припинені повноваження:

Гришка Валерія Анатолійовича, Голови Спостережної ради, громадянина України, паспорт серія СО 822279 виданий 04.10.2001 Шевченківським РУГУ МВС України в м. Києві. Не володіє часткою у статутному капіталі. Перебував на посаді з квітня 2015 року. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

В.о. Голови Правління Гришко О.А.

Рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Банк інвестицій та заощаджень» (надалі - Товариство) Протокол № 13 від 24 квітня 2016 р. припинені повноваження усіх членів Спостережної ради з метою їх наступного обрання. Рішення прийнято у зв'язку з тим, що 19 лютого 2016 року були достроково припинені повноваження Члена Спостережної ради Товариства Константинової Анни Валеріївни, крім того 02 березня 2016 року були достроково припинені повноваження Члена Спостережної

ради Товариства ТОВ «Компанія «Єврорезерв» в особі директора Осадчого В.В. Розгляд питання обрання нового складу Спостережної ради Товариства було вирішено здійснити на чергових загальних зборах акціонерів шляхом кумулятивного голосування. Для обрання нового складу Спостережної ради прийнято рішення припинити повноваження усіх членів Спостережної ради та обрати її новий склад.

Членом Спостережної ради обрано:

Овсієнко Тетяну Валентинівну, громадянку України, паспорт серія ТТ №273580 виданий 26.02.2015 року Подільським РВ ГУДМС України в місті Київ, Не володіє часткою у статутному капіталі.

Протягом останніх п'яти років обіймала посади:

ПАТ КБ "Індустріальний" до 15.10.2010 року - заст. нач. відділу контролю та організації супроводу операційної діяльності,

з 24.10.2011 по 21.01.2014 - ПАТ КБ "Індустріальний" - провідний економіст,

з 3 лютого 2015р по 24.04.2015 року - Радник Голови Правління ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень»,

з 25.04.2015 року Член Спостережної ради ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень».

Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Обрана до моменту переобрання.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

В.о. Голови Правління Гришко О.А.

Рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Банк інвестицій та заощаджень» (надалі - Товариство) Протокол № 13 від 24 квітня 2016 р. припинені повноваження усіх членів Спостережної ради з метою їх наступного обрання. Рішення прийнято у зв'язку з тим, що 19 лютого 2016 року були достроково припинені повноваження Члена Спостережної ради Товариства Константинової Анни Валеріївни, крім того 02 березня 2016 року були достроково припинені повноваження Члена Спостережної ради Товариства ТОВ «Компанія «Єврорезерв» в особі директора Осадчого В.В. Розгляд питання обрання нового складу Спостережної ради Товариства було вирішено здійснити на чергових загальних зборах акціонерів шляхом кумулятивного голосування. Для обрання нового складу Спостережної ради прийнято рішення припинити повноваження усіх членів Спостережної ради та обрати її новий склад.

Членом Спостережної ради обрано:

Таранова Сергія Вікторовича, громадянина України, паспорт серія АС №476703 виданий 17.09.1998 року Луцьким МВ УМВС у Волинській області.

Не володіє часткою у статутному капіталі.

Протягом останніх п'яти років обіймав посаду головного аудитора ТОВ "Континіум", з 25.04.2015 - Член Спостережної ради ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень».

Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Обраний до моменту переобрання.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

В.о. Голови Правління Гришко О.А.

Рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Банк інвестицій та заощаджень» (надалі - Товариство) Протокол № 13 від 24 квітня 2016 р. припинені повноваження усіх членів Спостережної ради з метою їх наступного обрання.

Рішення прийнято у зв'язку з тим, що 19 лютого 2016 року були достроково припинені повноваження Члена Спостережної ради Товариства Константинової Анни Валеріївни, крім того 02 березня 2016 року були достроково припинені повноваження Члена Спостережної ради Товариства ТОВ «Компанія «Єврорезерв» в особі директора Осадчого В.В. Розгляд питання обрання нового складу Спостережної ради Товариства було вирішено здійснити на чергових загальних зборах акціонерів шляхом кумулятивного голосування. Для обрання нового складу Спостережної ради прийнято рішення припинити повноваження усіх членів Спостережної ради та обрати її новий склад.

Членом Спостережної ради обрано:

Федчун Катерину Григорівну громадянку України, паспорт серія СН 653827 виданий Дарницьким РУГУ МВС України в м. Києві від 05.12.1997р. Не володіє часткою у статутному капіталі. Протягом останніх п'яти років обіймала посади:

з 03.01.2009 по 30.03.2013 за сімейними обставинами тимчасово не працювала ,
з 01.04.2013 по 24.04.2015 року - ТОВ "Мегаполіс -2012", заступник директора з фінансових питань,

з 25.04.2015 року - Член Спостережної ради ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень».

Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Обрана до моменту переобрання.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

В.о. Голови Правління Гришко О.А.

Рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Банк інвестицій та заощаджень» (надалі - Товариство) Протокол № 13 від 24 квітня 2016 р. припинені повноваження усіх членів Спостережної ради з метою їх наступного обрання. Рішення прийнято у зв'язку з тим, що 19 лютого 2016 року були достроково припинені повноваження Члена Спостережної ради Товариства Константинової Анни Валеріївни, крім того 02 березня 2016 року були достроково припинені повноваження Члена Спостережної ради Товариства ТОВ «Компанія «Єврорезерв» в особі директора Осадчого В.В. Розгляд питання обрання нового складу Спостережної ради Товариства було вирішено здійснити на чергових загальних зборах акціонерів шляхом кумулятивного голосування. Для обрання нового складу Спостережної ради прийнято рішення припинити повноваження усіх членів Спостережної ради та обрати її новий склад.

Членом Спостережної ради обрано:

Грицюка Андрія Івановича, громадянина України, паспорт серія АС № 708396 виданий Луцьким МВ УМВС у Волинській області 16.12.2000 р. Не володіє часткою у статутному капіталі. Протягом останніх п'яти років обіймав посади:

03.05.2007-15.10.2013 - ТОВ "Континіум" начальник відділу казначейства Департаменту фінансів,

з 2013 року по 24.04.2015 року - консультант з фінансових питань ПОФ "ІРБІС",

з 25.04.2015 - Член Спостережної ради ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень".

Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Обраний до моменту переобрання.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

В.о. Голови Правління Гришко О.А.

Рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Банк інвестицій та заощаджень» (надалі - Товариство) Протокол № 13 від 24 квітня 2016 р. припинені повноваження усіх членів Спостережної ради з метою їх наступного обрання. Рішення прийнято у зв'язку з тим, що 19 лютого 2016 року були достроково припинені повноваження Члена Спостережної ради Товариства Константинової Анни Валеріївни, крім того 02 березня 2016 року були достроково припинені повноваження Члена Спостережної ради Товариства ТОВ «Компанія «Єврорезерв» в особі директора Осадчого В.В. Розгляд питання обрання нового складу Спостережної ради Товариства було вирішено здійснити на чергових загальних зборах акціонерів шляхом кумулятивного голосування. Для обрання нового складу Спостережної ради прийнято рішення припинити повноваження усіх членів Спостережної ради та обрати її новий склад.

Членом Спостережної ради обрано:

Гришка Валерія Анатолійовича, громадянина України, паспорт серія СО 822279 виданий 04.10.2001 року Шевченківським РУГУ МВС України в м. Києві. Не володіє часткою в статутному капіталі. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду Заступника Голови Спостережної ради Товариства, з 14.04.2014 року по теперішній час - Голова Спостережної ради Товариства.

Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Обраний до моменту переобрання.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

В.о. Голови Правління Гришко О.А.

Рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Банк інвестицій та заощаджень» (надалі - Товариство) Протокол № 13 від 24 квітня 2016 р. припинені повноваження усіх членів Спостережної ради з метою їх наступного обрання. Рішення прийнято у зв'язку з тим, що 19 лютого 2016 року були достроково припинені повноваження Члена Спостережної ради Товариства Константинової Анни Валеріївни, крім того 02 березня 2016 року були достроково припинені повноваження Члена Спостережної ради Товариства ТОВ «Компанія «Єврорезерв» в особі директора Осадчого В.В. Розгляд питання обрання нового складу Спостережної ради Товариства було вирішено здійснити на чергових загальних зборах акціонерів шляхом кумулятивного голосування. Для обрання нового складу Спостережної ради прийнято рішення припинити повноваження усіх членів Спостережної ради та обрати її новий склад.

Членом Спостережної ради обрано:

Потапенко Ольгу Григорівну, громадянку України, паспорт серія АС 003607 виданий 27.01.1996 року Луцьким МУ УМВС України у Волинській області. Не володіє часткою в статутному капіталі. Протягом останніх п'яти років обіймала посади:

з 01.04.2011 року по 31.12.2013 року - ТОВ "Золотий Екватор", керівник групи по роботі з філіями,

з 02.01.2014 по 04.08.2014 - ТОВ "Вог Рітейл", заступник головного бухгалтера,

з 05.08.2014 по 29.07.2015 - ТОВ "Укрдонмаш", заст. директора з економічних питань,

з 30.07.2015 по 30.09.2015 - ТОВ " КД Інтегратор" заст. директора з економічних питань,

з 01.10.2015 року по теперішній час - ТОВ "Бухальянс", головний економіст відділу бухгалтерського обліку.

Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Обрана до моменту переобрання.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

В.о. Голови Правління Гришко О.А.

Рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Банк інвестицій та заощаджень» (надалі - Товариство) Протокол № 13 від 24 квітня 2016 р. припинені повноваження усіх членів Спостережної ради з метою їх наступного обрання. Рішення прийнято у зв'язку з тим, що 19 лютого 2016 року були достроково припинені повноваження Члена Спостережної ради Товариства Константинової Анни Валеріївни, крім того 02 березня 2016 року були достроково припинені повноваження Члена Спостережної ради Товариства ТОВ «Компанія «Єврорезерв» в особі директора Осадчого В.В. Розгляд питання обрання нового складу Спостережної ради Товариства було вирішено здійснити на чергових загальних зборах акціонерів шляхом кумулятивного голосування. Для обрання нового складу Спостережної ради прийнято рішення припинити повноваження усіх членів Спостережної ради та обрати її новий склад.

Членом Спостережної ради обрано:

Лагура Сергія Миколайовича, громадянина України, паспорт серія СО 255574 виданий 04.11.1999 року Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві. Володіє часткою в статутному капіталі в розмірі 9,154%. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: з 03.10.2011 по 30.03.2012 - радник Голови Спостережної ради ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень», з 31.03.2012 по 14.04.2013 - член Спостережної ради ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень», 15.04.2013 по 06.03.2014 - Голова Спостережної ради ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень», з 07.03.2014 по теперішній час - радник Голови Правління ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень»

Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Обраний до моменту переобрання.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

В.о. Голови Правління Гришко О.А.

Рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Банк інвестицій та заощаджень» (надалі - Товариство) Протокол № 13 від 24 квітня 2016 р. припинені повноваження усіх членів Спостережної ради з метою їх наступного обрання. Рішення прийнято у зв'язку з тим, що 19 лютого 2016 року були достроково припинені повноваження Члена Спостережної ради Товариства Константинової Анни Валеріївни, крім того 02 березня 2016 року були достроково припинені повноваження Члена Спостережної ради Товариства ТОВ «Компанія «Єврорезерв» в особі директора Осадчого В.В. Розгляд питання обрання нового складу Спостережної ради Товариства було вирішено здійснити на чергових загальних зборах акціонерів шляхом кумулятивного голосування. Для обрання нового складу Спостережної ради прийнято рішення припинити повноваження усіх членів Спостережної ради та обрати її новий склад.

Припинені повноваження:

Овсієнко Тетяни Валентинівни, Члена Спостережної ради, громадянки України, паспорт серія ТТ 273580 виданий 26.02.2015 року Подільським РВ ГУДМС України в місті Києві. Не володіє часткою у статутному капіталі. Перебувала на посаді з квітня 2015 року. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

В.о. Голови Правління Гришко О.А.

Рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Банк інвестицій та заощаджень» (надалі - Товариство) Протокол № 13 від 24 квітня 2016 р. припинені повноваження усіх членів Спостережної ради з метою їх наступного обрання. Рішення прийнято у зв'язку з тим, що 19 лютого 2016 року були достроково припинені повноваження Члена Спостережної ради Товариства Константинової Анни Валеріївни, крім того 02 березня 2016 року були достроково припинені повноваження Члена Спостережної ради Товариства ТОВ «Компанія «Єврорезерв» в особі директора Осадчого В.В. Розгляд питання обрання нового складу Спостережної ради Товариства було вирішено здійснити на чергових загальних зборах акціонерів шляхом кумулятивного голосування. Для обрання нового складу Спостережної ради прийнято рішення припинити повноваження усіх членів Спостережної ради та обрати її новий склад.

Припинені повноваження:

Таранова Сергія Вікторовича, Члена Спостережної ради, громадянина України, паспорт серія АС 476703 виданий 17.09.1998 року Луцьким МВ УМВС у Волинській області. Не володіє часткою у статутному капіталі. Перебував на посаді з квітня 2015 року. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

В.о. Голови Правління Гришко О.А.

Рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Банк інвестицій та заощаджень» (надалі - Товариство) Протокол № 13 від 24 квітня 2016 р. припинені повноваження усіх членів Спостережної ради з метою їх наступного обрання. Рішення прийнято у зв'язку з тим, що 19 лютого 2016 року були достроково припинені повноваження Члена Спостережної ради Товариства Константинової Анни Валеріївни, крім того 02 березня 2016 року були достроково припинені повноваження Члена Спостережної ради Товариства ТОВ «Компанія «Єврорезерв» в особі директора Осадчого В.В. Розгляд питання обрання нового складу Спостережної ради Товариства було вирішено здійснити на чергових загальних зборах акціонерів шляхом кумулятивного голосування. Для обрання нового складу Спостережної ради прийнято рішення припинити повноваження усіх членів Спостережної ради та обрати її новий склад.

Припинені повноваження:

Федчун Катерини Григорівни, Члена Спостережної ради, громадянки України, паспорт серія СН 653827 виданий 05.12.1997 року Дарницьким РУГУ МВС України в м. Києві. Не володіє часткою у статутному капіталі. Перебувала на посаді з квітня 2015 року. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

В.о. Голови Правління Гришко О.А.

Рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Банк інвестицій та заощаджень» (надалі - Товариство) Протокол № 13 від 24 квітня 2016 р. припинені повноваження усіх членів Спостережної ради з метою їх наступного обрання. Рішення прийнято у зв'язку з тим, що 19 лютого 2016 року були достроково припинені

повноваження Члена Спостережної ради Товариства Константинової Анни Валеріївни, крім того 02 березня 2016 року були достроково припинені повноваження Члена Спостережної ради Товариства ТОВ «Компанія «Єврорезерв» в особі директора Осадчого В.В.

Розгляд питання обрання нового складу Спостережної ради Товариства було вирішено здійснити на чергових загальних зборах акціонерів шляхом кумулятивного голосування. Для обрання нового складу Спостережної ради прийнято рішення припинити повноваження усіх членів Спостережної ради та обрати її новий склад.

Припинені повноваження:

Грицюка Андрія Івановича, Члена Спостережної ради, громадянина України, паспорт серія АС 708396 виданий 16.12.2000 року Луцьким МВ УМВС у Волинській області. Не володіє часткою у статутному капіталі. Перебував на посаді з квітня 2015 року. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

В.о. Голови Правління Гришко О.А.

Рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Банк інвестицій та заощаджень» (надалі - Товариство) Протокол № 13 від 24 квітня 2016 р. припинені повноваження усіх членів Ревізійної комісії Товариства та виведена з органів контролю Товариства Ревізійна комісія.

Рішення прийнято у зв'язку з внесенням змін до діючого законодавства України, щодо функціонування акціонерних товариств та здійснення банківської діяльності, а саме виключення ст. 41 «Ревізійна комісія» із Закону України «Про банки та банківську діяльність» існування Ревізійної комісії є не обов'язковим.

Припинені повноваження:

Грідіна Євгена Георгійовича, Голови Ревізійної комісії, громадянина України, паспорт серія СН 441811 виданий 27.02.1997 року Залізничним РУ ГУ МВС України в м. Києві. Не володіє часткою у статутному капіталі. Перебував на посаді з 13 квітня 2013 року. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

В.о. Голови Правління Гришко О.А.

Рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Банк інвестицій та заощаджень» (надалі - Товариство) Протокол № 13 від 24 квітня 2016 р. припинені повноваження усіх членів Ревізійної комісії Товариства та виведена з органів контролю Товариства Ревізійна комісія.

Рішення прийнято у зв'язку з внесенням змін до діючого законодавства України, щодо функціонування акціонерних товариств та здійснення банківської діяльності, а саме виключення ст. 41 «Ревізійна комісія» із Закону України «Про банки та банківську діяльність» існування Ревізійної комісії є не обов'язковим.

Припинені повноваження:

Горбача Віталія Андрійовича, Члена Ревізійної комісії, громадянина України, паспорт серія АС 002662 виданий 14.12.1995 року Луцьким МУ УМВС України у Волинській області. Не володіє часткою у статутному капіталі. Перебував на посаді з 13 квітня 2013 року. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

В.о. Голови Правління Гришко О.А.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

В.о. Голови Правління

_____ (підпис)

Гришко О.А.

_____ (ініціали та прізвище керівника)

М.П.

25.04.2016

_____ (дата)