



**Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Банк інвестицій та заощаджень»**
Спостережна Рада ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» на засіданні від
13 вересня 2014 року прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів
акціонерів.

- 1) повне найменування та місцезнаходження товариства: Публічне акціонерне товариство «Банк інвестицій та заощаджень», 04119, м. Київ, вул. Мельникова 83-д;
- 2) дата, час та місце проведення загальних зборів: **26 жовтня 2014 року** об 11.00 в залі для переговорів в приміщенні головного офісу ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» за адресою 04119, м. Київ, вул. Мельникова 83-д;
- 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: початок реєстрації об 10.00, закінчення реєстрації об 10.45;
- 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **21 жовтня 2014 року**;
- 5) перелік питань, що виносяться на голосування:

1. **Обрання лічильної комісії.**
2. **Затвердження змін до Статуту ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень».**

б) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

- кожен акціонер може персонально ознайомитися з матеріалами щодо загальних зборів акціонерів від 26 жовтня 2014 року за місцезнаходженням ПАТ „Банк інвестицій та заощаджень” за адресою 04119, м. Київ, вул. Мельникова 83-д;

- термін ознайомлення - до 26 жовтня 2014 року у робочі дні, робочий час з 09.00 до 18.00 у кімнаті №21;

- в день проведення загальних зборів – під час та у місці їх проведення;

- відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів від 26 жовтня 2014 року – Корпоративний секретар ПАТ „Банк інвестицій та заощаджень”, начальник управління інвестицій та корпоративних прав - Стеценко Н.А.

Підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Голова Правління

Байрака В.М.