

## Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність  
Інформації, що розкрита відповідно до вимог  
Положення про розкриття інформації  
емітентами цінних паперів.

Директор Юридичного  
департаменту

(посада)



Мороз Сергій Анатолійович

(прізвище та ініціали керівника)

23.11.2018

(дата)

### Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

*Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк"*

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

01001, м.Київ, провулок Шевченка, 12

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

00039002

5. Міжміський код та телефон, факс

(044) 364 67 77 (044) 279-34-95

6. Електронна поштова адреса

tatyana.solovenko@pib.ua

#### II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

- |  |  |  |
|--|--|--|
| 1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії |  | <u>23.11.2018</u><br>(дата)                      |
| 2. Повідомлення опубліковано у*  | <u>№ 227</u> Бюлетень "Відомості НКЦПФР"               | <u>27.11.2018</u><br>(дата)                      |
|  | (номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата)   |
| 3. Повідомлення розміщено на сторінці  | <u>www.pib.ua</u><br>(адреса сторінки)                 | в мережі Інтернет<br><u>26.11.2018</u><br>(дата) |

### Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
22.11.2018	припинено повноваження	Голова Наглядової Ради	Герхард Вальдхайм		0
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>У відповідності з п. 18 ч. 2 статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства» позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ «Промінвестбанк» (далі – Банк) 22 листопада 2018 року прийнято рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради ПАТ «Промінвестбанк», обраних рішенням річних Загальних зборів акціонерів Банку від 26.04.2018 (Протокол №47) на строк до наступних річних Загальних зборів акціонерів Банку:</p> <p>Герхард Вальдхайм перебував на посаді Голови Наглядової Ради ПАТ «Промінвестбанк» з грудня 2017 року. Акціями банку не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надавав.</p>					
22.11.2018	припинено повноваження	Член Наглядової Ради	Клаус Малле		0
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>У відповідності з п. 18 ч. 2 статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства» позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ «Промінвестбанк» (далі – Банк) 22 листопада 2018 року прийнято рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради ПАТ «Промінвестбанк», обраних рішенням річних Загальних зборів акціонерів Банку від 26.04.2018 (Протокол №47) на строк до наступних річних Загальних зборів акціонерів Банку:</p> <p>Клаус Малле перебував на посаді Члена Наглядової Ради ПАТ «Промінвестбанк» з грудня 2017 року. Акціями банку не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надавав.</p>					
22.11.2018	припинено	Член	Лука Перетті		0

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
	повноваження	Наглядової Ради			

**Зміст інформації:**

У відповідності з п. 18 ч. 2 статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства» позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ «Промінвестбанк» (далі – Банк) 22 листопада 2018 року прийнято рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради ПАТ «Промінвестбанк», обраних рішенням річних Загальних зборів акціонерів Банку від 26.04.2018 (Протокол №47) на строк до наступних річних Загальних зборів акціонерів Банку:  
Лука Перетті перебував на посаді Члена Наглядової Ради ПАТ «Промінвестбанк» з вересня 2017 року. Акціями банку не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надавав.

22.11.2018	обрано	Голова Наглядової Ради	Герхард Вальдхайм		0
------------	--------	------------------------	-------------------	--	---

**Зміст інформації:**

За підсумками кумулятивного голосування позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Промінвестбанк» 22 листопада 2018 року обрано Наглядову Раду Банку у повному складі в кількості 5 чоловік на строк до наступних річних Загальних зборів акціонерів Банку:  
Герхард Вальдхайм обраний на посаду Голови Наглядової Ради ПАТ «Промінвестбанк». Незалежний член. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Член Ради директорів, голова інвестиційного комітету «Werner Reimers Foundation», Німеччина; Член Консультативної ради «Score Ratings», Німеччина; керуючий директор «Petersen, Waldheim & Cie. GmbH», Німеччина; Голова Наглядової Ради ПАТ «Промінвестбанк», Україна. Акціями банку не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надавав.

22.11.2018	обрано	Член Наглядової Ради	Клаус Малле		0
------------	--------	----------------------	-------------	--	---

**Зміст інформації:**

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
<p>За підсумками кумулятивного голосування позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Промінвестбанк» 22 листопада 2018 року обрано Наглядову Раду Банку у повному складі в кількості 5 чоловік на строк до наступних річних Загальних зборів акціонерів Банку: Клаус Малле обраний на посаду Члена Наглядової Ради ПАТ «Промінвестбанк». Незалежний член. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 2003 - 2017 - партнер та керуючий директор «Accenture GmbH», Австрія; керуючий директор «K-Malle Untemehmensberatung GmbH», Австрія; член Наглядової Ради ПАТ «Промінвестбанк», Україна. Акціями банку не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надавав.</p>					
22.11.2018	обрано	Член Наглядової Ради	Лука Перетті		0
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>За підсумками кумулятивного голосування позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Промінвестбанк» 22 листопада 2018 року обрано Наглядову Раду Банку у повному складі в кількості 5 чоловік на строк до наступних річних Загальних зборів акціонерів Банку: Лука Перетті обраний на посаду Члена Наглядової Ради ПАТ «Промінвестбанк». Незалежний член. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: KAMCA TRADING SA, партнер, виконавчий директор; PHOENIX SRL, директор з маркетингу; член Наглядової Ради ПАТ «Промінвестбанк», Україна. Акціями банку не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надавав.</p>					
22.11.2018	обрано	Член Наглядової Ради	Березов Михайло Юрійович		0
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>За підсумками кумулятивного голосування позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Промінвестбанк» 22 листопада 2018 року обрано Наглядову Раду Банку у повному складі в кількості 5 чоловік на строк до наступних річних Загальних зборів акціонерів Банку: Березов Михайло Юрійович обраний на посаду Члена Наглядової Ради ПАТ «Промінвестбанк». Представник акціонера – державної корпорації «Банк розвитку та зовнішньоекономічної діяльності (Внешнекономбанк)», Російська Федерація. Посади, які обіймала особа протягом останніх</p>					

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
п'яти років: 2011-2015 – фінансовий директор, заступник президента – голови правління ВАТ «Банк Москви»; 2015-2018 – радник голови правління, заступник голови правління, старший віце-президент АКБ «Російський капітал»; квітень 2018 – радник генерального директора ТОВ «РК Проект»; серпень 2018 - керуючий директор ТОВ «ВЕБ-капітал». Акціями банку не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надавав.					
22.11.2018	обрано	Член Наглядової Ради	Ольшанський Олексій Євгенович		0
<b>Зміст інформації:</b>					
За підсумками кумулятивного голосування позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Промінвестбанк» 22 листопада 2018 року обрано Наглядову Раду Банку у повному складі в кількості 5 чоловік на строк до наступних річних Загальних зборів акціонерів Банку: Ольшанський Олексій Євгенович обраний на посаду Члена Наглядової Ради ПАТ «Промінвестбанк». Представник акціонера – державної корпорації «Банк розвитку та зовнішньоекономічної діяльності (Внешнекомбанк)», Російська Федерація. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 2012-2014 – радник директора компанії «Квант-2»; 2015-2018 – радник заступника голови правління АКБ «Російський капітал»; 2018 - радник генерального директора ТОВ «РК Проект»; 2018 - керуючий директор ТОВ «ВЕБ-капітал». Акціями банку не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надавав.					