

ПРОТОКОЛ № 12
Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»
(в подальшому викладенні – Товариство)

м. Київ, вул. Мельникова 83-Д

«25» квітня 2015 р.

| | |
|--|--|
| Дата, час та місце проведення загальних зборів | 25 квітня 2015 року об 11.00 в приміщенні головного офісу ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» за адресою 04119, м. Київ, вул. Мельникова 83-д |
| Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах | 21 квітня 2015 року |
| Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах | 19 (дев'ятнадцять) осіб |
| Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання) | 500000 (п'ятсот тисяч) голосів акціонерів-власників голосуючих простих іменних акцій Товариства. Усі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства |
| Кворум загальних зборів | На Загальних зборах акціонерів Товариства присутні акціонери Товариства, яким разом належить 500000 (п'ятсот тисяч) голосів, що складає 100 % голосів від загальної кількості акціонерів Товариства, тобто 100% голосуючих акцій. Кворум Загальних зборів Товариства, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» забезпечено. Загальні збори Товариства правомочні вирішувати усі питання порядку денного |
| Порядок голосування | По 1-9 питанням та 12 питанню – відкриті, по 10 питанню – бюлетенями для кумулятивного голосування, по 11 питанню - бюлетенями для голосування |
| Реєстраційна комісія | Згідно рішення засідання Спостережної ради від 10.03.2015 р. призначено реєстраційну комісію у складі Корпоративного секретаря, начальника управління інвестицій та корпоративних прав Стеценко Н.А. та начальника юридичного управління Аксюк Н.В. |
| Голова та секретарь загальних зборів | Згідно рішення засідання Спостережної ради від 10.03.2015 р. Головою на загальних зборах акціонерів обрано Лагура С.М., а секретарем Попова А.В. |

Голосування на Загальних зборах Товариства проводиться за принципом одна акція - один голос, крім кумулятивного голосування по 10 питанню порядку денного, де кількість голосів визначається шляхом множення кількості голосів, що належить акціонеру (одна акція - один голос), на кількість кандидатів у члени Спостережної ради.

Присутні акціонери Товариства:

- Лагур Сергій Миколайович

паспорт: серія СО 255574, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 04 листопада 1999 року, адреса: м. Київ, вул. Новгородська, буд. 1, кв. 26, ідентифікаційний номер 2293309873;

кількість голосів – 30 750 (тридцять тисяч сімсот п'ятдесят), що складає 6,15 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 6,15 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- Кудла Микола Михайлович

паспорт: серія СО № 210143, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в місті Києві 07.09.1999 р., адреса: м. Київ, вул. Татарська, буд. 7, кв. 20, ідентифікаційний номер 2006011218;

кількість голосів – 15 020 (п'ятнадцять тисяч двадцять), що складає 3,004 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 3,004% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- Білецький Микола Ілліч

паспорт: серія АС № 895107, виданий Луцьким МВ УМВС України у Волинській області 19.09.2003 р, адреса: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Кравчука, буд. 44, кв. 19, ідентифікаційний номер 2595320872;

кількість голосів – 24 750 (двадцять чотири тисячі сімсот п'ятдесят), що складає 4,95 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 4,95 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- Романів Михайло Петрович

паспорт: серія КА № 043297, виданий Буським РВ УМВС України у Львівській області 21.03.1996 р, адреса: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Кравчука, буд. 45Б, кв. 18, ідентифікаційний номер: 2491013935;

кількість голосів – 8 830 (вісім тисяч вісімсот тридцять), що складає 1,766% голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 1,766% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія "Єврорезерв"» в особі директора Осадчого Віталія Володимировича

юридична адреса: 01023, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 16, поштова адреса: 02160, м. Київ, проспект Возз'єднання, буд. 7-а, к. 501, код ЄДРПОУ 25641935;

кількість голосів – 26 501 (двадцять шість тисяч п'ятсот один), що складає 5,3002 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 5,3002 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- Івахів Степан Петрович

паспорт: серія АС 066316, виданий Луцьким МУ УМВС України у Волинській області 10 квітня 1996 року, адреса: 45601 Волинська обл. Луцький р-н, с. Липини вул. Зелена 5, ідентифікаційний номер 2486012695;

кількість голосів – 24 750 (двадцять чотири тисячі сімсот п'ятдесят), що складає 4,95 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 4,95 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- Галушак Олег Ігорович

паспорт: серія АС 158680, виданий Луцьким МУ УМВС України у Волинській області 05 лютого 1997 року, адреса: 45660, Волинська обл. Луцький р-н, с. Промінь, вул. Польова 8, ідентифікаційний номер 2817807275.

кількість голосів – 1 (один), що складає 0,0002 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0,0002 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- Попов Андрій Володимирович

паспорт: серія ВА 190179, виданий Слов'янським МВ УМВС України в Донецькій обл. 14 лютого 1996 року, адреса: м. Київ, Дарницький бульвар 1-а, кв. 42, ідентифікаційний номер 2593912776.

кількість голосів – 48 499 (сорок вісім тисяч чотириста дев'яносто дев'ять), що складає 9,6998 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 9,6998 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Комо-Експорт» в особі директора Маркус Галини Іванівни.

юридична та поштова адреса: 43020, м. Луцьк, вул. Рівненська, 48; код ЄДРПОУ 31226169

кількість голосів – 21 846 (двадцять одна тисяча вісімсот сорок шість), що складає 4,3692 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 4,3692 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- Волинець Оксана Віталіївна

паспорт: серія ВР № 040669, виданий Луцьким МВУМВС України у Волинській області, 01.11.2002 року, адреса: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Рівненська, буд. 107А, кв. 2, ідентифікаційний номер 2859107324

кількість голосів – 23 084 (двадцять три тисячі вісімдесят чотири), що складає 4,6168 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 4,6168 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- Гаврилюк Лариса Ростиславівна

паспорт: серія АС № 045423, виданий Ківерцівським РВ УМВС України у Волинській області 18.07.1995 року, адреса: 02002, м. Київ, вул. Луначарського 7, кв. 232. ідентифікаційний номер 2860406563

кількість голосів – 23 085 (двадцять три тисячі вісімдесят п'ять), що складає 4,617 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 4,617 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- Єремєєв Євген Миронович

паспорт: серія СР № 614067, виданий Рівненським МВ УМВС України у Волинській області 15.09.1999 року, адреса: Волинська обл., Луцький район, с. Підгайці, вул. Гоголя 33, ідентифікаційний номер 2179911155

кількість голосів – 7470 (сім тисяч чотириста сімдесят), що складає 1,494 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 1,494 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Спецпроект-Перспектива» в особі директора Литвинюк Л.Й.

юридична та поштова адреса: 43010, м. Луцьк, вул. Дубнівська 23; код ЄДРПОУ 33731830

кількість голосів – 13 864 (тринадцять тисяч вісімсот шістдесят чотири), що складає 2,7728 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 2,7728 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

- Москаленко Інна Олександрівна

паспорт: серія СМ № 564522, виданий Вишгородським РВ ГУ МВС України в Київській області 02.09.2003 року, адреса: Київська обл., Вишгородський район, с.Козаровичі, вул. Ірпінська, буд. 36а

ідентифікаційний номер 2801800025

кількість голосів – 25050 (двадцять п'ять тисяч п'ятдесят), що складає 5,01 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 5,01 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗОЛОТАР» в особі директора Лисюк Рози Валентинівни.

юридична та поштова адреса: 43010, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Задворецька 2; код ЄДРПОУ 39150731

кількість голосів – 49 950 (сорок дев'ять тисяч дев'ятьсот п'ятдесят), що складає 9,99 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 9,99 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «КАПІТАЛ СТАНДАРТ ГРУП» в особі директора Рабомізо Наталії Федорівни.

юридична та поштова адреса: 43025, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Даргомижського 7, код ЄДРПОУ 39043319

кількість голосів – 49 950 (сорок дев'ять тисяч дев'ятьсот п'ятдесят), що складає 9,99 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 9,99 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «ФОНДОВІ ІНІЦІАТИВИ» в особі директора Собуцької Софії Борисівни.

юридична та поштова адреса: 43026, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Єршова 11, код ЄДРПОУ 39194171

кількість голосів – 49 950 (сорок дев'ять тисяч дев'ятьсот п'ятдесят), що складає 9,99 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 9,99 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛІНГОТ ФІНАНС» в особі директора Горлайчук Валентини Степанівни.

юридична та поштова адреса: 43010, Волинська обл., м. Луцьк, пр. Волі 33-а, код ЄДРПОУ 39143588

кількість голосів – 49 950 (сорок дев'ять тисяч дев'ятьсот п'ятдесят), що складає 9,99 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 9,99 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- Димінський Петро Петрович

паспорт: серія КА № 424784, виданий Франківським РВ УМВС України у Львівській обл 12.05.1997 року, адреса: 79491, Львівська обл., м. Львів, смт. Брюховичі, вул. Нова, буд.6

ідентифікаційний номер 2005414397

кількість голосів – 6 700 (шість тисяч сімсот), що складає 1,34 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 1,34 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

Запрошені:

- Голова Правління ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» – Байрака В.М.,
- Голова Спостережної ради ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» - Гришко В.А.,
- Головний бухгалтер ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» - Верба Т.О.

- Голова реєстраційної комісії, Корпоративний секретар, начальник управління інвестицій та корпоративних прав - Стеценко Н.А.,
- Начальника юридичного управління - Аксюк Н.В.,
- Заступник начальника юридичного управління - Сабадашова С. С.,
- Начальник департаменту інформаційних технологій - Дядюра В.Ю.,
- Член Правління, Начальник департаменту з питань аналізу та управління ризиками - Омельченко О.В.
- Начальник управління внутрішнього аудиту - Поломошнова М.І.

Акціонери Товариства підтверджують, що вони були своєчасно проінформовані про Загальні збори Товариства та їх порядок денний. Пропозицій щодо внесення змін та доповнень до оголошеного порядку денного не надходило.

Порядок денний.

- 1. Обрання лічильної комісії.**
- 2. Звіт Спостережної ради ПАТ „Банк інвестицій та заощаджень”.**
- 3. Звіт Правління ПАТ „Банк інвестицій та заощаджень”.**
- 4. Звіт та висновок Ревізійної комісії ПАТ „Банк інвестицій та заощаджень” за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності банку за 2014 рік.**
- 5. Розгляд та затвердження аудиторського звіту про перевірку річної фінансової звітності ПАТ „Банк інвестицій та заощаджень”.**
- 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради, звіту Правління та звіту Ревізійної комісії ПАТ „Банк інвестицій та заощаджень”.**
- 7. Затвердження річного звіту ПАТ „Банк інвестицій та заощаджень” за 2014 рік.**
- 8. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитку ПАТ „Банк інвестицій та заощаджень” за результатами діяльності за 2014 рік.**
- 9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Спостережної ради у зв’язку з їх переобранням.**
- 10. Обрання членів Спостережної ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Спостережної ради.**
- 11. Затвердження змін до Статуту ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень».**
- 12. Прийняття рішення про внесення змін до відомостей в реєстраційній справі ПАТ „Банк інвестицій та заощаджень” в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців в частині ведення обліку акціонерів ПАТ „Банк інвестицій та заощаджень” згідно реєстру власників, що надається ПАТ «Національний депозитарій України».**

По першому питанню порядку денного слухали:

Доповідь Єремеева Є. М., який зазначив, що згідно попередніх консультацій з усіма акціонерами та Правлінням Товариства запропоновано обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме:

- Заст. начальника юридичного управління ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» Сабадашової Світлани Сергіївни,
- начальника департаменту інформаційних технологій ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» Дядюри Володимира Юрійовича.

В обов’язки лічильної комісії входить роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах Товариства.

Запропоновано підрахунок голосів з цього питання порядку денного доручити секретарю цих загальних зборів акціонерів – Попову А.В.

Зауважень та пропозицій від акціонерів не надійшло. Вказана пропозиція поставлена на голосування.

Голосували:

«За» - 500 000 голосів акціонерів Товариства (що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах)

«Проти» - 0 голосів (0 %)

«Утрималось» - 0 голосів (0 %)

Вирішили:

Обрати лічильну комісію у складі

- Заст. начальника юридичного управління ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» Сабадашова Світлани Сергіївни,
- начальника департаменту інформаційних технологій ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» Дядюри Володимира Юрійовича.

По другому питанню порядку денного слухали:

Доповідь Голови Спостережної ради Товариства Гришка В.А. зі звітом Спостережної ради ПАТ „Банк інвестицій та заощаджень” за 2014 рік.

Звіт додається.

Запропоновано затвердити Звіт Спостережної ради ПАТ „Банк інвестицій та заощаджень».

Зауважень та пропозицій від акціонерів не надійшло. Вказана пропозиція поставлена на голосування.

Голосували:

«За» - 500 000 голосів акціонерів Товариства (що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах)

«Проти» - 0 голосів (0 %)

«Утрималось» - 0 голосів (0 %)

Вирішили:

Затвердити Звіт Спостережної ради ПАТ „Банк інвестицій та заощаджень» за 2014 рік.

По третьому питанню порядку денного слухали:

Доповідь Голови Правління Товариства Байраки В.М. зі звітом Правління Товариства за 2014 рік.

Звіт додається.

Запропоновано затвердити Звіт Правління ПАТ „Банк інвестицій та заощаджень».

Зауважень та пропозицій від акціонерів не надійшло. Вказана пропозиція поставлена на голосування.

Голосували:

«За» - 500 000 голосів акціонерів Товариства (що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах)

«Проти» - 0 голосів (0 %)

«Утрималось» - 0 голосів (0 %)

Вирішили:

Затвердити Звіт Правління ПАТ „Банк інвестицій та заощаджень» за 2014 рік.

По четвертому питанню порядку денного слухали:

Доповідь Голови Ревізійної комісії Товариства Грідіна Євгена Георгійовича зі звітом Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

Звіт додається.

Запропоновано затвердити Звіт та висновок Ревізійної комісії ПАТ „Банк інвестицій та заощаджень».

Зауважень та пропозицій від акціонерів не надійшло. Вказана пропозиція поставлена на голосування.

Голосували:

«За» - 500 000 голосів акціонерів Товариства (що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах)

«Проти» - 0 голосів (0 %)

«Утрималось» - 0 голосів (0 %)

Вирішили:

Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії ПАТ „Банк інвестицій та заощаджень» за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

По п'ятому питанню порядку денного слухали:

Доповідь начальника управління внутрішнього аудиту Поломошної М.І., яка ознайомила присутніх зі звітом незалежної аудиторської перевірки за результатами діяльності Товариства за звітний період – 2014 рік (аудитор – фірма ТОВ «БДО»). Звіт розданий усім присутнім на ознайомлення.

Поломошнова М.І. запропонувала затвердити аудиторський звіт та висновок незалежної аудиторської перевірки за результатами діяльності Товариства за 2014 рік.

Зауважень та пропозицій від акціонерів не надійшло. Вказана пропозиція поставлена на голосування.

Голосували:

«За» - 500 000 голосів акціонерів Товариства (що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах)

«Проти» - 0 голосів (0 %)

«Утрималось» - 0 голосів (0 %)

Вирішили:

Затвердити аудиторський звіт та висновок незалежної аудиторської перевірки аудиторською фірмою ТОВ «БДО», за результатами діяльності Товариства за 2014 рік.

По шостому питанню порядку денного слухали:

Виступ Гришка В.А., який запропонував за наслідками розгляду та затвердження звіту Спостережної ради визнати діяльність Спостережної ради у 2014 році задовільною та якою, що сприяла надійній та стабільній діяльності Товариства, збереженню кола клієнтів та збільшенню розміру статутного капіталу до рівня 500 млн. грн.

Виступ Волинець О.В., яка запропонувала за наслідками розгляду та затвердження звіту Правління Товариства визнати роботу Правління у 2014 році задовільною та такою, що сприяла збереженню кола клієнтів Товариства та стабільній прибутковій діяльності Товариства, про що свідчать показники рентабельності чистих активів на рівні 0,08 %,

рентабельності капіталу 0,61%. Ефективне керівництво Правлінням Товариства поточною діяльністю дало змогу утримати рівень проблемної заборгованості у кредитному портфелі Товариства на рівні 0,36 %. Постійно дотримуються економічні нормативи Національного банку України.

Виступ Білецького М.І., який запропонував за наслідками розгляду та затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності за 2014 рік визнати діяльність Ревізійної комісії задовільною та як такою, що забезпечувала належний контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства.

Зауважень та пропозицій від акціонерів не надійшло. Вказана пропозиція поставлена на голосування.

Голосували:

«За» - 500 000 голосів акціонерів Товариства (що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах)

«Проти» - 0 голосів (0 %)

«Утрималось» - 0 голосів (0 %)

Вирішили:

Визнати діяльність Спостережної ради у 2014 році задовільною та як такою що сприяла надійній та стабільній діяльності Товариства, збереженню кола клієнтів та збільшенню розміру статутного капіталу до рівня 500 млн. грн.

Визнати роботу Правління у 2014 році задовільною та як таку, що сприяла збереженню кола клієнтів Товариства та стабільній прибутковій діяльності.

Визнати діяльність Ревізійної комісії задовільною та як такою, що забезпечувала належний контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства.

По сьомому питанню порядку денного слухали:

Доповідь Омельченка О.В. з основними показниками діяльності Товариства за матеріалами річного звіту Товариства. Звіт розданий усім присутнім.

Запропоновано затвердити річний звіт ПАТ „Банк інвестицій та заощаджень» за 2014 рік.

Зауважень та пропозицій від акціонерів не надійшло. Вказана пропозиція поставлена на голосування.

Голосували:

«За» - 500 000 голосів акціонерів Товариства (що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах)

«Проти» - 0 голосів (0 %)

«Утрималось» - 0 голосів (0 %)

Вирішили:

Затвердити річний звіт ПАТ „Банк інвестицій та заощаджень» за 2014 рік.

По восьмому питанню порядку денного слухали:

Доповідь Верби Т.О. яка виклала пропозиції Правління Товариства щодо розподілу прибутку, отриманого ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» за 2014 рік.

Пропозиції полягали в наступному:

розподілити прибуток Товариства, отриманий у 2014 році, в сумі

2 455 708 гривень 89 копійок, наступним чином:

- згідно Закону України “Про акціонерні товариства” та Закону України “Про банки і банківську діяльність” 5% прибутку, тобто **122 785 гривень 44 копійки**, перерахувати до резервного фонду Товариства;

- решту 95% прибутку в сумі **2 332 923 гривень 45 копійок** направити на виплату дивідендів акціонерам власникам простих іменних акцій Товариства.

Доповідь Попова А.В. з пропозицією після завершення загальних зборів акціонерів 25.04.2014 року провести засідання новообраної Спостережної ради Товариства для визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку їх виплати.

Зауважень та пропозицій від акціонерів не надійшло. Вказана пропозиція поставлена на голосування.

Голосували:

«За» - 500 000 голосів акціонерів Товариства (що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах)

«Проти» - 0 голосів (0 %)

«Утрималось» - 0 голосів (0 %)

Вирішили:

Затвердити розподіл прибуток Товариства, отриманий у 2014 році, в сумі **2 455 708 гривень 89 копійок**, наступним чином:

- згідно Закону України “Про акціонерні товариства” та Закону України “Про банки і банківську діяльність” 5% прибутку, тобто **122 785 гривень 44 копійки**, перерахувати до резервного фонду Товариства;

- решту 95% прибутку в сумі **2 332 923 гривень 45 копійок** направити на виплату дивідендів акціонерам власникам простих іменних акцій Товариства.

25.04.2015 року провести засідання Спостережної ради Товариства для визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку виплати дивідендів.

По дев'ятому питанню порядку денного слухали:

Доповідь Стеценко Н.А., яка повідомила, що 02 грудня 2014 року були достроково припинені повноваження Члена Спостережної ради Товариства Пивоварського А.М. Дострокове припинення повноважень Члена Спостережної ради Пивоварського А.М. було здійснено на підставі його заяви від 17 листопада 2014 року, яка була надіслана до Правління та Спостережної ради Товариства.

Після виведення зі складу Спостережної ради Товариства Пивоварського А.М., кількісний склад її складав 3 особи, а саме:

- Гришко Валерій Анатолійович – Голова Спостережної ради,

- Попов Андрій Володимирович – Член Спостережної ради,

- Михайлик Марія Георгіївна - Член Спостережної ради.

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, приведення її складу у відповідність до вимог чинного законодавства та на виконання вимог ст. 57 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення може прийматися тільки шляхом припинення повноважень усіх членів Спостережної ради та обрання нового її складу.

Виступ Гаврилюк Л.Р. з пропозицією припинити повноваження всіх членів Спостережної ради Товариства з 25.04.2015 року.

Зауважень та пропозицій від акціонерів не надійшло. Вказана пропозиція поставлена на голосування.

Голосували:

«За» - 500 000 голосів акціонерів Товариства (що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах)

«Проти» - 0 голосів (0 %)

«Утрималось» - 0 голосів (0 %)

Вирішили:

Припинити повноваження всіх членів Спостережної ради Товариства з 25.04.2015 року з метою їх наступного переобрання.

По десятому питанню порядку денного слухали:

Доповідь Лагура С.М., який повідомив про проведення попередніх консультацій з усіма акціонерами Товариства щодо висунення кандидатів у Члени Спостережної ради ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень».

Доповідь Стеценко Н.А., яка повідомила, що Товариством отримані заяви, щодо згод на обрання Членами Спостережної ради ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» від наступних кандидатів:

1. Гришка Валерія Анатолійовича, як незалежного члена,
2. Константінової Анни Валеріївни, як незалежного члена,
3. Овсієнко Тетяни Валентинівни, як незалежного члена,
4. Таранова Сергія Вікторовича, як незалежного члена,
5. Федчун Катерини Григорівни, як незалежного члена,
6. Грицюка Андрія Івановича, як незалежного члена,
7. ТОВ "Компанія "Єврорезерв" в особі директора Осадчого Віталія Володимировича

В бюлетені для кумулятивного голосування включені відомості щодо усіх кандидатів на обрання Членами Спостережної ради (інформація надана згідно Рішення НКЦПФР № 1377 від 29.09.2011 року).

Кількість кандидатів складає 7 (сім) осіб.

Результати кумулятивного голосування:

«За» кандидата Гришка Валерія Анатолійовича - 500000 (п'ятсот тисяч) голосів акціонерів Товариства.

«За» кандидата Константінову Анну Валеріївну - 500000 (п'ятсот тисяч) голосів акціонерів Товариства.

«За» кандидата Овсієнко Тетяну Валентинівну - 500000 (п'ятсот тисяч) голосів акціонерів Товариства.

«За» кандидата Таранова Сергія Вікторовича - 500000 (п'ятсот тисяч) голосів акціонерів Товариства.

«За» кандидата Грицюка Андрія Івановича - 500000 (п'ятсот тисяч) голосів акціонерів Товариства.

«За» кандидата ТОВ "Компанія "Єврорезерв" в особі директора Осадчого Віталія Володимировича - 500000 (п'ятсот тисяч) голосів акціонерів Товариства.

Виступ Івахіва С.П., який запропонував з новообраних членів Спостережної ради :

- обрати Головою Спостережної ради Гришка Валерія Анатолійовича,
- укласти з новообраними Членами Спостережної ради Товариства у термін до 31.05.2015 року цивільно-правові та трудові договори (контракти) на умовах згідно внутрішніх нормативних документів Товариства щодо функціонування Спостережної ради,
- затвердити запропонований на розгляд усім акціонерам кошторис витрат на оплату праці Членів Спостережної ради,
- уповноважити Голову Правління Товариства підписати договори/контракти з членами Спостережної ради Товариства.

Зауважень та пропозицій від акціонерів не надійшло. Вказана пропозиція поставлена на голосування.

Голосували:

«За» - 500 000 голосів акціонерів Товариства (що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах)

«Проти» - 0 голосів (0 %)

«Утрималось» - 0 голосів (0 %)

Вирішили:

Обрати Спостережну раду Товариства у складі:

Голова Спостережної ради - Гришко Валерій Анатолійович,

Члени Спостережної ради:

Константінова Анна Валеріївна,

Овсієнко Тетяна Валентинівна,

Таранов Сергій Вікторович,

Федчун Катерина Григорівна,

Грицюк Андрій Іванович,

ТОВ "Компанія "Єврорезерв" в особі директора Осадчого Віталія Володимировича

Укласти з новообраними Членами Спостережної ради Товариства у термін до 31.05.2015 року цивільно-правові та трудові договори (контракти) на умовах згідно внутрішніх нормативних документів Товариства щодо функціонування Спостережної ради.

Затвердити кошторис витрат на оплату праці Членів Спостережної ради.

Уповноважити Голову Правління Товариства підписати цивільно-правові та трудові договори (контракти) з членами Спостережної ради Товариства.

По одинадцятому питанню порядку денного слухали:

Виступ начальника юридичного управління Аксюк Н.В., яка повідомила, що протягом останнього року було внесено ряд змін до діючого законодавства України, щодо функціонування акціонерних товариств та здійснення банківської діяльності. Зазначені зміни вимагають привести у відповідність діючому законодавству України Статут Товариства.

Проект нової редакції Статуту з урахуванням змін діючого законодавства України був наданий усім акціонерам для ознайомлення.

Волинець О.В. виступила з пропозицією затвердити зміни до Статуту, виклавши його у запропонованій новій редакції.

Виступ Аксюк Н.В., яка зазначила, що оскільки Статут Товариства посилається на норми внутрішніх Положень Товариства, а саме «Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень», «Положення про Правління ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень», «Положення про Спостережну Раду ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень», затвердити також їх у новій редакції з урахування змісту нової редакції Статуту.

Проекти зазначених Положень надані усім акціонерам на розгляд.

Зауважень та пропозицій від акціонерів не надійшло. Вказана пропозиція поставлена на голосування.

Голосували:

«За» - 500 000 голосів акціонерів Товариства (що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах)

«Проти» - 0 голосів (0 %)

«Утрималось» - 0 голосів (0 %)

Вирішили:

Затвердити зміни до Статуту Товариства, виклавши його у новій редакції.

Статут Товариства у новій редакції додається.

Затвердити «Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень», «Положення про Правління ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень», «Положення про Спостережну Раду ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень», виклавши їх у новій редакції.

По дванадцятому питанню порядку денного слухали:

Виступ Стеценко Н.А., яка зауважила, що у Товаристві, як публічному акціонерному товаристві, відбуваються постійні зміни в складі акціонерів, які оформлюються на вторинному ринку акцій Товариства.

Актуальний склад акціонерів Товариство отримує при замовленні на звітні кварталні дати реєстрів власників акцій, що надається ПАТ «Національним депозитарієм України».

Однак, у реєстраційній справі Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців в частині ведення обліку акціонерів, зазначений склад акціонерів Товариства на дату реєстрації змін до установчих документів, або інших відомостей про Товариство, реєстрація яких є необхідною згідно вимог чинного законодавства.

З метою приведення у відповідність існуючого складу акціонерів згідно даних реєстру власників акцій, що надається ПАТ «Національним депозитарієм України», та даними, що занесені до реєстраційної справи Товариства, пропонується внести зміни до відомостей в реєстраційній справі ПАТ „Банк інвестицій та заощаджень” в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців в частині ведення обліку акціонерів ПАТ „Банк інвестицій та заощаджень” згідно реєстру власників, що надається ПАТ «Національним депозитарієм України».

Зауважень та пропозицій від акціонерів не надійшло. Вказана пропозиція поставлена на голосування.

Голосували:

«За» - 500 000 голосів акціонерів Товариства (що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах)

«Проти» - 0 голосів (0 %)

«Утрималось» - 0 голосів (0 %)

Вирішили:

Внести зміни до відомостей в реєстраційній справі ПАТ „Банк інвестицій та заощаджень” в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців в частині ведення обліку акціонерів ПАТ „Банк інвестицій та заощаджень” згідно реєстру власників, що надається ПАТ «Національним депозитарієм України».

Оскільки на цьому порядку денний Загальних зборів вичерпано, збори оголошено закритими.

ПІДПИСИ

Голова Загальних зборів акціонерів
ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень»

Лагур С.М.

Секретар Загальних зборів акціонерів
ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень»

Попов А.В.

Голова Правління
ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень»

Байрака В.М.