

**Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства «Банк інвестицій та заощаджень» 20 грудня 2019 року.**

- 1) **Повне найменування та місцезнаходження товариства:** Акціонерне товариство «Банк інвестицій та заощаджень», 04119, м. Київ, вул. Ю.Ілленка 83-д;
- 2) **Дата, час та місце проведення загальних зборів:** 20 грудня 2019 року об 11.00 в залі для переговорів в приміщенні Київського відділення №7 АТ «Банк інвестицій та заощаджень» за адресою м. Київ, вул. Жилянська 35;
- 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:** 16 грудня 2019 року;
- 5) **Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного:**

Питання порядку денного	Проект рішення
1. Обрання лічильної комісії.	1. Обрати лічильну комісію у складі: Начальника відділу комплаєнс-контролю АТ «Банк інвестицій та заощаджень» Базюка Віталія Вікторовича та Начальника юридичного управління АТ «Банк інвестицій та заощаджень» Войтовича Сергія Олександровича.
2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів АТ «Банк інвестицій та заощаджень».	2. Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів акціонерів: • для доповіді по усім питаннях порядку денного – до 30 хвилин; • всі питання до доповідачів надаються в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій. Прийняття рішення з питання оголошення перерви у ході Загальних зборів акціонерів та зміни черговості розгляду питань порядку денного відбувається Загальними зборами акціонерів у відповідності до вимог чинного законодавства, шляхом підняття мандатів.
3. Затвердження основних напрямків діяльності АТ «Банк інвестицій та заощаджень».	3. Затвердити основні напрямками діяльності АТ «Банк інвестицій та заощаджень»: • Інноваційний та технологічний розвиток Банку з метою забезпечення відповідності сучасним тенденціям на ринку та задоволення зростаючих вимог клієнтів; • Забезпечення побудови універсального Банку з фокусом на обслуговування клієнтів - фізичних осіб, мікропідприємств та підприємств МСБ; • Подальше розширення присутності Банку у регіонах України; • Вдосконалення корпоративної культури та внутрішніх процесів; • Максимізація прибутковості діяльності в умовах збереження виваженої системи оцінки ризиків.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного	

з питань, включених до порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: <http://www.bisbank.com.ua>

6) 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 20 грудня 2019 року за місцезнаходженням Київського відділення №7 АТ «Банк інвестицій та заощаджень» за адресою, м. Київ, вул. Жилянська 35;

- термін ознайомлення - до 20 грудня 2019 року у робочі дні, робочий час з 09.00 до 18.00 у кімнаті № 305; 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 від 20 грудня 2019 року – Корпоративний секретар АТ «Банк інвестицій та заощаджень», начальник управління інвестицій та корпоративних прав - Стеценко Н.А.

7) Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів АТ «Банк інвестицій та заощаджень».

- Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

- Пропозиція до порядку денного загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

- Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

- Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів надсилається Наглядною радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

- Оскарження акціонером рішення про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів.

- У разі внесення змін до порядку денного загальних зборів акціонерів відповідальна особа не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

8) Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

- Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерів АТ «Банк інвестицій та заощаджень» може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

- Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

- Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо

довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

- Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Голова Правління

Зінніков В.О.