

**ПРОТОКОЛ № 14**  
**Загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»**  
**(в подальшому викладенні – Товариство)**

м. Київ, вул. Мельникова 83-Д

«14-15» серпня 2016 р.

Дата, час та місце проведення загальних зборів	14 серпня 2016 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	09 серпня 2016 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	18 (вісімнадцять) 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)	<b>337500 (триста тридцять сім тисяч п'ятсот) голосів акціонерів-власників голосуючих простих іменних акцій Товариства.</b> 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 <b>337500 (триста тридцять сім тисяч п'ятсот) голосів</b> , що складає <b>67,5 %</b> голосів від загальної кількості акціонерів Товариства, тобто <b>67,5%</b> 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 1,2 та 4 питанням порядку денного – бюлетенями для голосування, затвердженими рішенням засідання Спостережної ради від 03 серпня 2016 року, по 3 питанням порядку денного – бюлетенями для кумулятивного голосування, затвердженими рішенням засідання Спостережної ради від 09 серпня 2016 року
Реєстраційна комісія	Згідно рішення засідання Спостережної ради від «29» червня 2016 року (Протокол №82/1) 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 «29» червня 2016 року (Протокол №82/1) Головою на загальних зборах акціонерів

	обрано Гаврилук Л.Р., а секретарем Галуцка О.І.
Тимчасова лічильна комісія	Згідно рішення засідання Спостережної ради від «29» червня 2016 року (Протокол №82/1) до обрання лічильної комісії, для підрахунку голосів, проведення роз'яснення щодо порядку голосування та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування, затверджена тимчасова лічильна комісія у складі заст. начальника юридичного управління ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» Сабадашової Світлани Сергіївни та начальника департаменту інформаційних технологій ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» Дядюри Володимира Юрійовича

Голосування на Загальних зборах Товариства проводиться за принципом одна акція - один голос, крім кумулятивного голосування по 3 питання 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:

##### - 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 2,6163% 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 – 87 500 (вісімдесят сім тисяч п'ятсот)**, що складає 17,5 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 25,9259 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

##### - Галуцка 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 – 4 586 (чотири тисячі п'ятсот вісімдесят шість)**, що складає 0,9172 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 1,3588% 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 – 4 084 (чотири тисячі вісімдесят чотири)**, що складає 0,8168 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 1,2101 % 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 – 9 000 (дев'ять тисяч)**, що складає 1,8 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 2,6667 % 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 – 25 050 (двадцять п'ять тисяч п'ятдесят)**, що складає 5,01 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 7,4222 % 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 – 48 154 (сорок вісім тисяч сто п'ятдесят чотири)**, що складає 9,6308 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 14,2679 % 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 14,8000 % 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 – 28 350 (двадцять вісім тисяч триста п'ятдесят)**, що складає 5,67 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 8,4 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- **Димінська Жанна Петрівна**

паспорт: серія КС № 654674, виданий Шевченківським РВ УМВС України у Львівській обл. 11.08.2008 року, адреса: 01030, Київська обл., м. Київ, бульвар Шевченка, 11 кв 26

ідентифікаційний номер 2759715329

**кількість голосів – 21 650 (двадцять одна тисяча шістсот п'ятдесят)**, що складає 4,33 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 6,4149 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- **Деревянчук Ольга Іванівна**

паспорт: серія КА № 713474, виданий Личаківським РВ УМВС України у Львівській області 15.12.1997 року, адреса: 79066, Львівська обл. м. Львів вул. Кос-Анатольського, буд.16 кв.63

ідентифікаційний номер 2384717385

**кількість голосів – 9 500 (дев'ять тисяч п'ятсот)**, що складає 1,9 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 2,8148 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

**- Пастушок Валерія Іванівна**

паспорт: серія КС № 396278, виданий Яворівським РВ УМВС України у Львівській області 10.04.2005 року, адреса: 81053, Львівська область, Яворівський район, м.Новояворівськ, вул. 50 річчя УПА, буд.1 кв.91

ідентифікаційний номер 2904602425

**кількість голосів – 9 500 (дев'ять тисяч п'ятсот)**, що складає 1,9 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 2,8148 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

**- Гайовишин Юлія Петрівна**

паспорт: серія КВ № 798179, виданий Шевченківським РВ ЛІМУ УМВС України у Львівській області 30.10.2001 року, адреса: 79020 Львівська обл. м.Львів вул.Ю. Липи буд.45 кв.213

ідентифікаційний номер 3118505663

**кількість голосів – 9 500 (дев'ять тисяч п'ятсот)**, що складає 1,9 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 2,8148 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

**- Одуха Аннелія Павлівна**

паспорт: серія КА № 867501, виданий Галицьким РВ ЛІМУ УМВС України у Львівській області 10.07.1998 року, адреса: 79035 Львівська обл. м. Львів вул. Липова Алея буд.11 кв.30

ідентифікаційний номер 1863725820

**кількість голосів – 10 923 (десять тисяч дев'ятсот двадцять три)**, що складає 2,1846 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 3,2364 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

**- Одуха Микола Сергійович**

паспорт: серія КА № 867500, виданий Галицьким РВ ЛІМУ УМВС України у Львівській області 10.07.1998 року, адреса: 79035 Львівська обл. м. Львів вул. Липова Алея буд.11 кв.30

ідентифікаційний номер 1781521319

**кількість голосів – 10 923 (десять тисяч дев'ятсот двадцять три)**, що складає 2,1846 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 3,2364 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

**Відсутні:**

**- 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 – 87 500 (вісімдесят сім тисяч п'ятсот)**, що складає 17,5 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства;

**- Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія "Єврорезерв"» в особі директора Фіскінда Владислава Юхимовича**

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 – 26 001 (двадцять шість тисяч один)**, що складає 5,2002 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства;

**- 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 – 48 999 (сорок вісім тисяч дев'ятсот дев'яносто дев'ять)**, що складає 9,7998 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

**Запрошені:**

- Голова Правління ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» – Кузовкін І.В.
- Заст. Голови Спостережної ради ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» - Гришко В.А.,
- Голова реєстраційної комісії, Корпоративний секретар, начальник управління інвестицій та корпоративних прав - Стеценко Н.А.,
- Член реєстраційної комісії, начальника юридичного управління - Аксюк Н.В,
- Член тимчасової лічильної комісії, заступник начальника юридичного управління - Сабадашова С. С.,
- Член тимчасової лічильної комісії, начальник департаменту інформаційних технологій - Дядюра В.Ю.

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

**Порядок денний.**

1. **Обрання лічильної комісії.**
2. **Прийняття рішення про припинення повноважень членів Спостережної ради у зв'язку з їх переобранням.**
3. **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.**
4. **Затвердження нових редакцій «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»».**

**По першому питанню порядку денного слухали:**

Доповідь Гаврилук Л.Р., яка зазначила, що згідно рішення засідання Спостережної ради Товариства від «29» червня 2016 року (Протокол №82/1) до обрання лічильної комісії, для підрахунку голосів, проведення роз'яснення щодо порядку голосування та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування, затверджена тимчасова лічильна комісія у складі заст. начальника юридичного управління ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» Сабадашової Світлани Сергіївни та начальника департаменту інформаційних технологій ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» Дядюра Володимира Юрійовича.

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» Дядюра 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.

Підрахунок голосів з цього питання порядку денного проведе тимчасова лічильна комісія, обрана Спостережною радою Товариства.

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

***Голосували:***

«За» - 337500 голосів акціонерів Товариства (що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах)

«Проти» - 0 голосів (0 %)

«Утрималось» - 0 голосів (0 %)

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0 %)

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0 %).

***Вирішили:***

Обрати лічильну комісію у складі:

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

**По другому питанню порядку денного слухали:**

Доповідь Заступника Голови Спостережної ради Товариства Гришка В.А., який повідомив, що на засіданні Спостережної ради від «29» червня 2016 року (Протокол №82/1) Лагур С.М. повідомив, що планує вийти зі складу Спостережної ради Товариства, тому для збереження кількості членів Спостережної ради було вирішено на позачергових загальних зборах акціонерів, розглянути питання щодо обрання нового складу Спостережної ради Товариства.

Для обрання нового складу Спостережної ради 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 Галушцака О.І. з пропозицією припинити повноваження всіх членів Спостережної ради Товариства з 15.08.2016 року.

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

***Голосували:***

«За» - 337500 голосів акціонерів Товариства (що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах)

«Проти» - 0 голосів (0 %)

«Утрималось» - 0 голосів (0 %)

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0 %)

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0 %).

***Вирішили:***

Припинити повноваження всіх членів Спостережної ради Товариства з 15.08.2016 року з метою їх наступного переобрання.

За пропозицією акціонерів Гаврилюк Л.Р., Галушача О.І. та Волинець О.В. в засіданні оголошена перерва до 15 серпня 2016 року.

**Голосували:**

«За» - 337500 голосів акціонерів Товариства (що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах)

«Проти» - 0 голосів (0 %)

«Утрималось» - 0 голосів (0 %)

**Вирішили:**

Оголосити перерву в загальних зборах акціонерів до 15 серпня 2016 року.

Початок продовження засідання загальних зборів акціонерів Товариства - 15 серпня 2016 року об 11.00 в приміщенні головного офісу ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» за адресою 04119, м. Київ, вул. Мельникова 83-д.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

**По третьому питанню порядку денного слухали:**

Доповідь Галушача О.І., 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. Зінченка Віктора Ігоровича, як незалежного члена,
2. Федчун Катерини Григорівни, як незалежного члена,
3. Гончаренка Ігоря Володимировича, як незалежного члена,
4. Потапенко Ольги Григорівни, як незалежного члена,
5. Овсієнко Тетяни Валентинівни, як незалежного члена,
6. Грицюка Андрія Івановича, як незалежного члена,
7. Гришко Олени Анатоліївни, як представника акціонера ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» Івахіва Степана Петровича.

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 Зінченка Віктора Ігоровича - 337500 (триста тридцять сім тисяч п'ятсот) голосів акціонерів Товариства,

«За» кандидата Федчун Катерину Григорівну - 337500 (триста тридцять сім тисяч п'ятсот) голосів акціонерів Товариства,

«За» кандидата Гончаренка Ігоря Володимировича - 337500 (триста тридцять сім тисяч п'ятсот) голосів акціонерів Товариства,

«За» кандидата Потапенко Ольгу Григорівну - 337500 (триста тридцять сім тисяч п'ятсот) голосів акціонерів Товариства,

«За» кандидата Овсієнко Тетяну Валентинівну - 337500 (триста тридцять сім тисяч п'ятсот) голосів акціонерів Товариства,

«За» кандидата Грицюка Андрія Івановича - 337500 (триста тридцять сім тисяч п'ятсот) голосів акціонерів Товариства,

«За» кандидата Гришко Олену Анатоліївну - 337500 (триста тридцять сім тисяч п'ятсот) голосів акціонерів Товариства

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Виступ Волинець О.В., яка запропонувала:

1) з новообраними членами Спостережної ради укласти цивільно-правові та трудові договори (контракти) на умовах згідно внутрішніх нормативних документів Товариства щодо функціонування Спостережної ради,

2) затвердити запропонований на розгляд усім акціонерам кошторис витрат на оплату праці Членів Спостережної ради,

3) 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» - 337500 голосів акціонерів Товариства (що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах)

«Проти» - 0 голосів (0 %)

«Утрималось» - 0 голосів (0 %)

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0 %)

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0 %).

***Вирішили:***

Обрати Спостережну раду Товариства у складі:

1. Зінченка Віктора Ігоровича, як незалежного члена,
2. Федчун Катерини Григорівни, як незалежного члена,
3. Гончаренка Ігоря Володимировича, як незалежного члена,
4. Потапенко Ольги Григорівни, як незалежного члена,
5. Овсієнко Тетяни Валентинівни, як незалежного члена,
6. Грицюка Андрія Івановича, як незалежного члена,
7. Гришко Олени Анатоліївни, як представника акціонера ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» Івахіва Степана Петровича.

Укласти з новообраними Членами Спостережної ради Товариства 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 четвертому питанню порядку денного слухали:**

Доповідь Волинець О.В., яка запропонувала, після попередніх консультацій з акціонерами Товариства, у зв'язку з обранням нового складу Спостережної ради Товариства затвердити нові редакції «Положення про Спостережну раду ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень», «Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень», «Положення про Правління ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (надалі - Положення).

Проекти зазначених Положень надані усім акціонерам на розгляд.

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

***Голосували:***

«За» - 337500 голосів акціонерів Товариства (що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах)

«Проти» - 0 голосів (0 %)

«Утрималось» - 0 голосів (0 %)

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0 %)  
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0 %).

**Вирішили:**

Затвердити нові редакції «Положення про Спостережну раду ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень», «Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень», «Положення про Правління ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень».

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

**ПІДПИСИ**

Голова Загальних зборів акціонерів  
ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень»

Гаврилук Л.Р.

Секретар Загальних зборів акціонерів  
ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень»

Галушак О.І.