

ПРОТОКОЛ № 15
Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»
(в подальшому викладенні – Товариство)

м. Київ, вул. Мельникова 83-Д

«23» квітня 2017 р.

Дата, час та місце проведення загальних зборів	23 квітня 2017 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	18 квітня 2017 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)	348104 (триста сорок вісім тисяч сто чотири) 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 348104 (триста сорок вісім тисяч сто чотири) голосів , що складає 69,6208 % голосів від загальної кількості акціонерів Товариства, тобто 69,6208 % 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 1-8,11-12 питанням бюлетенями для голосування, по 9 питанню – бюлетенями для кумулятивного голосування.
Реєстраційна комісія	Згідно рішення засідання Спостережної ради від «15» березня 2017 року призначено реєстраційну комісію у складі Корпоративного секретаря, начальника управління інвестицій та корпоративних прав Стеценко Н.А. та члена Правління, Директора з ризиків Шиянюка М.В.
Голова та секретарь загальних зборів	Згідно рішення засідання Спостережної ради від «15» березня 2017 року Головою на загальних зборах акціонерів призначено Голову Спостережної ради Зінченка В.І., а секретарем – Корпоративного секретаря Стеценко Н.А.

Голосування на Загальних зборах Товариства проводиться за принципом одна акція - один голос, крім кумулятивного голосування по 9 питанням 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:

- Від акціонера Лагура Сергія Миколайовича, за дорученням

Нагребельний Євген Володимирович

кількість голосів – 87 500 (вісімдесят сім тисяч п'ятсот), що складає 17,5 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 25,1362 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія "Єврорезерв"» в особі директора Попова Олексія Михайловича

кількість голосів – 26 001 (двадцять шість тисяч один), що складає 5,2002 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 7,4693 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- Від акціонера Івахіва Степана Петровича, за дорученням

Войтович Сергій Олександрович

кількість голосів – 87 500 (вісімдесят сім тисяч п'ятсот), що складає 17,5 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 25,1362 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- Від акціонера Попова Андрія Володимировича, за дорученням

Попов Олексій Михайлович

кількість голосів – 48 999 (сорок вісім тисяч дев'ятсот дев'яносто дев'ять), що складає 9,7998 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 14,0759% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- Від акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «КАПІТАЛ СТАНДАРТ ГРУП», за дорученням

Полякова Тетяна Юріївна

кількість голосів – 48 154 (сорок вісім тисяч сто п'ятдесят чотири), що складає 9,6308 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 13,8332 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- Від акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛІНГОТ ФІНАНС», за дорученням Юрченко Вікторія Сергіївна

кількість голосів – 49 950 (сорок дев'ять тисяч дев'ятьсот п'ятдесят), що складає 9,99 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 14,3492 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

Відсутні акціонери:

- **Гаврилюк Лариса Ростиславівна**

кількість голосів – 9 000 (дев'ять тисяч), що складає 1,8 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства,

- **Романів Михайло Петрович**

кількість голосів – 8 830 (вісім тисяч вісімсот тридцять), що складає 1,766% голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства,

- **Галушак Олег Ігорович**

кількість голосів – 4 586 (чотири тисячі п'ятсот вісімдесят шість), що складає 0,9172 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства,

- **Волинець Оксана Віталіївна**

кількість голосів – 4 084 (чотири тисячі вісімдесят чотири), що складає 0,8168 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства,

- **Москаленко Інна Олександрівна**

кількість голосів – 25 050 (двадцять п'ять тисяч п'ятдесят), що складає 5,01 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства,

- **Димінський Петро Петрович**

кількість голосів – 28 350 (двадцять вісім тисяч триста п'ятдесят), що складає 5,67 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства,

- **Деревянчук Ольга Іванівна**

кількість голосів – 9 500 (дев'ять тисяч п'ятсот), що складає 1,9 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства,

- **Пастушок Валерія Іванівна**

кількість голосів – 9 500 (дев'ять тисяч п'ятсот), що складає 1,9 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства,

- **Гайовишин Юлія Петрівна**

кількість голосів – 9 500 (дев'ять тисяч п'ятсот), що складає 1,9 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства,

- **Одуха Аннелія Павлівна**

кількість голосів – 10 923 (десять тисяч дев'ятсот двадцять три), що складає 2,1846 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства,

- **Одуха Микола Сергійович**

кількість голосів – 10 923 (десять тисяч дев'ятсот двадцять три), що складає 2,1846 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства,

- **Димінська Жанна Петрівна**

кількість голосів – 21 650 (двадцять одна тисяча шістсот п'ятдесят), що складає 4,33 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства/

Запрошені:

- Голова Правління ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» – Омельченко О.В.,
- Голова Спостережної ради ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» - Зінченко В.І.,
- Голова реєстраційної комісії, Корпоративний секретар, начальник управління інвестицій та корпоративних прав - Стеценко Н.А.,
- Член Правління, Директор з ризиків - Шиянюк М.В.
- Заступник начальника юридичного управління - Сабадашова С. С.,
- Начальник департаменту інформаційних технологій - Дядюра В.Ю.,
- Начальник управління внутрішнього аудиту – Богуш С. В.,
- Представник Національного банку України – головний економіст Департаменту банківського нагляду Александров Олександр Григорович.

Акціонери Товариства підтверджують, що вони були своєчасно проінформовані про Загальні збори Товариства та їх проект порядку денного.

Пропозицій щодо внесення змін та доповнень до оголошеного проекту 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. **Розгляд та затвердження аудиторського звіту про перевірку річної фінансової звітності ПАТ „Банк інвестицій та заощаджень”.**
5. **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради та звіту Правління ПАТ „Банк інвестицій та заощаджень”.**
6. **Затвердження річного звіту ПАТ „Банк інвестицій та заощаджень” за 2016 рік.**

7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитку ПАТ „Банк інвестицій та заощаджень” за результатами діяльності за 2016 рік.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Спостережної ради у зв'язку з їх переобранням.
9. 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.
10. Затвердження змін до Статуту ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» .
11. 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»».
12. Розгляд питання щодо зміни місцезнаходження ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень».

По першому питанню порядку денного слухали:

Доповідь Зінченка В.І., який зазначив, що згідно рішення засідання Спостережної ради Товариства від «15» березня 2017 року 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.

Згідно попередніх консультацій з усіма акціонерами 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.

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

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

Голосували:

«За» - 348 104 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» Сабадашової 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 Зінченка В.І. зі звітом Спостережної ради ПАТ „Банк інвестицій та заощаджень” за 2016 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» - **348 104** 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 2016 рік.

По третьому питанню порядку денного слухали:

Доповідь Голови Правління Товариства Омельченка О.В. зі звітом Правління Товариства за 2016 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» - **348 104** 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 2016 рік.

По четвертому питанню порядку денного слухали:

Доповідь начальника управління внутрішнього аудиту Богуш С.В., яка ознайомила присутніх зі звітом незалежної аудиторської перевірки за результатами діяльності Товариства за звітний період – 2016 рік (аудитор – ТОВ "Аудиторська фірма "ПКФ Аудит - фінанси"). Звіт розданий усім присутнім на ознайомлення.

Богуш С.В. запропонувала затвердити аудиторський звіт та висновок незалежної аудиторської перевірки за результатами діяльності Товариства за 2016 рік.

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

Голосували:

«За» - **348 104** 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 "Аудиторська фірма "ПКФ Аудит - фінанси", за результатами діяльності Товариства за 2016 рік.

По п'ятому питанню порядку денного слухали:

Виступ Попова О.М., який запропонував за наслідками розгляду та затвердження звіту Спостережної ради визнати діяльність Спостережної ради у 2016 році задовільною та як такою, що сприяла підвищенню ефективності контролю за діяльністю Товариства.

Виступ Войтовича С.О., який запропонувала за наслідками розгляду та затвердження звіту Правління Товариства визнати роботу Правління у 2016 році задовільною та такою, що сприяла виконанню планових показників діяльності Товариства, про що свідчать показники рентабельності чистих активів та рентабельності капіталу Товариства.

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

Голосували:

«За» - **348 104** 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 2016 році задовільною та як такою що сприяла підвищенню ефективності контролю за діяльністю Товариства.

Визнати роботу Правління у 2016 році задовільною та як таку, що сприяла виконанню планових показників діяльності Товариства.

По шостому 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 2016 рік.

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

Голосували:

«За» - **348 104** 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 2016 рік.

По сьомому питанню порядку денного слухали:

Доповідь Омельченка О.В., який виклав пропозиції Правління Товариства щодо розподілу прибутку, отриманого ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» за 2016 рік.

Пропозиції полягали в наступному:

Затвердити розподілення прибутку Товариства, отриманого у 2016 році, в сумі 7 782 079,45 гривень, наступним чином:

- згідно Закону України “Про акціонерні товариства” та Закону України “Про банки і банківську діяльність” 5% прибутку, тобто 389 103,97 гривень, перерахувати до резервного фонду Товариства;

- решту 95% прибутку в сумі 7 392 975,48 гривень направити на виплату дивідендів акціонерам власникам простих іменних акцій Товариства.

Здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам.

Виступ Попова О.М. з пропозицією після завершення загальних зборів акціонерів 23.04.2017 року провести засідання новообраної Спостережної ради Товариства для визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку виплати дивідендів.

Нагребельний Є.В. запропонував здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам у термін, що не перевищує шість місяців з дня прийняття цими загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

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

Голосували:

«За» - **348 104** 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 розподілення прибутку Товариства, отриманого у 2016 році, в сумі 7 782 079,45 гривень, наступним чином:

- згідно Закону України “Про акціонерні товариства” та Закону України “Про банки і банківську діяльність” 5% прибутку, тобто 389 103,97 гривень, перерахувати до резервного фонду Товариства;

- решту 95% прибутку в сумі 7 392 975,48 гривень направити на виплату дивідендів акціонерам власникам простих іменних акцій Товариства.

Здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам.

23.04.2017 року провести засідання новообраної Спостережної ради Товариства для визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку виплати дивідендів.

Здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам у термін, що не перевищує шість місяців з дня прийняття цими загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

По восьмому питанню порядку денного слухали:

Доповідь Стеценко Н.А., яка повідомила, що згідно ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» до порядку денного річних загальних зборів публічного акціонерного товариства обов'язково вноситься питання щодо припинення повноважень членів Спостережної ради та 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.

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 Юрченко В.С. з пропозицією припинити повноваження всіх членів Спостережної ради Товариства з 23.04.2017 року з метою їх наступного переобранням.

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

Голосували:

«За» - **348 104** 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 23.04.2017 року з метою їх наступного переобрання.

По дев'ятому питанню порядку денного слухали:

Доповідь Попова О.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. Зінченка Віктора Ігоровича, як незалежного члена,
2. Гончаренка Ігоря Володимировича, як незалежного члена,
3. Потапенко Ольги Григорівни, як незалежного члена,
4. Грицюка Андрія Івановича, як незалежного члена,
5. 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 5 (п'ять) осіб.

Результати кумулятивного голосування:

«За» кандидата Зінченка Віктора Ігоровича - **348 104** (триста сорок вісім тисяч сто **чотири**) голосів акціонерів Товариства,

«За» кандидата Гончаренка Ігоря Володимировича - **348 104** (триста сорок вісім тисяч сто **чотири**) голосів акціонерів Товариства,

«За» кандидата Потапенко Ольгу Григорівну - **348 104** (триста сорок вісім тисяч сто **чотири**) голосів акціонерів Товариства,

«За» кандидата Грицюка Андрія Івановича - **348 104** (триста сорок вісім тисяч сто **чотири**) голосів акціонерів Товариства,

«За» кандидата Гришко Олену Анатоліївну - **348 104** (триста сорок вісім тисяч сто **чотири**) голосів акціонерів Товариства,

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

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

Виступ Попова О.М., який запропонував:

1) з новообраними членів 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» - **348 104** 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:

1. Зінченка Віктора Ігоровича, як незалежного члена,
2. Гончаренка Ігоря Володимировича, як незалежного члена,
3. Потапенко Ольги Григорівни, як незалежного члена,
4. Грицюка Андрія Івановича, як незалежного члена,
5. 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 договори/контракти з членами Спостережної ради Товариства.

По десятому питанню порядку денного слухали:

Виступ Шиянюка М.В. який повідомив, що після затвердження статуту в квітні 2016 року загальними зборами акціонерів, відбулись зміни в законодавстві України та відповідно запропонував перезатвердити статут в новій редакції. Також запропонував уповноважити Голову Правління Банку підписати нову редакцію статуту Банку.

Войтович С.О. виступив з пропозицією затвердити нову редакції Статуту, виклавши його у запропонованій новій редакції.

Проект нової редакції Статуту був наданий усім акціонерам для ознайомлення.

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

Голосували:

«За» - **348 104** 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 запропонованій новій редакції.

Уповноважити Голову Правління Товариства підписати нову редакцію статуту Товариства.

По одинадцятому питанню порядку денного слухали:

Виступ Шиянюка М.В., який повідомив, що у зв'язку з викладенням та затвердженням Статуту Товариства у новій редакції пропонується 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» - **348 104** 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 «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» у новій редакції.

По дванадцятому питанню порядку денного слухали:

Виступ Голови Правління Товариства Омельченка О.В. з пропозицією розглянути питання щодо зміни місцезнаходження ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень».

На думку Правління Товариства зміна місцезнаходження сприятиме підвищенню іміджу банку та дасть змогу посилити присутності банку на фінансовому ринку.

Голосували:

«За» - 0 голосів акціонерів Товариства (**0 %**)

«Проти» - 348 104 (що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах)

«Утрималось» - 0 голосів (0 %)

Вирішили:

Рішення не прийнято.

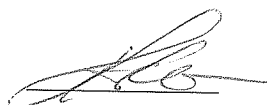
Оскільки на цьому порядку денний Загальних зборів вичерпано, збори оголошено закритими.

ПІДПИСИ

Голова Загальних зборів акціонерів
ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень»

 Зінченко В.І.

Секретар Загальних зборів акціонерів
ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень»

 Стеценко Н.А.

Голова Правління
ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень»

 Омельченко О.В.