

ПРОТОКОЛ № 19
Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»
(в подальшому викладенні – Товариство)

м. Київ, вул. Жилянська 35

«24» квітня 2020 р.

Дата, час та місце проведення загальних зборів	24 квітня 2020 року об 11.00 в приміщенні Київського відділення №7 АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» за адресою 01033, м. Київ, вул. Жилянська 35
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	20 квітня 2020 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	13 (тринадцять) 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)	0 (нуль) 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 0 (нуль) голосів , що складає 0% голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, тобто 0% голосуючих акцій. Кворум Загальних зборів Товариства, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» не забезпечено. Загальні збори Товариства вважаються такими, що не відбулись з огляду на відсутність кворуму.
Порядок голосування	По усім питанням бюлетнем для голосування.
Реєстраційна комісія	Згідно рішення засідання Наглядової ради Товариства від «18» березня 2020 року (Протокол №18/03-1) призначено реєстраційну комісію на річних загальних зборах акціонерів у складі Корпоративного секретаря Стеценко Н.А. та Директора з правових питань, Члена Правління Шиянюка М.В.
Голова та секретар загальних зборів	Згідно рішення засідання Наглядової ради Товариства від «18» березня 2020 року (Протокол №18/03-1) Головою на річних загальних зборах акціонерів обрано Голову Наглядової ради Товариства Зінченка В.І. а секретарем - Корпоративного секретаря Стеценко Н.А.

Голосування на Загальних зборах Товариства проводиться за принципом одна акція - один голос.

Присутні акціонери Товариства:

Не зареєстровано присутності будь-кого з акціонерів Товариства.

Відсутні акціонери Товариства:

- **Лагур Сергій Миколайович**
кількість голосів – 124 500 (сто двадцять чотири тисячі п'ятсот), що складає 24,9 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 32,30% 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 6,74% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;
- **Івахів Степан Петрович**
кількість голосів – 116 500 (сто шістнадцять тисяч п'ятсот), що складає 23,3 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 30,22% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;
- **Москаленко Інна Олександрівна**
кількість голосів – 46 896 (сорок шість тисяч вісімсот дев'яносто шість), що складає 9,3792 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, та 12,17% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;
- **Попов Андрій Володимировича**
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 12,71% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;
- **Галушак Олег Ігорович**
кількість голосів – 22 586 (двадцять дві тисячі п'ятсот вісімдесят шість), що складає 4,5172 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, та 5,86% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;
- **Товариство з обмеженою відповідальністю «КАПІТАЛ СТАНДАРТ ГРУП»,**
кількість голосів – 48 154 (сорок вісім тисяч сто п'ятдесят чотири), що складає 9,6308 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства,
- **Гаврилюк Лариса Ростиславівна**
кількість голосів – 9 000 (дев'ять тисяч), що складає 1,8 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства,
- **Волпнець Оксана Віталіївна,**
кількість голосів – 8 584 (вісім тисяч п'ятсот вісімдесят чотири), що складає 1,7168% 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;
- **Кулеба Валерія Іванівна,**
кількість голосів – 9 500 (дев'ять тисяч п'ятсот), що складає 1,9 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.
- **Горбатюк Валерій Васильович**
кількість голосів – 20 950 (двадцять тисяч дев'ятсот п'ятдесят), що складає 4,19 % 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

Запрошені:

- Голова Правління АТ «Банк інвестицій та заощаджень» – Зінніков В.О.,
- Голова реєстраційної комісії, Корпоративний секретар - Стеценко Н.А.,
- Директор з правових питань, Член Правління АТ «Банк інвестицій та заощаджень» - Шиянюк М.В.,
- Начальник відділу комплаєнс-контролю АТ «Банк інвестицій та заощаджень» - Базюк В. В.,
- Начальник юридичного управління АТ «Банк інвестицій та заощаджень» - Войтович С. О.,

Акціонери Товариства були своєчасно проінформовані про Загальні збори акціонерів Товариства та їх порядок денного.

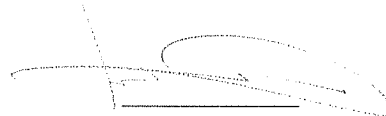
Порядок денний.

1. Обрання лічильної комісії.
2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів АТ «Банк інвестицій та заощаджень».
3. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень» та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
4. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень».
5. Розгляд звіту зовнішнього аудиту про перевірку річної фінансової звітності АТ «Банк інвестицій та заощаджень» та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень».
7. Затвердження річного звіту АТ «Банк інвестицій та заощаджень» за 2019 рік.
8. Затвердження розподілу прибутку і збитків АТ «Банк інвестицій та заощаджень».
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень» зв'язку з їх переобранням.
10. Обрання членів Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень», 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 Наглядової ради.
11. Затвердження змін до Статуту АТ «Банк інвестицій та заощаджень» та уповноваження особи на підписання Статуту у новій редакції.
12. Затвердження нової редакції «Положення про Наглядову раду АТ «Банк інвестицій та заощаджень».

З огляду на відсутність кворуму загальні збори оголошено такими, що не відбулися..

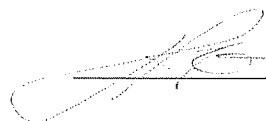
ПІДПИСИ

Голова Загальних зборів акціонерів
АТ «Банк інвестицій та заощаджень»



Зінченко В.І.

Секретар Загальних зборів акціонерів
АТ «Банк інвестицій та заощаджень»



Стеценко Н.А.