

**Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства «Банк інвестицій та заощаджень»**

- 1) **Повне найменування та місцезнаходження товариства:** Акціонерне товариство «Банк інвестицій та заощаджень» (надалі за текстом - Банк), 04119, м. Київ, вул. Юрія Ілленка, 83-д;
- 2) **Дата, час та місце проведення загальних зборів:** 24 липня 2020 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:** 20 липня 2020 року;
- 5) **Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:**

Питання проекту 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 20 хвилин; - голосування з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, - 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. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень» та затвердження заходів за результатами їх розгляду.	3. Затвердити Звіти Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень». Доручити Наглядовій раді: - посилити контроль над роботою Правління Банку, - неухильно дотримуватись виконання планових показників розвитку Банку, - посилити корпоративне управління в Банку.
4. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень».	4. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень»
5. Розгляд звіту зовнішнього аудиту про перевірку річної	5. Затвердити аудиторський звіт та висновок незалежної аудиторської перевірки аудиторською фірмою ТОВ

<p>фінансової звітності АТ «Банк інвестицій та заощаджень» та затвердження заходів за результатами його розгляду.</p>	<p>"Аудиторська фірма "Актив-аудит» за результатами діяльності Банку 2019 році. Доручити Наглядовій раді та Правлінню Банку виконувати рекомендації викладені у аудиторському звіті.</p>
<p>6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень».</p>	<p>6. Визнати діяльність Наглядової ради у 2019 році задовільною.</p>
<p>7. Затвердження річного звіту АТ «Банк інвестицій та заощаджень» за 2019 рік.</p>	<p>7. Затвердити річний звіт АТ «Банк інвестицій та заощаджень» за 2019 рік.</p>
<p>8. Затвердження розподілу прибутку і збитків АТ «Банк інвестицій та заощаджень».</p>	<p>8. Затвердити розподіл прибутку АТ «Банк інвестицій та заощаджень», отриманого у 2019 році, в сумі 24 278 644,41 гривень, наступним чином: - згідно Закону України «Про акціонерні товариства» та Закону України «Про банки і банківську діяльність» 5% прибутку, що становить 1 213 932,22 гривень, перерахувати до резервного фонду АТ «Банк інвестицій та заощаджень»; - решту 95% прибутку в сумі 23 064 712,19 гривень залишити нерозподіленим.</p>
<p>9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень» зв'язку з їх переобранням.</p>	<p>9. Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Банку з метою їх наступного переобрання.</p>
<p>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.</p>	<p>10. Кумулятивне голосування. Затвердити наступні умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради: - строк трудового договору (контракту) – до припинення повноважень члена Наглядової ради; - оплата праці – згідно затвердженого Загальними зборами акціонерів кошторису та штатного розпису Банку, - права та обов'язки, відповідальність сторін – згідно чинного законодавства України, Статуту Банку, Положення про Наглядову раду АТ «Банк інвестицій та заощаджень». Затвердити кошторис витрат на оплату праці членів Наглядової ради Банку. Обрати Голову Правління особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень».</p>

<p>11. Затвердження змін до Статуту АТ «Банк інвестицій та заощаджень» та уповноваження особи на підписання Статуту у новій редакції.</p>	<p>11. Внести зміни до Статуту АТ «Банк інвестицій та заощаджень», виклавши його в запропонованій новій редакції. Доручити Голові Правління Банку або виконуючому обов'язки Голови Правління Банку підписати нову редакцію Статуту та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту Банку з правом передоручення.</p>
<p>12. Затвердження нової редакції «Положення про Наглядову раду АТ «Банк інвестицій та заощаджень», «Положення про Правління АТ «Банк інвестицій та заощаджень» та Кодексу корпоративного управління АТ «Банк інвестицій та заощаджень».</p>	<p>12. Затвердити «Положення про Правління АТ «Банк інвестицій та заощаджень», «Положення про Наглядову раду АТ «Банк інвестицій та заощаджень», Кодекс корпоративного управління АТ «Банк інвестицій та заощаджень» у запропонованих нових редакціях.</p>
<p>Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://www.bisbank.com.ua</p>	

б) 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 24 липня 2020 року за місцезнаходженням Київського відділення №7 АТ «Банк інвестицій та заощаджень» за адресою, м. Київ, вул. Жилянська 35;
- термін ознайомлення - до 24 липня 2020 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 24 липня 2020 року – Корпоративний секретар АТ «Банк інвестицій та заощаджень» 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 проекту порядку денного загальних зборів АТ «Банк інвестицій та заощаджень».
- Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради Банку - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів . Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.
- Пропозиція до проекту 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 проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.
- Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів надсилається Наглядовою 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 проекту 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.

Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на 22.06.2020 року (дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів)

500 000 (п'ятсот тисяч) штук простих іменних акцій

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:

Для реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у загальних зборах акціонерів кожен акціонер (його представник) повинен надати реєстраційній комісії документи, які ідентифікують особу акціонера (його представника): паспорт, а у разі участі представника акціонера - також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів: довіреність на право участі та голосування на загальних зборах.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

АТ «Банк інвестицій та заощаджень» (тис. грн)

Найменування показника	Період	
	Звітний (2019 рік)	Попередній (2018 рік)
Усього активів	3 819 150	4 205 908
Основні засоби (за залишковою вартістю)	36 789	39 079
Запаси		
Сумарна дебіторська заборгованість	45 403	1 435
Гроші та їх еквіваленти	737 380	600 949
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	24 279	10 124
Власний капітал	561 015	543 808
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	500000	500 000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1 559 352	1 595 208
Поточні зобов'язання і забезпечення	1 698 783	2 066 892
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	24 279	10 181
Середньорічна кількість акцій (шт.)	500 000	500 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	48.56	20.36

Голова Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень»

Зінченко В.І.