

**ПРОТОКОЛ № 20**  
**Загальних зборів акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»**  
**(в подальшому викладенні – Товариство)**

м. Київ, вул. Жилянська 35

«24» липня 2020 р.

Дата, час та місце проведення загальних зборів	24 липня 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 липня 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)	<b>279 240 (двісті сімдесят дев'ять тисяч двісті сорок ) голосів</b> 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 <b>279 240 (двісті сімдесят дев'ять тисяч двісті сорок ) голосів, що складає 55,8480% голосів</b> від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, тобто <b>55,8480% голосів</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 усім питанням бюлетнем для голосування.
Реєстраційна комісія	Згідно рішення засідання Наглядової ради Товариства від «03» червня 2020 року (Протокол №03/06-1) 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 «03» червня 2020 року (Протокол №03/06-1) 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:**

- від акціонера Лагур Сергій Миколайович, за дорученням  
Єфремова Ірина Вікторівна  
кількість голосів – 124 500 (сто двадцять чотири тисячі п'ятсот), що складає 24,9 %  
голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 44,5853% 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 9,3113% голосів акціонерів,  
які зареєструвалися для участі у загальних зборах;
- від акціонера Попов Андрій Володимировича, за дорученням  
Попова 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 17,5473%  
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 8,0884%  
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;
- Гаврилюк Лариса Ростиславівна  
кількість голосів – 9 000 (дев'ять тисяч), що складає 1,8 % голосів від загальної  
кількості голосів акціонерів Товариства, та 3,2230% голосів акціонерів, які зареєструвалися  
для участі у загальних зборах;
- від акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «КАПІТАЛ СТАНДАРТ  
ГРУП», за дорученням  
Тенн Олександр Валеріанович  
кількість голосів – 48 154 (сорок вісім тисяч сто п'ятдесят чотири), що складає  
9,6308 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, та 17,2447% голосів  
акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

**Відсутні акціонери Товариства:**

- Івахів Степан Петрович  
кількість голосів – 116 500 (сто шістнадцять тисяч п'ятсот), що складає 23,3 %  
голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства,
- 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,
- Волинець Оксана Віталіївна,  
кількість голосів – 8 584 (вісім тисяч п'ятсот вісімдесят чотири), що складає  
1,7168% голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства,
- Дерев'ячук 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.,
- Член Наглядової ради Товариства, Голова комітету з питань аудиту Наглядової ради – Гончаренко І.В.,
- Голова Наглядової ради Товариства - Зінченко В.І.
- Представники Національного банку України: Ганношина Л.А., Андрійчук І.Д.

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», «Положення про Правління АТ «Банк інвестицій та заощаджень» та Кодексу корпоративного управління АТ «Банк інвестицій та заощаджень».

#### По першому питанню порядку денного слухали:

Доповідь Зінченка В.І., який зазначив, що згідно рішення засідання Наглядової ради Товариства від «03» червня 2020 року (Протокол №03/06-1) 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 Начальника відділу комплаєнс-контролю АТ «Банк інвестицій та заощаджень» Базюка Віталія Вікторовича та Начальника юридичного управління АТ «Банк інвестицій та заощаджень» Войтовича Сергія Олександровича.

Згідно попередніх консультацій з усіма акціонерами запропоновано обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме:

- Начальника відділу комплаєнс-контролю АТ «Банк інвестицій та заощаджень» Базюка Віталія Вікторовича та

- Начальника юридичного управління АТ «Банк інвестицій та заощаджень» Войтовича Сергія Олександровича.

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 Наглядовою радою Товариства.

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

***Голосували:***

«За» - 279 240 (двісті сімдесят дев'ять тисяч двісті сорок ) 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

- Начальника відділу комплаєнс-контролю АТ «Банк інвестицій та заощаджень» Базюка Віталія Вікторовича та

- Начальника юридичного управління АТ «Банк інвестицій та заощаджень» Войтовича Сергія Олександровича.

***По другому питанню порядку денного слухали:***

Виступ корпоративного секретаря Товариства Стеценко Н.А., яка запропонувала затвердити порядок проведення загальних зборів у редакції, що була запропонована усім акціонерам під час ознайомлення з проектом порядку денного загальних зборів, а саме:

- 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.

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

***Голосували:***

«За» - 279 240 (двісті сімдесят дев'ять тисяч двісті сорок ) 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 наступний порядок проведення загальних зборів:

- 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.

**По третьому питанню порядку денного слухали:**

Доповідь Зінченка В.І. зі звітом Наглядової ради АТ „Банк інвестицій та заощаджень” за 2019 рік.

Звіт додається.

Акціонер Галуцак О.І. запропонував затвердити Звіт Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень» за 2019 рік, а також доручити Наглядовій раді:

- посилити контроль над роботою Правління Банку,
- неухильно дотримуватись виконання планових показників розвитку Банку,
- посилити корпоративне управління в Банку.

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

**Голосували:**

«За» - 279 240 (двісті сімдесят дев'ять тисяч двісті сорок ) 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 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.

**По четвертому питанню порядку денного слухали:**

Доповідь Зінченка В.І. зі звітом про винагороду членів Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень».

Звіт додається.

Акціонер Гаврилюк Л. Р. виступила з пропозицією затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень» за 2019 рік

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

**Голосували:**

«За» - 279 240 (двісті сімдесят дев'ять тисяч двісті сорок ) 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 про винагороду членів Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень».

**По п'ятому питанню порядку денного слухали:**

Доповідь Гончаренка І.В., який ознайомив присутніх зі звітом незалежної аудиторської перевірки за результатами діяльності Товариства за звітний період – 2019 рік (аудитор – ТОВ "Аудиторська фірма "Актив-аудит»). Звіт розданий усім присутнім на ознайомлення.

Гончаренко І.В. запропонував затвердити аудиторський звіт та висновок незалежної аудиторської перевірки за результатами діяльності Товариства у 2019 році.

Гаврилук Л.Р. запропонувала, що у зв'язку з тим, що у Звіті незалежної аудиторської перевірки за результатами діяльності Товариства за звітний 2019 рік викладені застереження:

- затвердити аудиторський звіт та висновок незалежної аудиторської перевірки аудиторською фірмою ТОВ "Аудиторська фірма "Актив-аудит» за результатами діяльності Товариства у 2019 році,

- доручити Наглядовій раді та Правлінню Банку виконувати рекомендації викладені у аудиторському звіті.

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

**Голосували:**

«За» - 279 240 (двісті сімдесят дев'ять тисяч двісті сорок ) 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 "Актив-аудит» за результатами діяльності Банку 2019 році.

Доручити Наглядовій раді та Правлінню Банку виконувати рекомендації викладені у аудиторському звіті.

**По шостому питанню порядку денного слухали:**

Виступ акціонера Галушак О.І., який запропонував за наслідками розгляду та затвердження звіту Наглядової ради визнати діяльність Наглядової ради у 2019 році задовільною.

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

**Голосували:**

«За» - 279 240 (двісті сімдесят дев'ять тисяч двісті сорок ) 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 Наглядової ради у 2019 році задовільною.

**По сьомому питанню порядку денного слухали:**

Доповідь Голови Правління Зіннікова В.О. з основними показниками діяльності Товариства за матеріалами річного звіту Товариства за 2019 рік.

Звіт розданий усім присутнім.

Попов О.М. запропонував затвердити річний звіт АТ „Банк інвестицій та заощаджень» за 2019 рік.

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

**Голосували:**

«За» - 279 240 (двісті сімдесят дев'ять тисяч двісті сорок ) 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 АТ «Банк інвестицій та заощаджень» за 2019 рік.

**По восьмому питанню порядку денного слухали:**

Доповідь Зіннікова В.О., який виклав пропозиції Правління Товариства щодо розподілу прибутку, отриманого АТ «Банк інвестицій та заощаджень» за 2019 рік.

Пропозиції полягали в наступному:

- 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.

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

**Голосували:**

«За» - 279 240 (двісті сімдесят дев'ять тисяч двісті сорок ) 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 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.

**По дев'ятому питанню порядку денного слухали:**

Виступ Зінченка В.І., який повідомив, що діючий склад Наглядової ради був обраний у квітні 2018 року у кількості 6 осіб.

У березні 2020 року зі складу Наглядової ради була звільнена за власним бажанням Потапенко О.Г.

НБУ рекомендував збільшити кількість незалежних членів у складі Наглядової ради, що дасть змогу більш виважено підійти до формування складу комітетів ради та, крім того, рекомендовано було посилити склад ради фахівцями в галузі ІТ та іноваційних технологій, що дасть змогу посилити контроль розвитку інноваційних процесів в банку.

Оскільки обрання діючих членів Наглядової ради здійснювалося шляхом кумулятивного голосування, то згідно частини 2 ст. 57 Закону України «Про акціонерні товариства» обрання нового складу Наглядової ради може прийматися тільки шляхом дострокового припинення повноважень всіх членів Наглядової ради та переобрання усього складу ради.

Виступ акціонера Гаврилюк Л.Р. з пропозицією припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства з 24.07.2020 року з метою їх наступного переобрання.

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

***Голосували:***

«За» - 279 240 (двісті сімдесят дев'ять тисяч двісті сорок ) 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 Наглядової ради Банку з метою їх наступного переобрання.

**По десятому питанню порядку денного слухали:**

Доповідь корпоративного секретаря Товариства Стеценко Н.А., яка повідомила про проведення попередніх консультацій з усіма акціонерами Товариства щодо висунення кандидатів у Члени Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень».

Доведено, що акціонери попередньо дійшли згоди обрати Наглядову раду Товариства у кількості 6 (шести) осіб на строк не більше ніж три роки.

Стеценко Н.А. повідомила, що після консультацій з акціонерами Товариства, надали свої згоди на обрання Членами Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень» 6 наступних кандидатів:

1. Зінченко Віктор Ігорович, як незалежний член,
2. Гончаренко Ігор Володимирович, як незалежний член,
3. Карпінський Андрій Олександрович, як незалежний член,
4. Ткаліч Ігор Олександрович, як незалежний член,
5. Гришко Олена Анатоліївна, як представник акціонера АТ «Банк інвестицій та заощаджень» Івахіва С.П.
6. Попов Олексій Михайлович, як представника акціонера АТ «Банк інвестицій та заощаджень» ТОВ «Компанія «Єврорезер».

Акціонери також попередньо дійшли згоди запропонувати на посаду Голови Наглядової ради Товариства Зінченка Віктора Ігоровича.

В бюлетені для кумулятивного голосування включені відомості щодо усіх кандидатів на обрання Членами Наглядової ради (інформація надана згідно Рішення НКЦПФР № 402 від 01.06.2017 року).

Кількість кандидатів складає 6 (шість) осіб.

***Результати кумулятивного голосування:***

«За» кандидата Зінченка Віктора Ігоровича – 279 240 (двісті сімдесят дев'ять тисяч двісті сорок) голосів акціонерів Товариства,

«За» кандидата Гончаренка Ігоря Володимировича – 279 240 (двісті сімдесят дев'ять тисяч двісті сорок ) голосів акціонерів Товариства,

«За» кандидата Карпінського Андрія Олександровича – 279 240 (двісті сімдесят дев'ять тисяч двісті сорок ) голосів акціонерів Товариства,



«За» кандидата Ткаліча Ігоря Олександровича – 279 240 (двісті сімдесят дев'ять тисяч двісті сорок ) голосів акціонерів Товариства,

«За» кандидата Гришко Олену Анатоліївну – 279 240 (двісті сімдесят дев'ять тисяч двісті сорок ) голосів акціонерів Товариства,

«За» кандидата Попова Олексія Михайловича – 279 240 (двісті сімдесят дев'ять тисяч двісті сорок ) голосів акціонерів Товариства.

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

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

Отже, до складу Наглядової ради вважаються обраними наступні шість кандидатів:

1. Голова Наглядової ради - Зінченко Віктор Ігорович, як незалежний член,
2. Гончаренко Ігор Володимирович, як незалежний член,
3. Карпінський Андрій Олександрович, як незалежний член,
4. Ткаліч Ігор Олександрович, як незалежний член,
5. Гришко Олена Анатоліївна, як представник акціонера АТ «Банк інвестицій та заощаджень» Івахіва С. П.
6. Попов Олексій Михайлович, як представник акціонера АТ «Банк інвестицій та заощаджень» ТОВ «Компанія «Єврорезерв».

Виступ акціонера Галуцака О.І., який запропонував:

1) з обраними членами Наглядової ради укласти цивільно-правові/трудові договори (контракти) на умовах згідно внутрішніх нормативних документів Товариства щодо функціонування Наглядової ради,

2) 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 АТ «Банк інвестицій та заощаджень», 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».

Виступ акціонера Гаврилюк Л.Р., яка запропонувала новообраним членам Наглядової ради (Ткалічу І.О. та Карпінському А.О.) приступити до виконання своїх обов'язків після погодження їх НБУ, а переобраним членам Наглядової ради – з 24.07. 2020 року.

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

#### **Голосували:**

«За» - 279 240 (двісті сімдесят дев'ять тисяч двісті сорок ) 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 Наглядову раду Товариства у кількості 6 осіб у складі:

1. Голова Наглядової ради - Зінченко Віктор Ігорович, як незалежний член,  
Члени Наглядової ради:
2. Гончаренко Ігор Володимирович, як незалежний член,
3. Карпінський Андрій Олександрович, як незалежний член,
4. Ткаліч Ігор Олександрович, як незалежний член,
5. Гришко Олена Анатоліївна, як представник акціонера АТ «Банк інвестицій та заощаджень» Івахіва С. П.

6. Попов Олексій Михайлович, як представник акціонера АТ «Банк інвестицій та заощаджень» ТОВ «Компанія «Єврорезерв».

Новообраним членам Наглядової ради (Ткалічу І.О. та Карпінському А.О.) приступити до виконання своїх обов'язків після погодження їх НБУ, а переобраним членам Наглядової ради – з 24.07. 2020 року.

Наглядова рада вважається обраною на строк не більше ніж три роки.

Укласти з обраними Членами Наглядової ради Товариства цивільно-правові/ трудові договори (контракти) на умовах згідно внутрішніх нормативних документів Товариства щодо функціонування Наглядової ради.

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».

#### **По одинадцятому питанню порядку денного слухали:**

Виступ Директора з правових питань, Члена Правління АТ «Банк інвестицій та заощаджень» Шиянюка М.В. який повідомив, що з метою приведення у відповідність до вимог чинного законодавства, уточнення повноважень органів управління Банку, а також надання акціонерам Банку переважного права викупу акцій Банку у разі відчуження їх третім особам, були розроблені та надані на розгляд акціонерам зміни до Статуту Товариства.

Проект нової редакції Статуту з урахувань змін був наданий усім акціонерам для ознайомлення.

Запропоновано затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

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

#### **Голосували:**

«За» - **279 240** (двісті сімдесят дев'ять тисяч двісті сорок ) голосів акціонерів Товариства (що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах)

«Проти» - 0 голосів (0 %)

«Утрималось» - 0 голосів (0 %)

#### **Вирішили:**

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.

#### **По дванадцятому питанню порядку денного слухали:**

Виступ Директора з правових питань, Член Правління АТ «Банк інвестицій та заощаджень» Шиянюка М.В. який повідомив, що з метою приведення у відповідність до вимог нової редакції Статуту та новел чинного законодавства, були розроблені та надані на розгляд акціонерам 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 нових редакціях.

Запропоновано 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.

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

***Голосували:***

«За» - 279 240 (двісті сімдесят дев'ять тисяч двісті сорок ) голосів акціонерів Товариства (що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах)

«Проти» - 0 голосів (0 %)

«Утрималось» - 0 голосів (0 %)

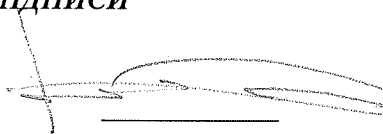
***Вирішили:***

Затвердити «Положення про 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.

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

***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.