

ПРОПОЗИЦІЯ

АКЦІОНЕРА ЩОДО ВКЛЮЧЕННЯ НОВИХ ПРОЕКТІВ РІШЕНЬ ТА НОВИХ ПИТАНЬ З ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ ДО НИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», ЯКІ ВІДБУДУТЬСЯ 26.04.2021

1. Прізвище акціонера, який вносить пропозицію: **Попов Андрій Володимирович**
2. Відомості про кількість, тип та/або клас належних акцій акціонеру, який вносить пропозицію: **48 999 (сорок вісім тисяч дев'яносто дев'ять) простих іменних акцій, що складає 9,7998 % акцій АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»**
3. Зміст пропозиції - пропозиція вноситься до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», які відбудуться 26 квітня 2021 року, шляхом включення нових питань до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів з наступними проектами рішень:

№ з/п	ПИТАННЯ, ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:	ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
8	Затвердження розподілу прибутку і збитків АТ «Банк інвестицій та заощаджень»	1) Затвердити розподіл прибутку АТ «Банк інвестицій та заощаджень», отриманого у 2020 році, в сумі 34 086 077,77 гривень , наступним чином: - згідно Закону України «Про акціонерні товариства» та Закону України «Про банки і банківську діяльність» 5% прибутку, що становить 1 704 303,89 гривень (один мільйон сімсот чотири тисячі триста три гривні 89 копійок) , перерахувати до резервного фонду АТ «Банк інвестицій та заощаджень»; - решту 95% прибутку в сумі 32 381 773,88 гривень (тридцять два мільйони триста вісімдесят одна тисяча сімсот сімдесят три гривні 88 копійок) спрямувати до загальних резервів АТ «Банк інвестицій та заощаджень»; 2) Нерозподілений прибуток за 2019 рік в сумі 23 064 712,19 гривень (двадцять три мільйони шістдесят чотири тисячі сімсот дванадцять гривень 19 копійок) спрямувати до загальних резервів АТ «Банк інвестицій та заощаджень».
9	Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень» зв'язку з їх переобранням.	Припинити з 01.06.2021 року повноваження всіх членів Наглядової ради Банку у зв'язку з їх переобранням.
13	Затвердження нової редакції Положення про Загальні збори акціонерів АТ «Банк інвестицій та заощаджень»	Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів АТ «Банк інвестицій та заощаджень» у запропонованій новій редакції.
14	Затвердження нової редакції Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень»	Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень» у запропонованій новій редакції.

Відповідно до ч. 5 ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті.

«05» квітня 2021 року

/Попов А.В./