

ПРОТОКОЛ № 21
Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»
(в подальшому викладенні – Банк)

м. Київ, вул. Жилянська 35

«26» квітня 2021 р.

Дата, час та місце проведення загальних зборів	26 квітня 2021 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 акціонерів	20 квітня 2021 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів	13 (тринадцять) осіб
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Банку, 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)	270 240 (двісті сімдесят тисяч двісті сорок) голосів акціонерів-власників голосуючих простих іменних акцій Банку. 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 акціонерів Банку
Кворум загальних зборів акціонерів	На Загальних зборах акціонерів Банку присутні акціонери Банку, яким разом належить 270 240 (двісті сімдесят тисяч двісті сорок) голосів , що складає 54,048 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів Банку, тобто 54,048 % голосів голосуючих акцій. Кворум Загальних зборів акціонерів Банку, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» забезпечено. Загальні збори акціонерів Банку правомочні вирішувати усі питання порядку денного
Порядок голосування	По усім питанням бюлетнем для голосування
Реєстраційна комісія	Згідно рішення засідання Наглядової ради Банку від «10» березня 2021 року (Протокол №10/03-1) 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 Банку від «10» березня 2021 року (Протокол №10/03-1) Головою на річних загальних зборах акціонерів обрано В.о. Голови Наглядової ради Банку - Попова О.М., а секретарем - Корпоративного секретаря Стеценко Н.А.

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

Присутні акціонери Банку:

- **Лагур Сергій Миколайович**

кількість голосів – 124 500 (сто двадцять чотири тисячі п'ятсот), що складає 24,9 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів Банку та 46,07% 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 Банку та 9,62 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- **Попов Андрій Володимирович**

кількість голосів – 48 999 (сорок вісім тисяч дев'ятеот дев'яносто дев'ять), що складає 9,7998 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів Банку та 18,13 % 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 Банку та 8,36 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- **від акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «КАПІТАЛ СТАНДАРТ ГРУП», за дорученням Єфремова Ірина Вікторівна**

кількість голосів – 48 154 (сорок вісім тисяч сто п'ятдесят чотири), що складає 9,6308 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів Банку та 17,82 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Відсутні акціонери Банку:

- **Івахів Степан Петрович**

кількість голосів – 116 500 (сто шістнадцять тисяч п'ятсот), що складає 23,3 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів Банку;

- **Москаленко Інна Олександрівна**

кількість голосів – 46 896 (сорок шість тисяч вісімсот дев'яносто шість) , що складає 9,3792 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів Банку,

- **Волинець Оксана Віталіївна**

кількість голосів – 8 584 (вісім тисяч п'ятсот вісімдесят чотири), що складає 1,7168% голосів від загальної кількості голосів акціонерів Банку,

- **Деревянчук Ольга Іванівна**

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

- **Кулеба Валерія Іванівна,**

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

- **Горбатюк Валерій Васильович**

кількість голосів – 20 950 (двадцять тисяч дев'ятсот п'ятдесят), що складає 4,19 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів Банку;

- **Романів Михайло Петрович**

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

- **Гаврилюк Лариса Ростиславівна**

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

Запрошені:

- Голова Правління АТ «Банк інвестицій та заощаджень» – Зінніков В.О.,
- Радник Голови Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень» - Руда 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 АТ «Банк інвестицій та заощаджень», Голова комітету з питань аудиту Наглядової ради – Гончаренко І.В.,
- Член Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень», Голова комітету з управління ризиками - Гришко О.А.,
- В.о. Голови Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень» - Попов О.М.,
- Представники Національного банку України: Рябова О.В., Андрійчук І.Д.

Акціонери Банку були своєчасно проінформовані про Загальні збори акціонерів Банку 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 його 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» , в тому числі звіту про результати першого етапу оцінки стійкості банку, 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 2020 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» у 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», Кодексу корпоративного управління АТ «Банк інвестицій та заощаджень».**
13. **Затвердження нової редакції Положення про Загальні збори акціонерів АТ «Банк інвестицій та заощаджень» .**
14. **Затвердження нової редакції Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень» .**

По першому питанню порядку денного слухали:

Доповідь Попова О.М., який зазначив, що згідно рішення засідання Наглядової ради Банку від «10» березня 2021 року (Протокол №10/03-1) 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.

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 акціонерів Банку.

Підрахунок голосів з цього питання порядку денного проведе тимчасова лічильна комісія, обрана Наглядовою радою Банку.

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

Голосували:

«За» - **270 240** (двісті сімдесят тисяч двісті сорок) голосів акціонерів Банку (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 Банку 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» - **270 240** (двісті сімдесят тисяч двісті сорок) голосів акціонерів Банку (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 Попова О.М. зі звітом Наглядової ради АТ „Банк інвестицій та заощаджень” за 2020 рік. Звіт додається.

Акціонер Лагур С.М. запропонував затвердити Звіт Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень» за 2020 рік, а також доручити Наглядовій раді:

- посилити контроль над роботою Правління Банку,
- покращити корпоративне управління в Банку.

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

Голосували:

«За» - **270 240** (двісті сімдесят тисяч двісті сорок) голосів акціонерів Банку (що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах)

«Проти» - 0 голосів (0 %)

«Утрималось» - 0 голосів (0 %)

Вирішили:

Затвердити Звіт Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень».

Доручити Наглядовій раді:

- посилити контроль над роботою Правління Банку,
- покращити корпоративне управління в Банку.

По четвертому питанню порядку денного слухали:

Доповідь Попова О.М. зі звітом про винагороду членів Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень». Звіт додається.

Акціонер Лагур С.М. запропонував затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень» за 2020 рік

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

Голосували:

«За» - **270 240** (двісті сімдесят тисяч двісті сорок) голосів акціонерів Банку (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 Банку за звітний період – 2020 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 аудиторською фірмою ТОВ "Аудиторська фірма "Актив-аудит» за результатами діяльності Банку в 2020 році, в тому числі звіт про результати першого етапу оцінки стійкості АТ «Банк інвестицій та заощаджень».

Лагур С.М. запропонував доручити Наглядовій раді та Правлінню Банку виконувати рекомендації викладені у аудиторському звіті, в тому числі заходи щодо виконання звіту про результати першого етапу оцінки стійкості АТ «Банк інвестицій та заощаджень».

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

Голосували:

«За» - **270 240** (двісті сімдесят тисяч двісті сорок) голосів акціонерів Банку (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 в 2020 році, в тому числі звіт про результати першого етапу оцінки стійкості АТ «Банк інвестицій та заощаджень».

Доручити Наглядовій раді та Правлінню Банку виконувати рекомендації викладені у аудиторському звіті, в тому числі заходи щодо виконання звіту про результати першого етапу оцінки стійкості АТ «Банк інвестицій та заощаджень».

По шостому питанню порядку денного слухали:

Виступ акціонера Попова А.В., який запропонував за наслідками розгляду та затвердження звіту Наглядової ради Банку визнати діяльність Наглядової ради у 2020 році задовільною.

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

Голосували:

«За» - **270 240** (двісті сімдесят тисяч двісті сорок) голосів акціонерів Банку (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 АТ «Банк інвестицій та заощаджень» у 2020 році задовільною.

По сьомому питанню порядку денного слухали:

Доповідь Голови Правління Банку Зіннікова В.О. з основними показниками діяльності Банку за матеріалами річного звіту Банку за 2020 рік. Звіт розданий усім присутнім.

Попов О.М. запропонував затвердити річний звіт АТ „Банк інвестицій та заощаджень» за 2020 рік.

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

Голосували:

«За» - 270 240 (двісті сімдесят тисяч двісті сорок) голосів акціонерів Банку (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 2020 рік.

По восьмому питанню порядку денного слухали:

Доповідь Голови Правління Банку Зіннікова В.О., який виклав пропозиції акціонерів та Правління Банку щодо розподілу прибутку, отриманого АТ «Банк інвестицій та заощаджень» за 2020 рік та розподілу нерозподіленого прибутку за 2019 рік.

Пропозиції полягали в наступному:

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».

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

Голосували:

«За» - 270 240 (двісті сімдесят тисяч двісті сорок) голосів акціонерів Банку (що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах)

«Проти» - 0 голосів (0 %)

«Утрималось» - 0 голосів (0 %)

Вирішили:

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».

По дев'ятому питанню порядку денного слухали:

Виступ Попова О.М., який повідомив, що діючий склад Наглядової ради Банку був обраний 24.07.2020 року у кількості 6 осіб. Проте, 18.02.2021 року було припинено повноваження Голови Наглядової ради – Зінченка В.І. (за власним бажанням), 17.03.2021 було припинено повноваження члена Наглядової ради, члена Комітету з управління ризиками – Ткаліча І.О. (за власним бажанням).

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 Попова А.В. з пропозицією припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Банку з 01.06.2021 року з метою їх наступного переобрання.

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

Голосували:

«За» - **270 240** (двісті сімдесят тисяч двісті сорок) голосів акціонерів Банку (що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах)

«Проти» - 0 голосів (0 %)

«Утрималось» - 0 голосів (0 %)

Вирішили:

Припинити з 01.06.2021 року повноваження всіх членів Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень» у зв'язку з їх переобранням.

По десятому питанню порядку денного слухали:

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

Доведено, що акціонери попередньо дійшли згоди обрати Наглядову раду Банку у кількості 7 (семи) осіб на строк до припинення повноважень члена Наглядової ради, але не більше ніж три роки.

Стеценко Н.А. повідомила, що після консультацій з акціонерами Банку, надали свої згоди на обрання Членами Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень» 7 наступних кандидатів:

1. Попов Олексій Михаловича, представник акціонера ТОВ «Компанія «Єврорезерв»,
2. Гришко Олена Анатоліївна, представник акціонера Івахіва С.П.,
3. Гончаренко Ігор Володимирович, як незалежний член,
4. Дутлова Марина Володимирівна, як незалежний член,
5. Білоус Віталій Володимирович, як незалежний член,
6. Калініченко Ідея Олексіївна, як незалежний член,
7. Макаров Павло Олександрович, як незалежний член.

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 7 (сім) осіб.

Результати кумулятивного голосування:

«За» кандидата Попова Олексія Михайловича – 525 000 (п'ятсот двадцять п'ять тисяч) голосів акціонерів Банку,

«За» кандидата Гришко Олену Анатоліївну – 319 740 (триста дев'ятнадцять тисяч сімсот сорок) голосів акціонерів Банку,

«За» кандидата Гончаренка Ігоря Володимировича - 217 826 (двісті сімнадцять тисяч вісімсот двадцять шість) голосів акціонерів Банку,

«За» кандидата Дутлова Марина Володимирівна – 195 240 (сто дев'яносто п'ять тисяч двісті сорок) голосів акціонерів Банку,

«За» кандидата Білоус Віталій Володимирович – 243 394 (двісті сорок три тисячі триста дев'яносто чотири) голосів акціонерів Банку,

«За» кандидата Калініченко Ідея Олексіївна – 195 240 (сто дев'яносто п'ять тисяч двісті сорок) голосів акціонерів Банку,

«За» кандидата Макаров Павло Олександрович – 195 240 (сто дев'яносто п'ять тисяч двісті сорок) голосів акціонерів Банку.

Головою Наглядовою ради Банку одногосно обрано Білоуса Віталія Володимировича.

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 Банку вважаються обраними наступні сім кандидатів:

1. Попов Олексій Михайлович, представник акціонера ТОВ «Компанія «Єврорезерв»,
2. Гришко Олена Анатоліїна, представник акціонера Івахіва С.П.,
3. Гончаренко Ігор Володимирович, як незалежний член,
4. Дутлова Марина Володимирівна, як незалежний член,
5. Білоус Віталій Володимирович, як незалежний член,
6. Калініченко Ідея Олексіївна, як незалежний член,
7. Макаров Павло Олександрович, як незалежний член.

Головою Наглядової ради обрано - Білоуса Віталія Володимировича

Виступ Попова О.М., який запропонував:

Затвердити наступні умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Банку :

- 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 та 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».

Попов О.М. запропонував новообраним членам Наглядової ради Банку приступити до виконання своїх обов'язків після погодження їх НБУ, але не раніше 01.06.2021 року, а переобраним членам Наглядової ради – 01.06.2021 року.

Попов О.М. також запропонував - у разі непогодження будь-кого із новообраних членів Наглядової ради Банку Національним банком України, вважати загальний кількісний склад Наглядової ради з урахуванням переобраних та погоджених членів Наглядової ради таким, що затверджений загальними зборами, за умови що загальна кількість їх буде складати не менше 5 осіб.

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

Голосували:

«За» - **270 240** (двісті сімдесят тисяч двісті сорок) голосів акціонерів Банку (що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах)

«Проти» - 0 голосів (0 %)

«Утрималось» - 0 голосів (0 %)

Вирішили:

Обрати Наглядову раду Банку у кількості 7 осіб у складі:

1. Попов Олексій Михайловича, представник акціонера ТОВ «Компанія «Єврорезерв»,
2. Гришко Олена Анатоліїна, представник акціонера Івахіва С.П.,
3. Гончаренко Ігор Володимирович, як незалежний член,
4. Дутлова Марина Володимирівна, як незалежний член,
5. Білоус Віталій Володимирович, як незалежний член,
6. Калініченко Ідея Олексіївна, як незалежний член,

7. Макаров Павло Олександрович, як незалежний член.
Головою Наглядової ради обрати - Білоуса Віталія Володимировича.

Новообраним членам Наглядової ради приступити до виконання своїх обов'язків після погодження їх НБУ, але не раніше 01.06.2021 року, а переобраним членам Наглядової ради – 01.06.2021 року.

У разі непогодження будь-кого із новообраних членів Наглядової ради Банку Національним банком України, вважати загальний кількісний склад Наглядової ради з урахуванням переобраних та погоджених членів Наглядової ради таким, що затверджений загальними зборами, за умови що загальна кількість їх буде складати не менше 5 осіб.

Наглядова рада вважається обраною на строк до припинення повноважень члена Наглядової ради, але не більше ніж три роки.

Укласти з обраними Членами Наглядової ради Банку цивільно-правові/ трудові договори (контракти) на умовах згідно внутрішніх нормативних документів Банку 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 Банку Шиянюка М.В., який повідомив, що з метою приведення Статуту Банку у відповідність вимогам чинного законодавства України, зокрема – Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Закону України «Про акціонерні товариства», Постанови №65 НБУ від 19.05.2020 року «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», Постанови №64 від 11.06.2018 року «Про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах», запропоновано внести зміни до Статуту Банку.

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

Запропоновано затвердити нову редакцію Статуту Банку.

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

Голосували:

«За» - **270 240** (двісті сімдесят тисяч двісті сорок) голосів акціонерів Банку (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», затвердивши 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, Члена Правління Банку Шиянюка М.В., який повідомив, що з метою приведення у відповідність до вимог чинного законодавства України, 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» - **270 240** (двісті сімдесят тисяч двісті сорок) голосів акціонерів Банку (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.

По тринадцятому питанню порядку денного слухали:

Виступ Директора з правових питань, Члена Правління Банку Шиянюка М.В., який повідомив, що з метою приведення у відповідність до вимог чинного законодавства України, було розроблено та надано на розгляд акціонерам Положення про Загальні збори акціонерів АТ «Банк інвестицій та заощаджень» у новій редакції.

Запропоновано затвердити Положення про Загальні збори акціонерів АТ «Банк інвестицій та заощаджень» у запропонованій новій редакції.

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

Голосували:

«За» - **270 240** (двісті сімдесят тисяч двісті сорок) голосів акціонерів Банку (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 АТ «Банк інвестицій та заощаджень» у запропонованій новій редакції.

По чотирнадцятому питанню порядку денного слухали:

Виступ Директора з правових питань, Члена Правління Банку Шиянюка М.В., який повідомив, що у зв'язку з набранням чинності «Положення про вимоги до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку», затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30.11.2020 року № 153 виникла необхідність привести у відповідність до вимог чинного законодавства України та затвердити у новій редакції Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та

заощаджень», яке було розроблено та надано на розгляд акціонерам. Запропоновано затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень» у запропонованій новій редакції.

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

Голосували:

«За» - **270 240** (двісті сімдесят тисяч двісті сорок) голосів акціонерів Банку (що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах)

«Проти» - 0 голосів (0 %)

«Утрималось» - 0 голосів (0 %)

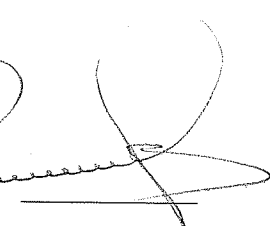
Вирішили:

Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень» у запропонованій новій редакції.

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

Голова Загальних зборів акціонерів
АТ «Банк інвестицій та заощаджень»




Попов О.М.

Секретар Загальних зборів акціонерів
АТ «Банк інвестицій та заощаджень»


Стеценко Н.А.