



ПРОТОКОЛ № 22
Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»
(в подальшому викладенні – Банк)

м. Київ, вул. Жилянська 35

«22» грудня 2021 р.

Дата, час та місце проведення загальних зборів	22 грудня 2021 року об 14.00 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	16 грудня 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 «17» листопада 2021 року (Протокол №17/11-5) призначено реєстраційну комісію на позачергових загальних зборах акціонерів у складі Корпоративного секретаря Стеценко Н.А. та Начальника Юридичного управління Банку Аксук Н.В.
Голова та секретар загальних зборів	Згідно рішення засідання Наглядової ради Банку від «17» листопада 2021 року (Протокол №17/11-5) Головою на позачергових загальних зборах акціонерів обрано Голову Наглядової ради Білоуса В.В., а секретарем - Корпоративного секретаря Стеценко Н.А.

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

Присутні акціонери Банку:
- 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 Банку та 46,07% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- від акціонера ТОВ «Компанія «Єврорезерв»,

за дорученням Попов Олексій Михайлович

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;

- від акціонера Попов Андрій Володимирович,

за дорученням Попов 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 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 ТОВ «КАШТАЛ СТАНДАРТ ГРУП»,

за дорученням Сабадашова Світлана Сергіївна

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 Банку – Зінніков В.О.,
- Голова реєстраційної комісії, Корпоративний секретар Банку - Стеценко Н.А.,
- Начальник Юридичного управління Банку - Аксюк Н. В.,
- Начальник відділу комплаєнс-контролю Банку - Базюк В. В.,
- Заступник директора з правових питань Банку - Войтович С. О.



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. Затвердження Статуту АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» в новій редакції та уповноваження особи на підписання статуту у новій редакції.
4. Затвердження нової редакції Положення про Загальні збори акціонерів АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», 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».

По першому питанню порядку денного слухали:

Доповідь Білоуса В.В., який зазначив, що згідно рішення засідання Наглядової ради Банку від «17» листопада 2021 року (Протокол №17/11-5) 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 Банку Базюка Віталія Вікторовича та Заступника директора з правових питань Банку Войтовича Сергія Олександровича.

Запропоновано обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме:

- Начальника відділу комплаєнс-контролю Банку Базюка Віталія Вікторовича та
- Заступника директора з правових питань Банку 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 Банку Базюка Віталія Вікторовича та
- Заступника директора з правових питань Банку 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 доповідей 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:

Виступ Корпоративного секретаря Банку Стеценко Н.А., яка повідомила, що Національний банк України у листі від 20.09.2021 р. № 27-0007/87290 повідомив усі банки про необхідність приведення діяльності та документів банків у відповідність до законодавства. Зокрема, у листі зазначалось, що 5 серпня 2021 набрав чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення питань організації корпоративного управління в банках та інших питань функціонування банківської системи" № 1587-IX (далі -Закон).

Законом удосконалено низку положень Закону про банки і банківську діяльність, зокрема в частині: вимог до капіталу банків; банківського нагляду; повноважень ради банку, колективної придатності органів управління та контролю; системи внутрішнього контролю та управління ризиками; вимог щодо набуття істотної участі в банку; пов'язаних осіб; створення та ліцензування банків; порядку відкриття філій та представництв іноземних банків на території України тощо. Національний банк України звернув увагу банків на те, що згідно з вимогами пункту 4 Прикінцевих та перехідних положень Закону банки зобов'язані протягом шести місяців із дня набрання чинності Законом привести свою діяльність та документи у відповідність із вимогами Закону.

Банком був розроблений проект нової редакції Статуту Банку з урахувань вимог Закону.

Проект нової редакції Статуту Банку 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», виклавши його в запропонованій новій редакції.

Доручити Голові Правління Банку підписати нову редакцію Статуту АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту Банку з правом передоручення.

По четвертому питанню порядку денного слухали:



Виступ Корпоративного секретаря Банку Стеценко Н.А., яка повідомила, що Банком був проведений комплексний перегляд внутрішніх документів з урахуванням внесених Законом змін, зокрема внутрішніх положень Банку, які регламентують діяльність органів управління та організацію корпоративного управління.

За результатом розгляду, були розроблені та надані на розгляд акціонерам нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», Положення про Наглядову раду АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», Положення про Правління АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», Кодекс корпоративного управління АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ».

Запропоновано затвердити Положення про Загальні збори акціонерів АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», Положення про Наглядову раду АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», Положення про Правління 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 Загальні збори акціонерів АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», Положення про Наглядову раду АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», Положення про Правління АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», Кодекс корпоративного управління АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» у запропонованих нових редакціях.

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

ПІДПИСИ

Голова Загальних зборів акціонерів
АТ «Банк інвестицій та заощаджень»

Білоус В.В.

Секретар Загальних зборів акціонерів
АТ «Банк інвестицій та заощаджень»

Стеценко Н.А.

Місто Київ, Україна, двадцять четвертого грудня дві тисячі двадцять першого року.

Я, Джуринська Л.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую справжність підпису Голови Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» Білоуса Віталія Володимировича, Секретаря Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» Стеценко Наталії Анатоліївни, які зроблені у моїй присутності.

Особи, представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№
ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



