

ПОВІДОМЛЕННЯ
про скликання річних загальних зборів акціонерів

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»

(місцезнаходження: 04119, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 83-д;)

(надалі за текстом – Банк або АТ «Банк інвестицій та заощаджень»)

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Банку дистанційно
23.12.2022 року.

Наглядовою радою Банку 09.11.2022 року прийнято рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів АТ «Банк інвестицій та заощаджень» та дистанційне їх проведення.

23.12.2022 року — дата дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «Банк інвестицій та заощаджень» (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із змінами (далі за текстом — Тимчасовий порядок).

06.12.2022 року - дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Банку (<https://www.bisbank.com.ua/>) у розділі «Про Банк», підрозділ «Інформація щодо загальних зборів акціонерів».

19.12.2022 року - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів АТ «Банк інвестицій та заощаджень»:

Питання проекту порядку денного	Проект рішення
1. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень» за 2021 рік, прийняття рішення та затвердження заходів за результатами його розгляду	1. Затвердити Звіт Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень» за 2021 рік. Визнати роботу Наглядової ради у 2021 році задовільною. Доручити Наглядовій раді: - посилити контроль над роботою Правління Банку, - посилити корпоративне управління в Банку.
2. Розгляд звіту Правління АТ «Банк інвестицій та заощаджень» за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду	2. Затвердити Звіт Правління АТ «Банк інвестицій та заощаджень» за 2021 рік. Визнати роботу Правління у 2021 році задовільною. Доручити Правлінню посилити корпоративне управління в Банку.
3. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень» за 2021 рік.	3. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень» за 2021 рік.
4. Розгляд висновків (звіту) зовнішнього аудиту за результатами перевірки річної фінансової звітності АТ «Банк інвестицій та заощаджень» за 2021 рік та затвердження заходів за	4. Затвердити висновки (звіт) незалежної аудиторської перевірки аудиторською фірмою ТОВ "Аудиторська фірма "АКТИВ-АУДИТ» за результатами перевірки річної фінансової звітності АТ «Банк інвестицій та заощаджень» за 2021 рік. Доручити Наглядовій раді та Правлінню Банку виконувати рекомендації викладені в аудиторському звіті та висновках.

результатами розгляду	
5. Затвердження річного звіту АТ «Банк інвестицій та заощаджень» за 2021 рік.	5. Затвердити річний звіт АТ «Банк інвестицій та заощаджень» за 2021 рік.
6. Затвердження розподілу прибутку і збитків АТ «Банк інвестицій та заощаджень» за 2021 рік.	6. Затвердити розподіл прибутку АТ «Банк інвестицій та заощаджень», отриманого у 2021 році, в сумі <u>57 270 648,20</u> гривень , наступним чином: - згідно Закону України «Про акціонерні товариства» та Закону України «Про банки і банківську діяльність» 5% прибутку, що становить <u>2 863 532,41</u> гривень , перерахувати до резервного фонду АТ «Банк інвестицій та заощаджень»; - решту 95% прибутку в сумі <u>54 407 115,79</u> гривень залишити нерозподіленим.
7. Затвердження нових редакцій «Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень», Положення про Наглядову раду АТ «Банк інвестицій та заощаджень»	7. Затвердити нові редакції «Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень», Положення про Наглядову раду АТ «Банк інвестицій та заощаджень» що додаються. Доручити Головуючому на річних загальних зборах акціонерів АТ «Банк інвестицій та заощаджень» підписати затвержені нові редакції «Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень», Положення про Наглядову раду АТ «Банк інвестицій та заощаджень».
Адреса сторінки на власному вебсайті АТ «Банк інвестицій та заощаджень» (http://www.bisbank.com.ua), на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів, повідомлення про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у річних загальних зборах акціонерів: https://www.bisbank.com.ua/dystantsiini-richni-zahalni-zbory-aktsioneriv	

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до дистанційних річних загальних зборів:

Кожен акціонер має право отримати, а АТ «Банк інвестицій та заощаджень» зобов'язаний на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

Від дати надсилання повідомлення про проведення дистанційних річних загальних зборів до дати проведення дистанційних річних загальних зборів АТ «Банк інвестицій та заощаджень» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти з адреси Natalya.Stetsenko@bisbank.com.ua

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти Natalya.Stetsenko@bisbank.com.ua.

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

АТ «Банк інвестицій та заощаджень» до дати проведення дистанційних річних загальних зборів

акціонерів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів та порядку денного дистанційних річних загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти Natalya.Stetsenko@bisbank.com.ua із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).

АТ «Банк інвестицій та заощаджень» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Директор з правових питань, Член Правління Банку Шиянюк Микола Васильович - (контактний телефон/ viber/telegram 0672147275) є посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів під час підготовки до них.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог чинного законодавства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися

- Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів,
- Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань,
- Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів,
- Пропозиція до порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань
- Пропозиція до порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів направляється акціонером (із зазначенням реквізитів акціонера, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення) у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти Natalya.Stetsenko@bisbank.com.ua.
- У разі внесення змін до проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє через депозитарну систему України порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.
- Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів надсилається акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття в письмовій формі тим самим способом, що було використане акціонером для подання пропозиції.

Порядок участі та голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів, (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня для голосування), в тому числі порядок участі за довіреністю.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління АТ «Банк інвестицій та заощаджень» шляхом участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Банку на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів.

Одна акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

Бюлетень для голосування на загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого

електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування: бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Банку, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті Банку.

Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів – 23.12.2022 року.

Бюлетені приймаються виключно до 18:00 дати завершення голосування (до 18:00; 23.12.2022 року)

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Банку, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

Вимоги цього пункту не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Банку.

Бюлетень для голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Банку, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи;

Представник акціонера на загальних зборах:

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на загальних зборах.

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. Для акціонерів Банку – власників істотної участі в Банку ця вимога є обов'язковою.

Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як

передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо участь в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

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.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Банк та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Банку, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

АТ «Банк інвестицій та заощаджень» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів.

Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на 16.11.2022 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:

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління АТ «Банк інвестицій та заощаджень» шляхом участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Банку.

Бюлетень для голосування на загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах 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.

Голова Правління

Руда В.О.