

**Бюлетень
для голосування акціонером**

(ПІІ фізичної особи/повна назва юридичної особи)

(реквізити представника акціонера – за наявності)
на загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства “Банк інвестицій та заощаджень”
від 23.12.2022 року.

- 1) Повне найменування Товариства: Акціонерне товариство «Банк інвестицій та заощаджень» (надалі скорочено - Банк);
- 2) Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів: 23 грудня 2022 року ;
- 3) Дата заповнення бюлетеня акціонером « ____ » грудня 2022 року
- 4) Кількість голосів, що належать акціонеру (одна акція – один голос): _____ голосів
(на підставі даних, отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються акції Акціонерного товариства “Банк інвестицій та заощаджень”)

Питання порядку денного	Проект рішення	Варіанти голосування: "за", "проти", "утримався"
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 результатами розгляду	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.	
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	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	

Підпис акціонера (М.П.) _____

Наглядову раду АТ «Банк інвестицій та заощаджень»	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 веб-сайті 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/		

Застереження: бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

За відсутності таких реквізитів бюлетень вважається недійсним.

Підпис акціонера (М.П.) _____

Дата « ____ » грудня 2022 року