

**Протокол про підсумки голосування з питання порядку денного на  
дистанційних річних загальних зборах акціонерів  
АТ «Банк інвестицій та заощаджень»**

<b>Дата проведення загальних зборів</b>		<b>23 грудня 2022 року</b>			
<b>Дата проведення підрахунку голосів</b>		<b>28 грудня 2022 року</b>			
<b>Кількість голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах</b>		<b>270 240</b>			
<b>Кворум загальних зборів</b>		<b>54,048%</b>			
<b>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</b>		<b>0 (нуль)</b>			
<b>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними</b>		<b>0 (нуль)</b>			
<b>Питання, винесене на голосування</b>	<b>Проект рішення</b>	<b>Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування</b>			<b>Рішення</b>
<b>№ з/п</b>		<b>за</b>	<b>проти</b>	<b>утримався</b>	
<b>1. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень» за 2021 рік, прийняття рішення та затвердження заходів за результатами його розгляду</b>	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.	270 240, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	0 (нуль)	0 (нуль)	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.
<b>2. Розгляд звіту Правління АТ «Банк інвестицій та заощаджень» за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду</b>	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.	270 240, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	0 (нуль)	0 (нуль)	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.
<b>3. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень» за 2021 рік.</b>	3. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень» за 2021 рік.	270 240, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	0 (нуль)	0 (нуль)	3. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень» за 2021 рік.
<b>4. Розгляд висновків (звіту) зовнішнього аудиту за результатами перевірки річної</b>	4. Затвердити висновки (звіт) незалежної аудиторської перевірки аудиторською фірмою ТОВ "Аудиторська фірма "АКТИВ-АУДИТ» за результатами перевірки річної	270 240, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для	0 (нуль)	0 (нуль)	4. Затвердити висновки (звіт) незалежної аудиторської перевірки аудиторською фірмою ТОВ "Аудиторська фірма "АКТИВ-АУДИТ» за результатами перевірки річної фінансової звітності АТ «Банк

<p><b>фінансової звітності АТ «Банк інвестицій та заощаджень» за 2021 рік та затвердження заходів за результатами розгляду</b></p>	<p>фінансової звітності АТ «Банк інвестицій та заощаджень» за 2021 рік. Доручити Наглядовій раді та Правлінню Банку виконувати рекомендації викладені в аудиторському звіті та висновках.</p>	<p>участі у загальних зборах</p>			<p>інвестицій та заощаджень» за 2021 рік. Доручити Наглядовій раді та Правлінню Банку виконувати рекомендації викладені в аудиторському звіті та висновках.</p>
<p><b>5. Затвердження річного звіту АТ «Банк інвестицій та заощаджень» за 2021 рік.</b></p>	<p>5. Затвердити річний звіт АТ «Банк інвестицій та заощаджень» за 2021 рік.</p>	<p>270 240, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах</p>	<p>0 (нуль)</p>	<p>0 (нуль)</p>	<p>5. Затвердити річний звіт АТ «Банк інвестицій та заощаджень» за 2021 рік.</p>
<p><b>6. Затвердження розподілу прибутку і збитків АТ «Банк інвестицій та заощаджень» за 2021 рік.</b></p>	<p>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.</p>	<p>270 240, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах</p>	<p>0 (нуль)</p>	<p>0 (нуль)</p>	<p>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.</p>
<p><b>7. Затвердження нових редакцій «Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень», Положення про Наглядову раду АТ «Банк інвестицій та заощаджень»»</b></p>	<p>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»».</p>	<p>270 240, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах</p>	<p>0 (нуль)</p>	<p>0 (нуль)</p>	<p>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»».</p>

Члени лічильної комісії:

Начальник відділу комплаєнс-контролю Банку  
Базюк Віталій Вікторович

---

підпис

Заступник Директора з правових питань Банку  
Войтович Сергій Олександрович

---

підпис