

ПРОТОКОЛ № 23
річних загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»
(в подальшому викладенні – Банк)

Дата проведення загальних зборів	23 грудня 2022
Форма проведення	Загальні збори проведено дистанційно
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	19 грудня 2022 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	13 (тринадцять) осіб
Загальна кількість голосів акціонерів - власників 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	На Загальних зборах акціонерів Банку зареєстровано 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. <u>Зареєстровано акціонерів:</u> - 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; - Попов Андрій Володимирович , 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; - ТОВ «Компанія «Сврорезерв» (за довіреність Попов О.М.), 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; - 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; - ТОВ «КАПІТАЛ СТАНДАРТ ГРУП» , 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; Загальні збори акціонерів Банку правомочні вирішувати усі питання порядку денного
Головуючий та секретаря загальних зборів	Згідно рішення засідання Наглядової ради Банку від «09» листопада 2022 року (Протокол №09/11-5) Головою на річних загальних зборах акціонерів обрано Голову Наглядової ради Білоуса В.В., а секретарем - Корпоративного секретаря Стеценко Н.А.
Склад лічильної комісії	Згідно рішення засідання Наглядової ради Банку від «09» листопада 2022 року (Протокол №09/11-5) призначено лічильну комісію у складі Начальника відділу комплаєнс-контролю Банку Базюка Віталія Вікторовича та Заступника директора з правових питань Банку Войтовича Сергія Олександровича

Склад реєстраційної комісії	Згідно рішення засідання Наглядової ради Банку від «09» листопада 2022 року (Протокол №09/11-5) призначено реєстраційну комісію у складі Корпоративного секретаря Банку Стеценко Наталії Анатоліївни та Начальника Юридичного управління Банку Аксюк Наталії Володимирівни
Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів	Згідно рішення засідання Наглядової ради Банку від «09» листопада 2022 року (Протокол №09/11-5) призначено уповноваженими особами взаємодіяти з Центральним депозитарієм України при проведенні дистанційних річних загальних зборів акціонерів Банку, що відбудуться 23.12.2022 року: 1. Корпоративний секретар Банку - Стеценко Наталія Анатоліївна, 2. Директор з правових питань, член Правління Банку - Шиянюк Микола Васильович, 3. Заступника директора з правових питань Банку – Войтович Сергій Олександрович
Порядок голосування на 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 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. 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. 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 - 06.12.2022 року. 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)
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування	06.12.2022 року
Дата закінчення голосування акціонерів	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)
Порядок денний загальних зборів	1. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень» за 2021 рік, прийняття рішення та затвердження заходів за результатами його розгляду. 2. Розгляд звіту Правління АТ «Банк інвестицій та заощаджень» за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 3. Затвердження звіту 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 5. Затвердження річного звіту АТ «Банк інвестицій та заощаджень» за 2021 рік.

	6. Затвердження розподілу прибутку і збитків АТ «Банк інвестицій та заощаджень» за 2021 рік. 7. Затвердження нових редакцій «Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень», Положення про Наглядову раду АТ «Банк інвестицій та заощаджень».	
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами		
Питання порядку денного	Підсумки голосування	Рішення, прийняте на загальних зборах
1. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень» за 2021 рік, прийняття рішення та затвердження заходів за результатами його розгляду	«за» - 270 240, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах; «проти» - 0 голосів; «утримались» - 0 голосів.	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	«за» - 270 240, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах; «проти» - 0 голосів; «утримались» - 0 голосів.	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.	«за» - 270 240, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах; «проти» - 0 голосів; «утримались» - 0 голосів.	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	«за» - 270 240, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах; «проти» - 0 голосів; «утримались» - 0 голосів.	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.	«за» - 270 240, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах; «проти» - 0 голосів; «утримались» - 0 голосів.	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.	«за» - 270 240, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах; «проти» - 0 голосів; «утримались» - 0 голосів.	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»	«за» - 270 240, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах; «проти» - 0 голосів; «утримались» - 0 голосів.	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».
--	--	--

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.

Голова Правління
АТ «Банк інвестицій та заощаджень»

Руда В.О.