

**Бюлетень  
для голосування акціонером**

**(ПП фізичної особи/повна назва юридичної особи)**

**(реквізити представника акціонера – за наявності)  
на загальних зборах акціонерів  
Акціонерного товариства “Банк інвестицій та заощаджень”  
(код ЄДРПОУ 33695095)  
від 28.04.2023 року.**

- 1) Повне найменування Товариства:  
Акціонерне товариство «Банк інвестицій та заощаджень» (код ЄДРПОУ 33695095) (надалі скорочено - Банк);
- 2) Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів: 28 квітня 2023 року ;
- 3) Дата і час початку голосування: 14.04.2023 року, 10:00;
- 4) Дата і час завершення голосування: 28.04.2023 року до 18:00;
- 5) Кількість голосів, що належать акціонеру (одна акція – один голос): \_\_\_\_\_ голосів  
*(кількість голосів в бюлетені для голосуваннязначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій Банку такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою)*

Питання порядку денного, винесені на голосування	Проект рішення	Варіанти голосування: "за", "проти", "утримався"
<b>1. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень» за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.</b>	1. Затвердити Звіт Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень» за 2022 рік. Визнати роботу Наглядової ради у 2022 році задовільною.	
<b>2. Затвердження звітів про винагороду членів Наглядової ради та Правління АТ «Банк інвестицій та заощаджень» за 2022 рік.</b>	2. Затвердити звіти про винагороду членів Наглядової ради та Правління АТ «Банк інвестицій та заощаджень» за 2022 рік.	
<b>3. Розгляд висновків аудиторського звіту зовнішнього аудиту за результатами перевірки річної фінансової звітності АТ «Банк інвестицій та заощаджень» за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту</b>	3. Затвердити висновки аудиторського звіту аудиторської фірми ТОВ "Аудиторська фірма "АКТИВ-АУДИТ» за результатами перевірки річної фінансової звітності АТ «Банк інвестицій та заощаджень» за 2022 рік Доручити Наглядовій раді та Правлінню Банку виконувати рекомендації, викладені в аудиторському звіті та висновках.	
<b>4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку Банку або затвердження порядку покриття збитків Банку</b>	4. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ «Банк інвестицій та заощаджень» за 2022 рік. Затвердити розподіл прибутку АТ «Банк інвестицій та заощаджень», отриманого у 2022 році, в сумі 4 381 920.81 гривень, наступним	

Підпис акціонера (М.П.) \_\_\_\_\_

	чином: - згідно Закону України “Про банки і банківську діяльність” 5% прибутку, що становить 219 096,04 гривень, перерахувати до резервного фонду АТ «Банк інвестицій та заощаджень»; - решту 95% прибутку, що становить 4 162 824,77 гривень, залишити нерозподіленим.	
<b>5. Розгляд доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку</b>	5. Визначити недоцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку.	

Застереження бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером Банку.

За відсутності таких реквізитів бюлетень вважається недійсним.

Підпис акціонера (М.П.) \_\_\_\_\_

Дата «\_\_\_\_\_» квітня 2023 року

**Форма та текст Бюлетеня затверджено рішенням Наглядової ради Банку  
Протокол №12/04-1 від 12.04.2023 року**