

**Протокол про підсумки голосування з питання порядку денного на
дистанційних річних загальних зборах акціонерів
АТ «Банк інвестицій та заощаджень»
(код ЄДРПОУ 33695095)
(у подальшому викладенні - Банк)**

Дата проведення загальних зборів		28 квітня 2023 року			
Дата проведення підрахунку голосів		01.05.2023 року			
Кількість голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах		270 240			
Кворум загальних зборів		54,048%			
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		0 (нуль)			
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		0 (нуль)			
Питання, винесене на голосування	Проект рішення	Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проєкту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування			Рішення
№ з/п		за	проти	утримався	
1. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень» за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.	1. Затвердити Звіт Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень» за 2022 рік.	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 2022 рік.
2. Затвердження звітів про винагороду членів Наглядової ради та Правління АТ «Банк інвестицій та заощаджень» за 2022 рік.	2. Затвердити звіти про винагороду членів Наглядової ради та Правління АТ «Банк інвестицій та заощаджень» за 2022 рік.	270 240, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	0 (нуль)	0 (нуль)	2. Затвердити звіти про винагороду членів Наглядової ради та Правління АТ «Банк інвестицій та заощаджень» за 2022 рік.
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	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	270 240, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	0 (нуль)	0 (нуль)	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.

результатами розгляду такого звіту	звіті та висновках.				
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку Банку або затвердження порядку покриття збитків Банку	<p>4. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ «Банк інвестицій та заощаджень» за 2022 рік.</p> <p>Затвердити розподіл прибутку АТ «Банк інвестицій та заощаджень», отриманого у 2022 році, в сумі 4 381 920.81 гривень, наступним чином:</p> <p>- 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»;</p> <p>- решту 95% прибутку, що становить 4 162 824,77 гривень, залишити нерозподіленим.</p>	270 240, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	0 (нуль)	0 (нуль)	<p>4. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ «Банк інвестицій та заощаджень» за 2022 рік.</p> <p>Затвердити розподіл прибутку АТ «Банк інвестицій та заощаджень», отриманого у 2022 році, в сумі 4 381 920.81 гривень, наступним чином:</p> <p>- 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»;</p> <p>- решту 95% прибутку, що становить 4 162 824,77 гривень, залишити нерозподіленим.</p>
5. Розгляд доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку	5. Визначити недоцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку.	270 240, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	0 (нуль)	0 (нуль)	5. Визначити недоцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку.

Члени лічильної комісії:

Начальник відділу правового забезпечення діяльності Банку
Нагребельний Євген Володимирович

підпис

Заступник Директора з правових питань Банку
Войтович Сергій Олександрович

підпис