

ПРОТОКОЛ № 24
річних загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»
(код ЄДРПОУ 33695095)
(в подальшому викладенні – Банк)

Дата проведення загальних зборів	28 квітня 2023 року
Форма проведення	Дистанційні загальні збори
Дата і час початку та завершення голосування	Дата і час початку голосування: 14.04.2023 року, 10:00; Дата і час завершення голосування: 28.04.2023 року до 18:00
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їм голосів	Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 25.04.2023 року Кількість належних їм голосів: 500 000 голосів
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. Загальні збори акціонерів Банку правомочні вирішувати усі питання порядку денного. <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'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» , 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;
Головуючий та секретаря загальних зборів	Згідно рішення засідання Наглядової ради Банку від «15» березня 2023 року (Протокол №15/03-1) Головуючим 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 «15» березня

	2023 року (Протокол №15/03-1) призначено лічильну комісію у складі Начальник відділу правового забезпечення діяльності Банку Нагребельного Євгена Володимировича та Заступника директора з правових питань Банку Войтовича Сергія Олександровича.	
Склад реєстраційної комісії	Згідно рішення засідання Наглядової ради Банку від «15» березня 2023 року (Протокол №15/03-1) 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 «15» березня 2023 року (Протокол №15/03-1) особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм України при проведенні дистанційних річних загальних зборів акціонерів Банку, призначено: 1. Корпоративного секретаря Банку - Стеценко Наталію Анатоліївну; 2. Заступника Голови Правління Банку - Шиянюка Миколу Васильовича; 3. Заступника директора з правових питань Банку – Войтовича Сергія Олександровича	
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. Бюлетені до депозитарної установи надаються у спосіб, визначений «Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236. 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.	
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування	14.04.2023 року	
Порядок денний загальних зборів	<ol style="list-style-type: none"> 1. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень» за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. 2. Затвердження звітів 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 результатами розгляду такого звіту. 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку Банку або затвердження порядку покриття збитків Банку. 5. Розгляд доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку. 	
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 2022 рік та	«за» - 270 240, що становить 100 % голосів акціонерів, які	1. Затвердити Звіт Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень» за 2022 рік. Визнати роботу Наглядової ради у 2022 році

прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.	zareestruvalisya dlya uchasti u zagalnih zboraх; «проти» - 0 golosiv; «utrimalisya» - 0 golosiv.	zadovolnoyu.
2. Затвердження звітів про винагороду членів Наглядової ради та Правління АТ «Банк інвестицій та заощаджень» за 2022 рік.	«за» - 270 240, що становить 100 % голосів акціонерів, які zareestruvalisya dlya uchasti u zagalnih zboraх; «проти» - 0 голосів; «utrimalisya» - 0 голосів.	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 результатами розгляду такого звіту	«за» - 270 240, що становить 100 % голосів акціонерів, які zareestruvalisya dlya uchasti u zagalnih zboraх; «проти» - 0 голосів; «utrimalisya» - 0 голосів.	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.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку Банку або затвердження порядку покриття збитків Банку	«за» - 270 240, що становить 100 % голосів акціонерів, які zareestruvalisya dlya uchasti u zagalnih zboraх; «проти» - 0 голосів; «utrimalisya» - 0 голосів.	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 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.
5. Розгляд доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку	«за» - 270 240, що становить 100 % голосів акціонерів, які zareestruvalisya dlya uchasti u zagalnih zboraх; «проти» - 0 голосів; «utrimalisya» - 0 голосів.	5. Визначити недоцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку.

ПІДПИСИ

Головуючий на Загальних зборах акціонерів
АТ «Банк інвестицій та заощаджень» _____

Білоус В.В.

Секретар Загальних зборів акціонерів
АТ «Банк інвестицій та заощаджень» _____

Стеценко Н.А.