**Бюлетень**

**для голосування акціонером**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(ПІП 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 15.12.2023 року.**

1. Повне найменування Товариства:

Акціонерне товариство «Банк інвестицій та заощаджень» (код ЄДРПОУ 33695095) (надалі скорочено - Банк);

1. Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів: 15 грудня 2023 року ;
2. Дата і час початку голосування: 28.11.2023 року, 10:00;
3. Дата і час завершення голосування: 15.12.2023 року до 18:00;

5) Кількість голосів, що належать акціонеру (одна акція – один голос): **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** голосів

(кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій Банку такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Питанняпорядку денного, винесені на голосування | Проект рішення | Варіанти голосування:  "за", "проти", "утримався" |
| **1. Затвердження Статуту АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» в новій редакції та уповноваження особи на підписання Статуту у новій редакції.** | 1. Внести зміни до Статуту АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», виклавши його в запропонованій новій редакції.   Доручити Голові Правління Банку підписати нову редакцію Статуту АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту Банку з правом передоручення. |  |
| **2. Затвердження нових редакцій Положення про Загальні збори акціонерів АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», Положення про Наглядову раду АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» та Кодексу корпоративного управління АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ».** | 2. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», Положення про Наглядову раду АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» та Кодекс корпоративного управління АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» у запропонованих нових редакціях. |  |

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 «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 року