

Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на 06.11.2023 року (дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів)

500 000 (п'ятсот тисяч) штук простих іменних акцій

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління АТ «Банк інвестицій та заощаджень» шляхом участі у дистанційних позачергових 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 позачергових загальних зборах акціонерів. Бюлетені до депозитарної установи надаються у спосіб, визначений «Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого Рішення 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, крім проведення кумулятивного голосування.

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.

Представник акціонера на загальних зборах:

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому чинним законодавством порядку.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Для акціонерів Банку – власників істотної участі в Банку ця вимога є обов'язковою.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Корпоративний секретар АТ «Банк інвестицій та заощаджень»
Стеценко Н.А.