

**ПРОТОКОЛ № 25**  
**позачергових загальних зборів акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»**  
**(код ЄДРПОУ 33695095)**  
**(в подальшому викладенні – Банк)**

Дата проведення загальних зборів	15 грудня 2023 року
Форма проведення	Дистанційні загальні збори
Дата і час початку та завершення голосування	Дата і час початку голосування: 28.11.2023 року, 10:00; Дата і час завершення голосування: 15.12.2023 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: 12.12.2023 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 <b>270 240</b> (двісті сімдесят тисяч двісті сорок) голосів, що складає <b>54,048 %</b> голосів від загальної кількості голосів акціонерів Банку, тобто <b>54,048 %</b> 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> - <b>Лагур Сергій Миколайович</b> , 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; - <b>Попов Андрій Володимирович</b> , 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; - <b>ТОВ «Компанія «Сврорезерв»</b> , 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; - <b>Галушак Олег Ігорович</b> , 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; - <b>ТОВ «КАПІТАЛ СТАНДАРТ ГРУП»</b> , 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 «18» жовтня 2023 року (Протокол №18/10-1) Головуючим на позачергових 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 «18» жовтня 2023 року (Протокол №18/10-1) призначено лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Корпоративного секретаря Банку Стеценко Наталії Анатоліївни та Директора Юридичного департаменту Банку Войтовича Сергія Олександровича.	
Склад реєстраційної комісії	Згідно рішення засідання Наглядової ради Банку «18» жовтня 2023 року (Протокол №18/10-1) призначено реєстраційну комісію у складі Голови реєстраційної комісії Корпоративного секретаря Банку Стеценко Наталії Анатоліївни та Заступника Директора Юридичного департаменту Аксюк Наталії Володимирівни.	
Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів	Згідно рішення засідання Наглядової ради Банку від «18» жовтня 2023 року (Протокол №18/10-1) особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм України при проведенні дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Банку, призначено: 1. Корпоративний секретар Банку - Стеценко Наталія Анатоліївна. 2. Заступник Голови Правління Банку - Шиянюк Микола Васильович. 3. Директор Юридичного департаменту Банку - Войтович Сергій Олександрович.	
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 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 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	28.11.2023 року	
Порядок денний загальних зборів	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Затвердження Статуту АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» в новій редакції та уповноваження особи на підписання Статуту у новій редакції.</li> <li>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».</li> </ol>	
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами		
<b>Питання порядку денного</b>	<b>Підсумки голосування</b>	<b>Рішення, прийняте на загальних зборах</b>
1. Затвердження Статуту АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» в новій редакції та уповноваження особи на підписання Статуту у новій редакції.	«за» - 270 240, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах; «проти» - 0 голосів; «утримались» - 0 голосів.	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

		<b>необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту Банку з правом передоручення.</b>
<b>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».</b>	«за» - 270 240, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах; «проти» - 0 голосів; «утримались» - 0 голосів.	<b>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.</b>

### 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.