

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

Дата проведення загальних зборів		15 грудня 2023 року			
Дата проведення підрахунку голосів		20.12.2023 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
		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.	270 240, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	0 (нуль)	0 (нуль)	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.	270 240, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	0 (нуль)	0 (нуль)	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.

Члени лічильної комісії:

Голова лічильної комісії  
Корпоративний секретар Банку  
Стеценко Наталія Анатоліївна

\_\_\_\_\_

підпис

Директор Юридичного департаменту Банку  
Войтович Сергій Олександрович

\_\_\_\_\_

підпис