

**ПРОТОКОЛ № 26**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»**  
**(код ЄДРПОУ 33695095)**  
**(в подальшому викладенні – Банк)**

Дата проведення загальних зборів	29 квітня 2024 року
Спосіб проведення загальних зборів	Дистанційні загальні збори
Дата і час початку та завершення голосування	Дата і час початку голосування по питанням порядку денного №№ 1-5 та 7-9: 15.04.2024 року, 10:00; Дата і час початку голосування по шостому питанню порядку денного: 23.04.2024 року, 10:00 Дата і час завершення голосування: 29.04.2024 року, 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: 24.04.2024 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 з питань №№ 1-5 та 7-9, винесених на голосування на загальних зборах акціонерів Банку. При кумулятивному голосуванні по шостому питанню порядку денного кількість кумулятивних голосів визначається шляхом множення кількість голосів на загальну кількість членів Наглядової ради, що обираються шляхом кумулятивного голосування
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 «Єврорезерв»</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

ПІДПИСИ

Головуючий на річних загальних зборах акціонерів  
 АТ «Банк інвестицій та заощаджень» \_\_\_\_\_

Білоус В.В.

Секретар на річних загальних зборах акціонерів  
 АТ «Банк інвестицій та заощаджень» \_\_\_\_\_

Стеценко Н.А.

	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 «04» березня 2024 року (Протокол №04/03-1) 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 «04» березня 2024 року (Протокол №04/03-1) 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 від «04» березня 2024 року (Протокол №04/03-1) призначено реєстраційну комісію у складі Голови реєстраційної комісії Корпоративного секретаря Банку Стеценко Наталії Анатоліївни та Начальника відділу правового забезпечення діяльності Банку Нагребельного Євгенія Володимировича.
Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів	Згідно рішення засідання Наглядової ради Банку від «04» березня 2024 року (Протокол №04/03-1) особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм України при проведенні дистанційних річних 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 денний загальних зборів	1. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень» за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. 2. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень» за 2023 рік. 3. Розгляд висновків аудиторського звіту зовнішнього аудиту за результатами перевірки річної фінансової звітності АТ «Банк інвестицій та заощаджень» за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік (річного звіту) та розподіл прибутку АТ «Банк інвестицій та заощаджень» або затвердження порядку покриття збитків Банку. 5. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень» у зв'язку з їх переобранням. 6. Обрання членів Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень». 7. Обрання Голови Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень». 8. Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

ПІДПИСИ

Головуючий на річних загальних зборах акціонерів  
АТ «Банк інвестицій та заощаджень» \_\_\_\_\_

Білоус В.В.

Секретар на річних загальних зборах акціонерів  
АТ «Банк інвестицій та заощаджень» \_\_\_\_\_

Стеценко Н.А.

	9. Затвердження нової редакції Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень».
Порядок голосування на загальних зборах	<p>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 Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236.</p> <p>Одна акція надає акціонеру один голос для вирішення 1-5 та 7-9 питань, винесених на голосування на загальних зборах.</p> <p>Для голосування по 6 питанню порядку денного при обранні членів Наглядової ради кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.</p> <p>Кумулятивне голосування - спосіб голосування під час обрання членів Наглядової ради, що передбачає помноження загальної кількості голосів акціонера на кількість членів Наглядової ради, що обираються, та право акціонера віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.</p> <p>Голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- бюлетеня для кумулятивного голосування (з 6 питань порядку денного),</li> <li>- бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного).</li> </ul> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата та час розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті Банку.</p>
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування	<p>15.04.2024 року, 10:00 - дата та час розміщення бюлетеню для голосування по питанням порядку денного 1-5 та 7-9 у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Банку (<a href="https://www.bisbank.com.ua/">https://www.bisbank.com.ua/</a>) у розділі «Про Банк», підрозділ «Інформація щодо загальних зборів акціонерів», зазначена дата та час є також датою та часом початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування по питанням порядку денного 1-5 та 7-9.</p> <p>23.04.2024 року, 10:00 - дата та час розміщення бюлетеню для кумулятивного голосування (по 6 питанню порядку денного) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Банку (<a href="https://www.bisbank.com.ua/">https://www.bisbank.com.ua/</a>) у розділі «Про Банк», підрозділ «Інформація щодо загальних зборів акціонерів», зазначена дата та</p>

ПІДПИСИ

Головуючий на річних загальних зборах акціонерів  
АТ «Банк інвестицій та заощаджень» \_\_\_\_\_

Білоус В.В.

Секретар на річних загальних зборах акціонерів  
АТ «Банк інвестицій та заощаджень» \_\_\_\_\_

Стеценко Н.А.

	час є також датою та часом початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для кумулятивного голосування (по 6 питанню порядку денного).		
<b>Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного річних загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.</b>			
Питання порядку денного	Проект рішення	Підсумки голосування	Рішення, прийняте на загальних зборах
<b>1. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень» за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.</b>	Затвердити звіт Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень» за 2023 рік. За результатом розгляду звіту Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень» за 2023 рік визнати роботу Наглядової ради у 2023 році задовільною та забезпечити виплату премії кожному члену Наглядової ради у розмірі одного посадового окладу.	<b>«за»</b> - 270 240, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання; <b>«проти»</b> - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання; <b>«не брали участь у голосуванні»</b> - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання; <b>«за бюлетенями, визнаними не дійсними»</b> - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання; <b>Рішення прийнято</b>	Затвердити звіт Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень» за 2023 рік. За результатом розгляду звіту Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень» за 2023 рік визнати роботу Наглядової ради у 2023 році задовільною та забезпечити виплату премії кожному члену Наглядової ради у розмірі одного посадового окладу.
<b>2. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень» за 2023 рік.</b>	Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень» за 2023 рік.	<b>«за»</b> - 270 240, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання; <b>«проти»</b> - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень» за 2023 рік.

ПІДПИСИ

Головуючий на річних загальних зборах акціонерів  
АТ «Банк інвестицій та заощаджень» \_\_\_\_\_

Білоус В.В.

Секретар на річних загальних зборах акціонерів  
АТ «Банк інвестицій та заощаджень» \_\_\_\_\_

Стеценко Н.А.

		та є власниками голосуючих акцій з цього питання; <b><u>«не брали участь у голосуванні»</u></b> - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання; <b><u>«за бюлетенями, визнаними не дійсними»</u></b> - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання; <b><u>Рішення прийнято</u></b>	
<b>3. Розгляд висновків аудиторського звіту зовнішнього аудиту за результатами перевірки річної фінансової звітності АТ «Банк інвестицій та заощаджень» за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</b>	Затвердити висновки аудиторського звіту аудиторської фірми ТОВ "Аудиторська фірма "АКТИВ-АУДИТ» за результатами перевірки річної фінансової звітності АТ «Банк інвестицій та заощаджень» за 2023 рік. Доручити Наглядовій раді та Правлінню Банку виконувати рекомендації викладені в аудиторському звіті та висновках.	<b><u>«за»</u></b> - 270 240, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання; <b><u>«проти»</u></b> - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання; <b><u>«не брали участь у голосуванні»</u></b> - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання; <b><u>«за бюлетенями, визнаними не дійсними»</u></b> - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання; <b><u>Рішення прийнято</u></b>	Затвердити висновки аудиторського звіту аудиторської фірми ТОВ "Аудиторська фірма "АКТИВ-АУДИТ» за результатами перевірки річної фінансової звітності АТ «Банк інвестицій та заощаджень» за 2023 рік. Доручити Наглядовій раді та Правлінню Банку виконувати рекомендації викладені в аудиторському звіті та висновках.

ПІДПИСИ

Головуючий на річних загальних зборах акціонерів  
АТ «Банк інвестицій та заощаджень» \_\_\_\_\_

Білоус В.В.

Секретар на річних загальних зборах акціонерів  
АТ «Банк інвестицій та заощаджень» \_\_\_\_\_

Стеценко Н.А.

<p><b>4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік (річного звіту) та розподіл прибутку АТ «Банк інвестицій та заощаджень» або затвердження порядку покриття збитків АТ «Банк інвестицій та заощаджень».</b></p>	<p>Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ «Банк інвестицій та заощаджень» за 2023 рік (річний звіт за 2023 рік). Затвердити розподіл прибутку АТ «Банк інвестицій та заощаджень», отриманого у 2023 році, в сумі 58 275 725,64 гривень наступним чином: - згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність» 5% прибутку, що становить 2 913 786,28 гривень, перерахувати до резервного фонду АТ «Банк інвестицій та заощаджень»; - решту 95% прибутку, що становить 55 361 939,36 гривень, залишити нерозподіленим.</p>	<p><b>«за»</b> - 270 240, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання; <b>«проти»</b> - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання; <b>«не брали участь у голосуванні»</b> - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання; <b>«за бюлетенями, визнаними не дійсними»</b> - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання; <b>Рішення прийнято</b></p>	<p>Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ «Банк інвестицій та заощаджень» за 2023 рік (річний звіт за 2023 рік). Затвердити розподіл прибутку АТ «Банк інвестицій та заощаджень», отриманого у 2023 році, в сумі 58 275 725,64 гривень наступним чином: - згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність» 5% прибутку, що становить 2 913 786,28 гривень, перерахувати до резервного фонду АТ «Банк інвестицій та заощаджень»; - решту 95% прибутку, що становить 55 361 939,36 гривень, залишити нерозподіленим.</p>
<p><b>5. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень» у зв'язку з їх переобранням.</b></p>	<p>1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень» у зв'язку з їх переобранням: 1. Білоуса В.В. - Голови Наглядової ради, незалежного члена Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень». 2. Гончаренка Ігоря Володимировича - незалежного члена Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень». 3. Калініченко І.О. - незалежного члена Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень».</p>	<p><b>«за»</b> - 270 240, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання; <b>«проти»</b> - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання; <b>«не брали участь у голосуванні»</b> - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками</p>	<p>1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень» у зв'язку з їх переобранням: 1. Білоуса В.В. - Голови Наглядової ради, незалежного члена Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень». 2. Гончаренка Ігоря Володимировича - незалежного члена Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень». 3. Калініченко І.О. - незалежного члена Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень».</p>

ПІДПИСИ

Головуючий на річних загальних зборах акціонерів АТ «Банк інвестицій та заощаджень» \_\_\_\_\_

Білоус В.В.

Секретар на річних загальних зборах акціонерів АТ «Банк інвестицій та заощаджень» \_\_\_\_\_

Стеценко Н.А.

	<p>4. Попова О.М. - члена Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень», представника акціонера – ТОВ "КОМПАНІЯ "ЄВРОРЕЗЕРВ".</p> <p>5. Рубаника Ю.В. - представника акціонера Івахіва С.П.</p> <p>2. Встановити, що пункт 1 цього рішення загальних зборів акціонерів АТ «Банк інвестицій та заощаджень» набирає чинності з дати вступу на посаду новообраних членів Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень» у кількості більше половини членів від кількісного складу Наглядової ради, встановленого Статутом АТ «Банк інвестицій та заощаджень».</p>	<p>голосуючих акцій з цього питання; <b>«за бюлетенями, визнаними не дійсними»</b> - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання; <b>Рішення прийнято</b></p>	<p>4. Попова О.М. - члена Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень», представника акціонера – ТОВ "КОМПАНІЯ "ЄВРОРЕЗЕРВ".</p> <p>5. Рубаника Ю.В. - представника акціонера Івахіва С.П.</p> <p>2. Встановити, що пункт 1 цього рішення загальних зборів акціонерів АТ «Банк інвестицій та заощаджень» набирає чинності з дати вступу на посаду новообраних членів Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень» у кількості більше половини членів від кількісного складу Наглядової ради, встановленого Статутом АТ «Банк інвестицій та заощаджень».</p>											
<p><b>6. Обрання членів Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень».</b></p>	<p><b>Підсумки кумулятивного голосування:</b></p> <table border="1" data-bbox="512 987 1128 1641"> <thead> <tr> <th>ПІБ кандидата</th> <th>Загальна кількість голосів, отримана кандидатом</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Білоус Віталій Володимирович, незалежний член</td> <td><b>270240</b></td> </tr> <tr> <td>Калініченко Ідея Олексіївна, незалежний член</td> <td><b>270240</b></td> </tr> <tr> <td>Гончаренко Ігор Володимирович, незалежний член</td> <td><b>270240</b></td> </tr> <tr> <td>Рубаник Юрій Васильович, представник акціонера Івахіва С.П.</td> <td><b>270240</b></td> </tr> <tr> <td>Попов Олексій Михайлович, представник акціонера ТОВ «Компанія Єврорезерв»</td> <td><b>270240</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>«не брали участь у голосуванні»</b> - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання; <b>«за бюлетенями, визнаними не дійсними»</b> - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання</p>	ПІБ кандидата	Загальна кількість голосів, отримана кандидатом	Білоус Віталій Володимирович, незалежний член	<b>270240</b>	Калініченко Ідея Олексіївна, незалежний член	<b>270240</b>	Гончаренко Ігор Володимирович, незалежний член	<b>270240</b>	Рубаник Юрій Васильович, представник акціонера Івахіва С.П.	<b>270240</b>	Попов Олексій Михайлович, представник акціонера ТОВ «Компанія Єврорезерв»	<b>270240</b>	<p><b>Обрати членами Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень»:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Білоуса Віталія Володимировича, незалежного члена</li> <li>2. Калініченко Ідею Олексіївну, незалежного члена</li> <li>3. Гончаренко Ігоря Володимировича, незалежного члена</li> <li>4. Рубаника Юрія Васильовича, представника акціонера Івахіва С.П.</li> <li>5. Попова Олексія Михайловича, представника акціонера ТОВ «Компанія Єврорезерв»</li> </ol>
ПІБ кандидата	Загальна кількість голосів, отримана кандидатом													
Білоус Віталій Володимирович, незалежний член	<b>270240</b>													
Калініченко Ідея Олексіївна, незалежний член	<b>270240</b>													
Гончаренко Ігор Володимирович, незалежний член	<b>270240</b>													
Рубаник Юрій Васильович, представник акціонера Івахіва С.П.	<b>270240</b>													
Попов Олексій Михайлович, представник акціонера ТОВ «Компанія Єврорезерв»	<b>270240</b>													
<p><b>7. Обрання Голови</b></p>	<p>Обрати Головою</p>	<p><b>«за»</b> - 270 240, що</p>	<p>Обрати Головою</p>											

ПІДПИСИ

Головуючий на річних загальних зборах акціонерів АТ «Банк інвестицій та заощаджень» \_\_\_\_\_

Білоус В.В.

Секретар на річних загальних зборах акціонерів АТ «Банк інвестицій та заощаджень» \_\_\_\_\_

Стеценко Н.А.

<p>Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень».</p>	<p>Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень» незалежного члена Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень» Білоуса Віталія Володимировича.</p>	<p>складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання; <b>«проти»</b> - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання; <b>«не брали участь у голосуванні»</b> - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання; <b>«за бюлетенями, визнаними не дійсними»</b> - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання; <b>Рішення прийнято</b></p>	<p>Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень» незалежного члена Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень» Білоуса Віталія Володимировича.</p>
<p><b>8. Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.</b></p>	<p>Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень», у редакціях, відповідно до додатку. Встановити розмір винагороди Голови та членів Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень» відповідно до умов трудових договорів (контрактів) згідно штатного розкладу та відповідно до затвердженого загальними зборами акціонерів кошторису на оплату винагороди Голови та членів</p>	<p><b>«за»</b> - 270 240, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання; <b>«проти»</b> - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання; <b>«не брали участь у голосуванні»</b> - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з</p>	<p>Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень», у редакціях, відповідно до додатку. Встановити розмір винагороди Голови та членів Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень» відповідно до умов трудових договорів (контрактів) згідно штатного розкладу та відповідно до затвердженого загальними зборами акціонерів кошторису на оплату винагороди Голови та членів</p>

ПІДПИСИ

Головуючий на річних загальних зборах акціонерів АТ «Банк інвестицій та заощаджень» \_\_\_\_\_

Білоус В.В.

Секретар на річних загальних зборах акціонерів АТ «Банк інвестицій та заощаджень» \_\_\_\_\_

Стеценко Н.А.



	Наглядової ради , відповідно до додатку. Обрати Голову Правління АТ «Банк інвестицій та заощаджень» особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень».	цього питання; <b>«за бюлетенями, визнаними не дійсними»</b> - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання; <b>Рішення прийнято</b>	Наглядової ради , відповідно до додатку. Обрати Голову Правління АТ «Банк інвестицій та заощаджень» особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень».
<b>9. Затвердження нової редакції Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень».</b>	Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень» у новій редакції.	<b>«за»</b> - 270 240, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання; <b>«проти»</b> - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання; <b>«не брали участь у голосуванні»</b> - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання; <b>«за бюлетенями, визнаними не дійсними»</b> - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання; <b>Рішення прийнято</b>	Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень» у новій редакції.

ПІДПИСИ

Головуючий на річних загальних зборах акціонерів АТ «Банк інвестицій та заощаджень» \_\_\_\_\_

Білоус В.В.

Секретар на річних загальних зборах акціонерів АТ «Банк інвестицій та заощаджень» \_\_\_\_\_

Стеценко Н.А.