

**Протокол про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
з питання порядку денного №№ 1-5 та 7-9
на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
АТ «Банк інвестицій та заощаджень»
(код ЄДРПОУ 33695095)
(у подальшому викладенні - Банк)**

Дата проведення загальних зборів		29 квітня 2024 року	
Дата проведення підрахунку голосів		03.05.2024 року	
Кількість голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах		270 240	
Кворум загальних зборів		54,048%	
Питання порядку денного	Проект рішення	Підсумки голосування	Рішення, прийняте на загальних зборах
1. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень» за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.	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.	«за» - 270 240, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання; «проти» - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання; «не брали участь у голосуванні» - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання; «за бюлетенями, визнаними не дійсними» - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання; Рішення прийнято	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.
2. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень» за 2023 рік.	Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень» за 2023 рік.	«за» - 270 240, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання; «проти» - 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.

		<p>та є власниками голосуючих акцій з цього питання; <u>«не брали участь у голосуванні»</u> - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання; <u>«за бюлетенями, визнаними не дійсними»</u> - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання; Рішення прийнято</p>	
<p>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.</p>	<p>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.</p>	<p><u>«за»</u> - 270 240, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання; <u>«проти»</u> - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання; <u>«не брали участь у голосуванні»</u> - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання; <u>«за бюлетенями, визнаними не дійсними»</u> - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання; Рішення прийнято</p>	<p>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.</p>
<p>4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік (річного звіту) та розподіл прибутку АТ «Банк інвестицій та</p>	<p>Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ «Банк інвестицій та заощаджень» за 2023 рік (річний звіт за 2023 рік).</p>	<p><u>«за»</u> - 270 240, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками</p>	<p>Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ «Банк інвестицій та заощаджень» за 2023 рік (річний звіт за 2023 рік).</p>

<p>заощаджень» або затвердження порядку покриття збитків АТ «Банк інвестицій та заощаджень».</p>	<p>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>голосуючих акцій з цього питання; «проти» - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання; «не брали участь у голосуванні» - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання; «за бюлетенями, визнаними не дійсними» - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання; Рішення прийнято</p>	<p>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>5. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень» у зв'язку з їх переобранням.</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». 4. Попова О.М. - члена Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень», представника акціонера – ТОВ "КОМПАНІЯ "СВРОРЕЗЕРВ". 5. Рубаника Ю.В. - представника акціонера Івахіва С.П. 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</p>	<p>«за» - 270 240, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання; «проти» - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання; «не брали участь у голосуванні» - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання; «за бюлетенями, визнаними не дійсними» - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання;</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». 4. Попова О.М. - члена Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень», представника акціонера – ТОВ "КОМПАНІЯ "СВРОРЕЗЕРВ". 5. Рубаника Ю.В. - представника акціонера Івахіва С.П. 2. Встановити, що пункт 1 цього рішення загальних зборів акціонерів АТ «Банк інвестицій та заощаджень» набирає чинності з дати вступу на посаду новообраних членів</p>

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

Члени лічильної комісії:

Голова лічильної комісії
Корпоративний секретар Банку
Стеценко Наталія Анатоліївна

КЕП

підпис

Директор Юридичного департаменту Банку
Войтович Сергій Олександрович

КЕП

Підпис