

**Бюлетень
для голосування акціонером**

(ППП фізичної особи, РНОКПП, реквізити паспорту /повна назва юридичної особи, ЄДРПОУ)

**(реквізити представника акціонера – за наявності)
на загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства “Банк інвестицій та заощаджень”
(код ЄДРПОУ 33695095)
від 29.04.2025 року.**

- 1) Повне найменування Товариства: Акціонерне товариство «Банк інвестицій та заощаджень» (код ЄДРПОУ 33695095) (надалі скорочено - Банк);
- 2) Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів: **29.04.2025 року** ;
- 3) Дата і час початку голосування по питанням порядку денного: **15.04.2025 року, 10:00;**
- 4) Дата і час завершення голосування: **29.04.2025 року, 18:00;**
- 5) Кількість голосів, що належать акціонеру (одна акція – один голос):

(кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій Банку такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою)

Питання порядку денного	Проект рішення	Варіанти голосування: "за", "проти"
1) Розгляд звіту Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень» за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.	Затвердити звіт Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень» за 2024 рік. За результатом розгляду звіту Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень» за 2024 рік визнати роботу Наглядової ради у 2024 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 2024 рік.	Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень» за 2024 рік.	
3) Розгляд висновків аудиторського звіту зовнішнього аудиту за результатами перевірки річної фінансової звітності АТ «Банк інвестицій та заощаджень» за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.	Затвердити висновки аудиторського звіту аудиторської фірми ТОВ «Аудиторська фірма "АКТИВ-АУДИТ» за результатами перевірки річної фінансової звітності АТ «Банк інвестицій та заощаджень» за 2024 рік. Доручити Наглядовій раді та Правлінню Банку виконувати рекомендації викладені в аудиторському звіті та висновках.	
4) Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік (річного звіту) та розподілу прибутку АТ «Банк інвестицій та заощаджень» або затвердження порядку покриття збитків.	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ «Банк інвестицій та заощаджень» за 2024 рік (річний звіт за 2024 рік). Затвердити розподіл прибутку АТ «Банк інвестицій та заощаджень», отриманого у 2024 році, в сумі 36 894 667,01 гривень, наступним чином: - згідно Закону України “Про банки і банківську діяльність” 5% прибутку, що становить 1 844 733,35 гривень, перерахувати до резервного фонду АТ «Банк інвестицій та заощаджень»;	

Підпис акціонера /представника акціонера (М.П.)

	- решту 95% прибутку, що становить 35 049 933,66 гривень, залишити нерозподіленим.	
5) Розгляд доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень».	Визначити недоцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень».	
6) Затвердження напрямків діяльності АТ «Банк інвестицій та заощаджень».	Затвердити основними напрямками діяльності АТ «Банк інвестицій та заощаджень»: – збільшення привабливості Банку для внутрішніх та зовнішніх інвесторів; – посилення позитивного іміджу як надійної та інноваційної установи; – збереження корпоративної бізнес-моделі з акцентом на універсальний спектр продуктів та послуг; – поєднання традиційних та цифрових каналів продажу продуктів та послуг Банку для забезпечення їх зручності та доступності; – сталий розвиток та соціальна відповідальність; – керування ризиками та забезпечення фінансової стабільності; – постійне вдосконалення кібербезпеки для захисту даних клієнтів і забезпечення безпеки операцій.	
7) Затвердження Статуту АТ «Банк інвестицій та заощаджень» в новій редакції та уповноваження особи на підписання Статуту у новій редакції.	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.	

Застереження: бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером Банку.

За відсутності таких реквізитів бюлетень вважається недійсним.

Підпис акціонера (М.П.) _____

Дата «____» _____ 2025 року