

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

Дата проведення загальних зборів		29 квітня 2025 року	
Дата проведення підрахунку голосів		05.05.2024 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 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.	<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 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	Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та	<u>«за»</u> - 270 240, що складає 100 % голосів акціонерів, які	Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та

«Банк інвестицій та заощаджень» за 2024 рік.	заощаджень» за 2024 рік.	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>	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.	<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,	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.

		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>	
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»; - решту 95% прибутку, що становить 35 049 933,66 гривень, залишити нерозподіленим.	<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	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»; - решту 95% прибутку, що становить 35 049 933,66 гривень, залишити нерозподіленим.

		цього питання; <u>Рішення прийнято</u>	
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».	<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>	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	<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	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.	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>	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.	<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,	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.

		що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання; <u>Рішення прийнято</u>	
--	--	--	--

Члени лічильної комісії:

Голова лічильної комісії
 Корпоративний секретар Банку
 Стеценко Наталія Анатоліївна

КЕП

підпис

Директор Юридичного департаменту Банку
 Мінгереш Наталія Григорівна

КЕП

Підпис