

**Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Банк інвестицій та заощаджень»**

- 1) **Повне найменування та місцезнаходження товариства:** Публічне акціонерне товариство «Банк інвестицій та заощаджень», 04119, м. Київ, вул. Мельникова 83-д;
- 2) **Дата, час та місце проведення загальних зборів:** 21 квітня 2019 року об 11.00 в залі для переговорів в приміщенні Київського відділення №7 ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» за адресою м. Київ, вул. Жилянська 35;
- 3) **Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:** початок реєстрації об 10.00, закінчення реєстрації об 10.45;
- 4) **Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** 16 квітня 2019 року;
- 5) **Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:**

Питання проекту порядку денного	Проект рішення
1. Обрання лічильної комісії.	1. Обрати лічильну комісію у складі: Начальника відділу комплаєнс-контролю ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» Базюка Віталія Вікторовича та Начальника юридичного управління ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» Войтовича Сергія Олександровича.
2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень».	2. Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів акціонерів: • для доповіді по усім питаннях порядку денного крім 10 питання – до 15 хвилин; • для доповіді по 10 питанню - до 5 хвилин; • всі питання до доповідачів надаються в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій. Прийняття рішення з питання оголошення перерви у ході Загальних зборів акціонерів та зміни черговості розгляду питань порядку денного відбувається Загальними зборами акціонерів у відповідності до вимог чинного законодавства, шляхом підняття мандатів.
3. Розгляд звіту Наглядової ради та Правління ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» та затвердження заходів за результатами їх розгляду.	3. Затвердити Звіти Наглядової ради та Правління ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень». Доручити Наглядовій раді посилити контроль над роботою Правління Товариства. Доручити Правлінню неухильно дотримуватись виконання планових показників розвитку Товариства.
4. Розгляд звіту зовнішнього аудиту про перевірку річної фінансової звітності ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» та затвердження заходів за результатами його розгляду.	4. Затвердити аудиторський звіт та висновок незалежної аудиторської перевірки аудиторською фірмою ТОВ "Аудиторська фірма "Актив-аудит» за результатами діяльності Товариства у 2018 році. Доручити Правлінню Товариства виконувати рекомендації викладені у аудиторському звіті.

<p>5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та Правління ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень».</p>	<p>5. Визнати діяльність Наглядової ради у 2018 році задовільною та як такою, що сприяла посиленню контролю за діяльністю Товариства. Визнати діяльність Правління у 2018 році задовільною та як такою, що відповідає стратегії розвитку Товариства.</p>
<p>6. Затвердження річного звіту ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» за 2018 рік.</p>	<p>6. Затвердити річний звіт ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» за 2018 рік.</p>
<p>7. Затвердження розподілу прибутку і збитків ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень».</p>	<p>7. Затвердити розподілення прибутку ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень», отриманого у 2018 році, в сумі 10 123 516,72 гривень, наступним чином: - згідно Закону України «Про акціонерні товариства» та Закону України «Про банки і банківську діяльність» 5% прибутку, тобто 506 175,84 гривень, перерахувати до резервного фонду Товариства; - решту 95% прибутку в сумі 9 617 340,88 гривень направити на виплату дивідендів акціонерам власникам простих іменних акцій Товариства. Здійснити виплату дивідендів через депозитарну систему України у строк, що не перевищує шість місяців з дати прийняття цього рішення. 22.04.2019 року провести засідання Наглядової ради Товариства для визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку виплати дивідендів. Зазначена дата не повинна буде раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою.</p>
<p>8. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень».</p>	<p>8. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень».</p>
<p>9. Розгляд питання щодо зміни типу товариства ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» та його найменування.</p>	<p>9. Змінити тип акціонерного товариства ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. У зв'язку із зміною типу акціонерного товариства змінити найменування ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» на наступне: - українською мовою: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»; - російською мовою: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК ИНВЕСТИЦИЙ И СБЕРЕЖЕНИЙ»; - англійською мовою: JOINT STOCK COMPANY «BANK FOR INVESTMENTS AND SAVINGS». Скорочене найменування: - українською мовою: АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»; - російською мовою: АО «БАНК ИНВЕСТИЦИЙ И</p>

	СБЕРЕЖЕНИЙ»; - англійською мовою: JSC «BANK FOR INVESTMENTS AND SAVINGS».
10. Про зміну місцезнаходження ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» в частині зміни назви вулиці Мельникова на вулицю Юрія Ілленка без фактичного переміщення.	10. У зв'язку зі зміною назви вулиці Мельникова на вулицю Юрія Ілленка змінити місцезнаходження Товариства в частині зміни назви вулиці Мельникова на вулицю Юрія Ілленка без фактичного переміщення, а саме викласти місцезнаходження Товариства в наступній редакції: Україна, 04119, м. Київ, вулиця Юрія Ілленка, 83-Д.
11. Затвердження змін до Статуту ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» та уповноваження особи на підписання Статуту у новій редакції.	10. Внести зміни до Статуту ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень», виклавши його в запропонованій новій редакції. Доручити Голові Правління Товариства або виконуючому обов'язки Голови Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства з правом передоручення.
12. Затвердження нових редакцій «Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень»», «Положення про Правління ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень»», «Положення про Наглядову раду ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень»», «Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень»», «Кодексу корпоративного управління ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень»».	11. Затвердити «Положення про загальні збори акціонерів АТ «Банк інвестицій та заощаджень»», «Положення про Правління АТ «Банк інвестицій та заощаджень»», «Положення про Наглядову раду АТ «Банк інвестицій та заощаджень»», «Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень»», «Кодекс корпоративного управління АТ «Банк інвестицій та заощаджень» у запропонованих нових редакціях.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://www.bisbank.com.ua	

б) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

- кожний акціонер може персонально ознайомитись з матеріалами щодо загальних зборів акціонерів від 21 квітня 2019 року за місцезнаходженням Київського відділення №7 ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» за адресою, м. Київ, вул. Жилинянська 35;

- термін ознайомлення - до 21 квітня 2019 року у робочі дні, робочий час з 09.00 до 18.00 у кімнаті № 305; в день проведення загальних зборів – під час та у місці їх проведення;

- відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів від 21 квітня 2019 року – Корпоративний секретар ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень», начальник управління інвестицій та корпоративних прав - Стеценко Н.А.

7) Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень».

- Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

- Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

- Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

- Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів надсилається Наглядною радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

- Оскарження акціонером рішення про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів.

- У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів відповідальна особа не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

8) Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

- Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерів ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

- Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

- Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

- Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (тис. грн)**

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	4 205 908	4 342 665
Основні засоби (за залишковою вартістю)	39 079	25 867
Запаси		
Сумарна дебіторська заборгованість	1 435	3 941
Гроші та їх еквіваленти	600 949	839 598
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	10 124	9 333
Власний капітал	543 808	542 886
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	500 000	500 000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1 595 208	1 410 339
Поточні зобов'язання і забезпечення	2 066 892	2 389 440
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	10 181	9 333
Середньорічна кількість акцій (шт.)	500 000	500 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	20,36	18,67

В.о. Голови Правління

ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень»

Зінніков В.О.



