

**ПРОТОКОЛ № 17**  
**Загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»**  
**(в подальшому викладенні – Товариство)**

м. Київ, вул. Жилянська 35

«21» квітня 2019 р.

Дата, час та місце проведення загальних зборів	21 квітня 2019 року об 11.00 в приміщенні Київського відділення №7 ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» за адресою 01033, м. Київ, вул. Жилянська 35
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	<b>16 квітня 2019 року</b>
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	<b>15 (п'ятнадцять) осіб</b>
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, 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)	<b>336154 (триста тридцять шість тисяч сто п'ятдесят чотири) голосів</b> акціонерів-власників голосуючих простих іменних акцій Товариства. Усі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства
Кворум загальних зборів	На Загальних зборах акціонерів Товариства присутні акціонери Товариства, яким разом належить <b>336154 (триста тридцять шість тисяч сто п'ятдесят чотири) голосів</b> , що складає <b>67,2308%</b> голосів від загальної кількості акціонерів Товариства, тобто <b>67,2308%</b> голосуючих акцій. Кворум Загальних зборів Товариства, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» забезпечено. Загальні збори Товариства правомочні вирішувати усі питання порядку денного
Порядок голосування	По усім питанням бюлетнем для голосування.
Реєстраційна комісія	Згідно рішення засідання Наглядової ради від «18» березня 2019 року призначено реєстраційну комісію у складі Корпоративного секретаря, начальника управління інвестицій та корпоративних прав Стеценко Н.А. та Директора з правових питань, Члена Правління Шиянюка М.В.
Голова та секретар загальних зборів	Згідно рішення засідання Наглядової ради від «18» березня 2019 року Головою на річних загальних зборах акціонерів обрано члена Наглядової ради Товариства Гончаренко І.В., а секретарем Корпоративного секретаря Стеценко Н.А.

Голосування на Загальних зборах Товариства проводиться за принципом одна акція - один голос.

**Присутні акціонери Товариства:**

- Від акціонера Лагура Сергія Миколайовича, за дорученням Нагребельний Євген Володимирович  
кількість голосів – 87 500 (вісімдесят сім тисяч п'ятсот), що складає 17,5 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 26,02974% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія "Єврорезерв"» в особі директора Попова Олексія Михайловича  
кількість голосів – 26 001 (двадцять шість тисяч один), що складає 5,2002 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 7,734848% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- Від акціонера Івахіва Степана Петровича, за дорученням Єфремова Ірина Вікторівна  
кількість голосів – 116 500 (сто шістнадцять тисяч п'ятсот), що складає 23,3 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 34,65673% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- Від акціонера Попова Андрія Володимировича, за дорученням Омельченко Олександр Вікторович  
кількість голосів – 48 999 (сорок вісім тисяч дев'ятсот дев'яносто дев'ять), що складає 9,7998 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 14,57635 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- Від акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «КАПІТАЛ СТАНДАРТ ГРУП», за дорученням Тенн Олександр Валеріанович  
кількість голосів – 48 154 (сорок вісім тисяч сто п'ятдесят чотири), що складає 9,6308 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 14,32498% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- Гаврилюк Лариса Ростиславівна  
кількість голосів – 9 000 (дев'ять тисяч), що складає 1,8 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 2,67734 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

**Відсутні акціонери:**

- Волинець Оксана Віталіївна,  
кількість голосів – 8 584 (вісім тисяч п'ятсот вісімдесят чотири), що складає 1,7168% голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства;

- Деревянчук Ольга Іванівна,  
кількість голосів – 9 500 (дев'ять тисяч п'ятсот), що складає 1,9 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства;

- Кулеба Валерія Іванівна,  
кількість голосів – 9 500 (дев'ять тисяч п'ятсот), що складає 1,9 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

- Москаленко Інна Олександрівна  
кількість голосів – 46 896 (сорок шість тисяч вісімсот дев'яносто шість) голосів, що складає 9,3792 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства,

- Димінський Петро Петрович  
кількість голосів – 28 350 (двадцять вісім тисяч триста п'ятдесят), що складає 5,67 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства,

- Димінська Жанна Петрівна

кількість голосів – 21 650 (двадцять одна тисяча шістсот п'ятдесят), що складає 4,33 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства,

**Горбатюк Валерій Васильович**

кількість голосів – 20 950 (двадцять тисяч дев'ятсот п'ятдесят), що складає 4,19 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

**- Галушак Олег Ігорович**

кількість голосів – 9 586 (дев'ять тисяч п'ятсот вісімдесят шість), що складає 1,9172 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства,

**- Романів Михайло Петрович**

кількість голосів – 8 830 (вісім тисяч вісімсот тридцять), що складає 1,766% голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства

#### **Запрошені:**

- Голова Правління ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» – Зінніков В.О.,
- Член Наглядової ради ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» - Гончаренко В.І.,
- Голова реєстраційної комісії, Корпоративний секретар, начальник управління інвестицій та корпоративних прав ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» - Стеценко Н.А.,
- Директор з правових питань, Член Правління ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» - Шиянюк М.В.,
- Начальник відділу комплаєнс-контролю ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» - Базюк В. В.,
- Начальник юридичного управління ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» - Войтович С. О.,
- Начальник відділу подальших перевірок та оцінки ефективності системи внутрішнього контролю, Управління внутрішнього аудиту ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» – Прилишко Н.М.

Акціонери Товариства підтверджують, що вони були своєчасно проінформовані про Загальні збори Товариства та їх проект порядку денного.

Пропозицій щодо внесення змін та доповнень до оголошеного проекту порядку денного не надходило.

#### **Порядок денний.**

1. **Обрання лічильної комісії.**
2. **Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень».**
3. **Розгляд звіту Наглядової ради та Правління ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» та затвердження заходів за результатами їх розгляду.**
4. **Розгляд звіту зовнішнього аудиту про перевірку річної фінансової звітності ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» та затвердження заходів за результатами його розгляду.**
5. **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та Правління ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень».**
6. **Затвердження річного звіту ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» за 2018 рік.**
7. **Затвердження розподілу прибутку і збитків ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень».**
8. **Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень».**
9. **Розгляд питання щодо зміни типу товариства ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» та його найменування.**
10. **Про зміну місцезнаходження ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» в частині зміни назви вулиці Мельникова на вулицю Юрія Ілленка без фактичного переміщення.**
11. **Затвердження змін до Статуту ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» та уповноваження особи на підписання Статуту у новій редакції.**
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»».**

заощаджень»», «Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень», «Кодексу корпоративного управління ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень».

**По першому питанню порядку денного слухали:**

Доповідь Гончаренка І.В., який зазначив, що згідно рішення засідання Наглядової ради Товариства від «18» березня 2019 року до обрання лічильної комісії, для підрахунку голосів, проведення роз'яснення щодо порядку голосування та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування, затверджена тимчасова лічильна комісія 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.

Згідно попередніх консультацій з усіма акціонерами запропоновано обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме:

- Начальника відділу комплаєнс-контролю ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» Базюка Віталія Вікторовича та

- Начальника юридичного управління ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» Войтовича Сергія Олександровича.

В обов'язки лічильної комісії входить роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах Товариства.

Підрахунок голосів з цього питання порядку денного проведе тимчасова лічильна комісія, обрана Наглядовою радою Товариства.

Зауважень та пропозицій від акціонерів не надійшло. Вказана пропозиція поставлена на голосування.

**Голосували:**

«За» - 336154 (триста тридцять шість тисяч сто п'ятдесят чотири) голосів акціонерів Товариства (що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах)

«Проти» - 0 голосів (0 %)

«Утрималось» - 0 голосів (0 %)

**Вирішили:**

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.

**По другому питанню порядку денного слухали:**

Виступ корпоративного секретаря Товариства Стеценко Н.А., яка запропонувала затвердити порядок проведення загальних зборів у редакції, що була запропонована усім акціонерам під час ознайомлення з проектом порядку денного загальних зборів, а саме:

- для доповіді по усіх 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.

Зауважень та пропозицій від акціонерів не надійшло. Вказана пропозиція поставлена на голосування.

***Голосували:***

«За» - **336154 (триста тридцять шість тисяч сто п'ятдесят чотири)** голосів акціонерів Товариства (що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах)

«Проти» - 0 голосів (0 %)

«Утрималось» - 0 голосів (0 %)

***Вирішили:***

Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів:

- 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.

***По третьому питанню порядку денного слухали:***

Доповідь члена Наглядової ради Товариства Гончаренка І.В. зі звітом Наглядової ради ПАТ „Банк інвестицій та заощаджень” за 2018 рік.

Звіт додається.

Доповідь Голови Правління Товариства Зіннікова В.О. зі звітом Правління Товариства за 2018 рік.

Звіт додається.

Акціонер ТОВ «Компанія ”Єврорезерв”» в особі директора Попова О. М. запропонував затвердити Звіти Наглядової ради та Правління ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» за 2018 рік, а також доручити Наглядовій раді посилити контроль над роботою Правління Товариства, а Правлінню Товариства, у свою чергу, неухильно дотримуватись виконання планових показників розвитку Товариства.

Зауважень та пропозицій від акціонерів не надійшло. Вказана пропозиція поставлена на голосування.

***Голосували:***

«За» - **336154 (триста тридцять шість тисяч сто п'ятдесят чотири)** голосів акціонерів Товариства (що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах)

«Проти» - 0 голосів (0 %)

«Утрималось» - 0 голосів (0 %)

***Вирішили:***

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.

***По четвертому питанню порядку денного слухали:***

Доповідь начальника відділу подальших перевірок та оцінки ефективності системи внутрішнього контролю, Управління внутрішнього аудиту Товариства Прилипко Н.М., яка ознайомила присутніх зі звітом незалежної аудиторської перевірки за результатами діяльності Товариства за звітний період – 2018 рік (аудитор – ТОВ "Аудиторська фірма "Актив-аудит»). Звіт розданий усім присутнім на ознайомлення.

Прилипко Н.М. запропонувала затвердити аудиторський звіт та висновок незалежної аудиторської перевірки за результатами діяльності Товариства за 2018 рік.

Гаврилук Л.Р. зауважила, що у зв'язку з тим, що у Звіті незалежної аудиторської перевірки за результатами діяльності Товариства за звітний 2018 рік виявлені недоліки, зокрема, щодо посилення внутрішнього контролю, рекомендує:

- 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.

Зауважень та пропозицій від акціонерів не надійшло. Вказана пропозиція поставлена на голосування.

***Голосували:***

«За» - **336154 (триста тридцять шість тисяч сто п'ятдесят чотири) голосів** акціонерів Товариства (що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах)

«Проти» - 0 голосів (0 %)

«Утрималось» - 0 голосів (0 %)

***Вирішили:***

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.

**По п'ятому питанню порядку денного слухали:**

Виступ представника акціонера Лагура С.М., який запропонував за наслідками розгляду та затвердження звіту Наглядової ради визнати діяльність Наглядової ради у 2018 році задовільною та як такою, що сприяла посиленню контролю за діяльністю Товариства.

Виступ представника акціонера Івахіва С.П., яка запропонувала за наслідками розгляду та затвердження звіту Правління Товариства визнати діяльність Правління у 2018 році задовільною та як такою, що відповідала стратегії розвитку Товариства.

Зауважень та пропозицій від акціонерів не надійшло. Вказана пропозиція поставлена на голосування.

***Голосували:***

«За» - **336154 (триста тридцять шість тисяч сто п'ятдесят чотири) голосів** акціонерів Товариства (що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах)

«Проти» - 0 голосів (0 %)

«Утрималось» - 0 голосів (0 %)

***Вирішили:***

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 відповідала стратегії розвитку Товариства.

**По шостому питанню порядку денного слухали:**

Доповідь Зіннікова В.О. з основними показниками діяльності Товариства за матеріалами річного звіту Товариства за 2018 рік.

Звіт розданий усім присутнім.

Попов О.М. запропонував затвердити річний звіт ПАТ „Банк інвестицій та заощаджень» за 2018 рік.

Зауважень та пропозицій від акціонерів не надійшло. Вказана пропозиція поставлена на голосування.

**Голосували:**

«За» - **336154** (триста тридцять шість тисяч сто п'ятдесят чотири) голосів акціонерів Товариства (що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах)

«Проти» - 0 голосів (0 %)

«Утрималось» - 0 голосів (0 %)

**Вирішили:**

Затвердити річний звіт ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» за 2018 рік.

**По сьомому питанню порядку денного слухали:**

Доповідь Зіннікова В.О., який виклав пропозиції Правління Товариства щодо розподілу прибутку, отриманого ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» за 2018 рік.

Пропозиції полягали в наступному:

- 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.

Виступ представника акціонера Попова А.В. з пропозицією здійснити виплату дивідендів згідно вимог чинного законодавства через депозитарну систему України у строк, що не перевищує шість місяців з дати прийняття цього рішення.

Доручити Наглядовій раді Товариства 22.04.2019 року провести засідання для визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку виплати дивідендів. Прийняти до уваги, що зазначена дата не повинна буде раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою.

Зауважень та пропозицій від акціонерів не надійшло. Вказана пропозиція поставлена на голосування.

**Голосували:**

«За» - **336154** (триста тридцять шість тисяч сто п'ятдесят чотири) голосів акціонерів Товариства (що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах)

«Проти» - 0 голосів (0 %)

«Утрималось» - 0 голосів (0 %)

**Вирішили:**

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.

**По восьмому питанню порядку денного слухали:**

Доповідь члена Наглядової ради Товариства Гончаренка І.В. зі звітом про винагороду членів Наглядової ради ПАТ „Банк інвестицій та заощаджень” за 2018 рік.

Звіт додається.

Представник акціонера ТОВ «КАПІТАЛ СТАНДАРТ ГРУП» виступив з пропозицією затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень».

Зауважень та пропозицій від акціонерів не надійшло. Вказана пропозиція поставлена на голосування.

**Голосували:**

«За» - **336154 (триста тридцять шість тисяч сто п'ятдесят чотири) голосів** акціонерів Товариства (що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах)

«Проти» - 0 голосів (0 %)

«Утрималось» - 0 голосів (0 %)

**Вирішили:**

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень».

**По дев'ятому питанню порядку денного слухали:**

Виступ Директора з правових питань, Член Правління ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» Шиянюка М.В. з пропозицією з метою приведення типу товариства ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» у відповідність із Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» від 16 листопада 2017 року N 2210-VIII розглянути можливість щодо зміни типу товариства ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Як наслідок, запропоновано також змінити найменування ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» на:

- 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 СБЕРЕЖЕНИЙ»;

- англійською мовою: JSC «BANK FOR INVESTMENTS AND SAVINGS».

Зауважень та пропозицій від акціонерів не надійшло. Вказана пропозиція поставлена на голосування.

**Голосували:**

«За» - **336154 (триста тридцять шість тисяч сто п'ятдесят чотири) голосів** акціонерів Товариства (що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах)

«Проти» - 0 голосів (0 %)

«Утрималось» - 0 голосів (0 %)

**Вирішили:**

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 СБЕРЕЖЕНИЙ»;

- англійською мовою: JSC «BANK FOR INVESTMENTS AND SAVINGS».

**По десятому питанню порядку денного слухали:**

Доповідь Директора з правових питань, Член Правління ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» Шиянюка М.В. з пропозицією у зв'язку зі зміною назви вулиці Мельникова на вулицю Юрія Ілленка розглянути питання щодо зміни місцезнаходження Товариства в частині зміни назви вулиці, на якій воно розташоване, та викласти у нормативних документах місцезнаходження Товариства в наступній редакції: Україна, 04119, м. Київ, вулиця Юрія Ілленка, 83-Д.

Зауважень та пропозицій від акціонерів не надійшло. Вказана пропозиція поставлена на голосування.

**Голосували:**

«За» - **336154 (триста тридцять шість тисяч сто п'ятдесят чотири) голосів** акціонерів Товариства (що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах)

«Проти» - 0 голосів (0 %)

«Утрималось» - 0 голосів (0 %)

**Вирішили:**

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.

**По одинадцятому питанню порядку денного слухали:**

Виступ представника акціонера Лагура С.М., який запропонував у зв'язку з прийняттям рішення привести тип товариства ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» у відповідність із Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» від 16 листопада 2017 року № 2210-VIII щодо зміни типу товариства ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство, затвердити запропоновану нову редакцію Статуту Товариства, яка враховує дані зміни.

Проект нової редакції Статуту був наданий усім акціонерам для ознайомлення.

Зауважень та пропозицій від акціонерів не надійшло. Вказана пропозиція поставлена на голосування.

**Голосували:**

«За» - **336154 (триста тридцять шість тисяч сто п'ятдесят чотири) голосів** акціонерів Товариства (що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах)

«Проти» - 0 голосів (0 %)

«Утрималось» - 0 голосів (0 %)

**Вирішили:**

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.

**По дванадцятому питанню порядку денного слухали:**

Виступ Директора з правових питань, Член Правління ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» Шиянюка М.В. який повідомив, що у зв'язку з викладенням та затвердженням Статуту Товариства у новій редакції пропонується затвердити нові редакції «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»», Кодексу корпоративного управління ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» та ввести їх в дію з моменту державної реєстрації Статуту АТ «Банк інвестицій та заощаджень».

Проекти зазначених внутрішніх документів Товариства надані усім акціонерам на розгляд.

Зауважень та пропозицій від акціонерів не надійшло. Вказана пропозиція поставлена на голосування.

**Голосували:**

«За» - **336154 (триста тридцять шість тисяч сто п'ятдесят чотири) голосів** акціонерів Товариства (що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах)

«Проти» - 0 голосів (0 %)

«Утрималось» - 0 голосів (0 %)

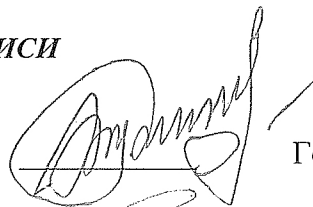
**Вирішили:**

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.

**Оскільки на цьому порядку денний Загальних зборів вичерпано, збори оголошено закритими.**

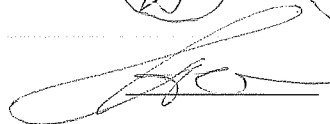
**ПІДПИСИ**

Голова Загальних зборів акціонерів  
ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень»



Гончаренко І.В.

Секретар Загальних зборів акціонерів  
ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень»



Стеценко Н.А.