

**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: 23 квітня 2017 року об 11.00 в залі для переговорів в приміщенні головного офісу ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» за адресою 04119, м. Київ, вул. Мельникова 83-д;
- 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: 18 квітня 2017 року;
- 5) Перелік питань, що виносяться на голосування згідно з порядком денним :

Питання	Проект рішення
1. Обрання лічильної комісії.	Обрати лічильну комісію у складі - Заст. начальника юридичного управління ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» Сабадашової Світлани Сергіївни, - начальника департаменту інформаційних технологій ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» Дядюри Володимира Юрійовича.
2. Звіт Спостережної ради ПАТ „Банк інвестицій та заощаджень”.	Затвердити Звіт Спостережної ради ПАТ „Банк інвестицій та заощаджень» за 2016 рік.
3. Звіт Правління ПАТ „Банк інвестицій та заощаджень”.	Затвердити Звіт Правління ПАТ „Банк інвестицій та заощаджень» за 2016 рік.
4. Розгляд та затвердження аудиторського звіту про перевірку річної фінансової звітності ПАТ „Банк інвестицій та заощаджень”.	Затвердити аудиторський звіт та висновок незалежної аудиторської перевірки аудиторською фірмою ТОВ "Аудиторська фірма "ПКФ Аудит - фінанси", за результатами діяльності Товариства за 2016 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради та звіту Правління ПАТ „Банк інвестицій та заощаджень”.	Визнати діяльність Спостережної ради у 2016 році задовільною та як такою що сприяла підвищенню ефективності контролю за діяльністю Товариства. Визнати роботу Правління у 2016 році задовільною та як таку, що сприяла виконанню планових показників діяльності Товариства.
6. Затвердження річного звіту ПАТ „Банк інвестицій та заощаджень” за 2016 рік.	Затвердити річний звіт ПАТ „Банк інвестицій та заощаджень» за 2016 рік.
7. Затвердження порядку розподілу	Затвердити розподілити прибуток

<p>прибутку і збитку ПАТ „Банк інвестицій та заощаджень” за результатами діяльності за 2016 рік.</p>	<p>Товариства, отриманий у 2016 році, в сумі 7 782 079,45 гривень, наступним чином:</p> <ul style="list-style-type: none"> - згідно Закону України “Про акціонерні товариства” та Закону України “Про банки і банківську діяльність” 5% прибутку, тобто 389 103,97 гривень, перерахувати до резервного фонду Товариства; - решту 95% прибутку в сумі 7 392 975,48 гривень направити на виплату дивідендів акціонерам власникам простих іменних акцій Товариства. <p>Здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам.</p> <p>23.04.2016 року провести засідання новообраної Спостережної ради Товариства для визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку виплати дивідендів.</p>
<p>8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Спостережної ради у зв’язку з їх переобранням.</p>	<p>Припинити повноваження всіх членів Спостережної ради Товариства з 23.04.2017 року з метою їх наступного переобранням.</p>
<p>9. Обрання членів Спостережної ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Спостережної ради.</p>	<p>Кумулятивне голосування</p>
<p>10. Затвердження змін до Статуту ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» .</p>	<p>Затвердити зміни до Статуту Товариства, виклавши його у запропонованій новій редакції.</p>
<p>11. Затвердження нових редакцій «Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень»», «Положення про Правління ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень»», «Положення про Спостережну раду ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень»».</p>	<p>Затвердити «Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень»», «Положення про Правління ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень»», «Положення про Спостережну раду ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень»» у новій редакції.</p>
<p>12. Розгляд питання щодо зміни місцезнаходження ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень».</p>	<p>Погодити зміну місцезнаходження головного офісу Товариства за адресою 01033, м. Київ, вул.. Жилянська 35.</p>

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 23 квітня 2017 року за місцезнаходженням ПАТ „Банк інвестицій та заощаджень” за адресою 04119, м. Київ, вул. Мельникова 83-д;

- термін ознайомлення - до 23 квітня 2017 року у робочі дні, робочий час з 09.00 до 18.00 у кімнаті № 9; 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 23 квітня 2017 року – Корпоративний секретар ПАТ „Банк інвестицій та заощаджень”, начальник управління інвестицій та корпоративних прав - Стеценко Н.А.

7) Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

<http://www.bisbank.com.ua>