

ІНФОРМАЦІЯ ДО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

1. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів.

- 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:** 22 квітня 2018 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:** 17 квітня 2018 року;
- 5) **Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) 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: заступника начальника юридичного управління ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» Сабадашової Світлани Сергіївни 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: <ul style="list-style-type: none">• для доповіді по третьому – п'ятому питаннях порядку денного – до 15 хвилин;• для доповіді по іншим питанням - 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 Спостережної ради ПАТ „Банк інвестицій та заощаджень”.	3. Затвердити Звіт Спостережної ради ПАТ „Банк інвестицій та заощаджень» та доручити раді посилити контроль над роботою Правління ПАТ „Банк інвестицій та заощаджень».
4. Розгляд звіту Правління ПАТ „Банк інвестицій та заощаджень”.	4. Затвердити Звіт Правління ПАТ „Банк інвестицій та заощаджень» за 2017 рік.
5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту про перевірку річної фінансової звітності ПАТ „Банк інвестицій та заощаджень” та затвердження заходів за	5. Затвердити аудиторський звіт та висновок незалежної аудиторської перевірки аудиторською фірмою ТОВ "Аудиторська фірма "ПКФ Аудит - фінанси", за результатами діяльності Товариства за 2017 рік. Доручити Правлінню Товариства виконувати

результатами його розгляду.	рекомендації викладені у аудиторському звіті.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради та звіту Правління ПАТ „Банк інвестицій та заощаджень”.	6. Визнати діяльність Спостережної ради у 2017 році задовільною та як такою що сприяла підвищенню фінансової стійкості та незалежності Товариства, посиленню контролю за його діяльністю. Визнати роботу Правління у 2017 році задовільною та як таку, що сприяла виконанню планових показників діяльності Товариства.
7. Затвердження річного звіту ПАТ „Банк інвестицій та заощаджень” за 2017 рік.	7. Затвердити річний звіт ПАТ „Банк інвестицій та заощаджень» за 2017 рік.
8. Затвердження розподілу прибутку і збитків ПАТ „Банк інвестицій та заощаджень”.	8. Затвердити розподілення прибутку Товариства, отриманого у 2017 році, в сумі 9 333 362,42 гривень, наступним чином: - згідно Закону України “Про акціонерні товариства” та Закону України “Про банки і банківську діяльність” 5% прибутку, тобто 466 668,12 гривень, перерахувати до резервного фонду Товариства; - решту 95% прибутку в сумі 8 866 694,30 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. 22.04.2018 року провести засідання новообраної Наглядової ради Товариства для визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку виплати дивідендів.
9. Затвердження змін до Статуту ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» .	9. Внести зміни до Статуту ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень», виклавши його в запропонованій новій редакції. Доручити Голові Правління ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» підписати нову редакцію Статуту ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» з правом передоручення.
10. 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»», Кодексу корпоративного управління ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень».	10. 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 ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень»
11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів	11. Припинити повноваження всіх членів Спостережної ради Товариства з 01.05.2018 року з

Спостережної ради у зв'язку з їх переобранням.	метою їх наступного переобранням.
12. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень», 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 Наглядової ради.	12. Відповідно до п.5 ч.3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» проект рішення по даному питанню не включається до повідомлення акціонерам. Кумулятивне голосування. Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрати Голову Правління особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень».
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:

- кожен акціонер може персонально ознайомитися з матеріалами щодо загальних зборів акціонерів від 22 квітня 2018 року за місцезнаходженням Київського відділення №7 ПАТ „Банк інвестицій та заощаджень” за адресою м. Київ, вул. Жилинянська 35;

- термін ознайомлення - до 22 квітня 2018 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 22 квітня 2018 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:

- Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів ПАТ „Банк інвестицій та заощаджень”, а також щодо нових кандидатів до складу Наглядової ради ПАТ „Банк інвестицій та заощаджень”, кількість яких не може перевищувати кількісного складу зазначеного органу.

- Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду незалежного члена Наглядової ради.

- 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, а також кількості акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу Наглядової ради.

- 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 Спостережною 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.

2) Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на 21.03.2018 року (дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів)

500 000 (п'ятсот тисяч) штук простих іменних акцій

3) Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:

Для реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у загальних зборах акціонерів кожен акціонер (його представник) повинен надати реєстраційній комісії документи, які ідентифікують особу акціонера (його представника): паспорт, а у разі участі представника акціонера - також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів: довіреність на право участі та голосування на загальних зборах.