

ПРОТОКОЛ № 16
Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»
(в подальшому викладенні – Товариство)

м. Київ, вул. Жилянська 35

«22» квітня 2018 р.

Дата, час та місце проведення загальних зборів	22 квітня 2018 року об 11.00 в приміщенні Київське 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	17 квітня 2018 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	17 (сімнадцять) осіб
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)	363 738 (триста шістдесят три тисячі сімсот тридцять вісім) голосів 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 363 738 (триста шістдесят три тисячі сімсот тридцять вісім) голосів , що складає 72,7476% голосів від загальної кількості акціонерів Товариства, тобто 72,7476% 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 1-11 питанням бюлетенями для голосування, по 12 питанням – бюлетенями для кумулятивного голосування.
Реєстраційна комісія	Згідно рішення засідання Спостережної ради від «15» березня 2018 року призначено реєстраційну комісію у складі Корпоративного секретаря, начальника управління інвестицій та корпоративних прав Стеценко Н.А. та Директора з правових питань та комплаєнс-контролю, Члена Правління Шиянюка М.В.
Голова та секретар загальних зборів	Згідно рішення засідання Спостережної ради від «15» березня 2018 року Головою на річних загальних зборах акціонерів обрано Голову Спостережної ради Товариства Зінченка В.І., а секретарем -Корпоративного секретаря Товариства Стеценко Н.А.

Голосування на Загальних зборах Товариства проводиться за принципом одна акція - один голос, крім кумулятивного голосування по 12 питанню порядку денного, де кількість голосів визначається шляхом множення кількості голосів, що належить акціонеру (одна акція - один голос), на кількість кандидатів у члени Наглядової ради.

Присутні акціонери Товариства:

- Від акціонера **Лагура Сергія Миколайовича, за дорученням Лагур Олександра Сергійвна**
кількість голосів – 87 500 (вісімдесят сім тисяч п'ятсот), що складає 17,5 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 24,0558 % 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 7,1483 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- Від акціонера **Івахіва Степана Петровича, за дорученням**

Гришко Олена Анатоліївна

кількість голосів – 116 500 (сто шістнадцять тисяч п'ятсот), що складає 23,3 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 32,0285 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- Від акціонера **Попова Андрія Володимировича, за дорученням**

Попов Олексій Михайлович

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 13,4710 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- Від акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «КАПІТАЛ СТАНДАРТ ГРУП», за дорученням

Нагребельний Євген Володимирович

кількість голосів – 48 154 (сорок вісім тисяч сто п'ятдесят чотири), що складає 9,6308 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 13,2386 % 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 2,4743 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- Від акціонера **Волинець Оксана Віталіївна, за дорученням**

Литвинов Сергій Анатолійович

кількість голосів – 8 584 (вісім тисяч п'ятсот вісімдесят чотири), що складає 1,7168% голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 2,3599 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- Від акціонера **Деревянчук Ольга Іванівна, за дорученням**

Якуба Яна Станіславівна

кількість голосів – 9 500 (дев'ять тисяч п'ятсот), що складає 1,9 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 2,6118 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- Від акціонера Кулеба Валерія Іванівна, за дорученням
Кандуба Уляна Олександрівна

кількість голосів – 9 500 (дев'ять тисяч п'ятсот), що складає 1,9 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 2,6118 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

Відсутні акціонери:

- Одуха Аннелія Павлівна

кількість голосів – 10 923 (десять тисяч дев'ятсот двадцять три), що складає 2,1846 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства;

- Одуха Микола Сергійович

кількість голосів – 10 923 (десять тисяч дев'ятсот двадцять три), що складає 2,1846 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства;

- Москаленко Інна Олександрівна

кількість голосів – 25 050 (двадцять п'ять тисяч п'ятдесят), що складає 5,01 % 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» – Омельченко О.В.,
- Голова Спостережної ради ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» - Зінченко 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 та комплаєнс-контролю, Член Правління ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» - Шиянюк М.В.
- Заступник начальника юридичного управління ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» - Сабадашова С. С.,
- Начальник управління внутрішнього аудиту ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» – Богуш С. В.,
- Начальник юридичного управління ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» - Войтович С. О.

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 Спостережної ради ПАТ „Банк інвестицій та заощаджень”.
4. Розгляд звіту Правління ПАТ „Банк інвестицій та заощаджень”.
5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту про перевірку річної фінансової звітності ПАТ „Банк інвестицій та заощаджень” та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради та звіту Правління ПАТ „Банк інвестицій та заощаджень”.
7. Затвердження річного звіту ПАТ „Банк інвестицій та заощаджень” за 2017 рік.
8. Затвердження розподілу прибутку і збитків ПАТ „Банк інвестицій та заощаджень”.
9. Затвердження змін до Статуту ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» .
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».
11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Спостережної ради у зв'язку з їх 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.

По першому питанню порядку денного слухали:

Доповідь Зінченка В.І., який зазначив, що згідно рішення засідання Спостережної ради Товариства від «15» березня 2018 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 заступника начальника юридичного управління ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» Сабадашової Світлани Сергіївни 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:

- Заступника начальника юридичного управління ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» Сабадашової Світлани Сергіївни,
- 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 Спостережною радою Товариства.

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

Голосували:

«За» - 363 738 (триста шістдесят три тисячі сімсот тридцять вісім) 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

- Заступника начальника юридичного управління ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» Сабадашової Світлани Сергіївни,
- 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 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.

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

Голосували:

«За» - 363 738 (триста шістдесят три тисячі сімсот тридцять вісім) 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 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.

По третьому питанню порядку денного слухали:

Доповідь Голови Спостережної ради Товариства Зінченка В.І. зі звітом Спостережної ради ПАТ „Банк інвестицій та заощаджень” за 2017 рік.

Звіт додається.

Запропоновано затвердити Звіт Спостережної ради ПАТ „Банк інвестицій та заощаджень».

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

Голосували:

«За» - 363 738 (триста шістдесят три тисячі сімсот тридцять вісім) 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 Спостережної ради ПАТ „Банк інвестицій та заощаджень» за 2017 рік.

По четвертому питанню порядку денного слухали:

Доповідь Голови Правління Товариства Омельченка О.В. зі звітом Правління Товариства за 2017 рік.

Звіт додається.

Запропоновано затвердити Звіт Правління ПАТ „Банк інвестицій та заощаджень».

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

Голосували:

«За» - 363 738 (триста шістдесят три тисячі сімсот тридцять вісім) 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 Правління ПАТ „Банк інвестицій та заощаджень» за 2017 рік.

По п'ятому питанню порядку денного слухали:

Доповідь начальника управління внутрішнього аудиту Богуш С.В., яка ознайомила присутніх зі звітом незалежної аудиторської перевірки за результатами діяльності Товариства за звітний період – 2017 рік (аудитор – ТОВ "Аудиторська фірма "ПКФ Аудит - фінанси"). Звіт розданий усім присутнім на ознайомлення.

Богуш С.В. запропонувала затвердити аудиторський звіт та висновок незалежної аудиторської перевірки за результатами діяльності Товариства за 2017 рік.

Представника акціонера Волинець О.В., який зауважив, що у зв'язку з тим, що у Звіті незалежної аудиторської перевірки за результатами діяльності Товариства за звітний 2017 рік не надано ніяких зауважень Товариству, рекомендувати Правлінню Товариства у своїй діяльності і надалі неухильно притримуватись вимог чинного законодавства.

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

Голосували:

«За» - 363 738 (триста шістдесят три тисячі сімсот тридцять вісім) 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 "ПКФ Аудит - фінанси", за результатами діяльності Товариства за 2017 рік. Рекомендувати Правлінню Товариства у своїй діяльності і надалі неухильно притримуватись вимог чинного законодавства.

По шостому питанню порядку денного слухали:

Виступ представника акціонера Лагура С.М., яка запропонувала за наслідками розгляду та затвердження звіту Спостережної ради визнати діяльність Спостережної ради у 2017 році задовільною та такою, що сприяла підвищенню фінансової стійкості та незалежності Товариства, посиленню контролю за його діяльністю.

Виступ представника акціонера Деревянчук О.В., яка запропонувала за наслідками розгляду та затвердження звіту Правління Товариства визнати роботу Правління у 2017 році задовільною та такою, що сприяла виконанню планових показників діяльності Товариства.

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

Голосували:

«За» - 363 738 (триста шістдесят три тисячі сімсот тридцять вісім) 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 Спостережної ради у 2017 році задовільною та такою, що сприяла підвищенню фінансової стійкості та незалежності Товариства, посиленню контролю за його діяльністю.

Визнати роботу Правління у 2017 році задовільною та такою, що сприяла виконанню планових показників діяльності Товариства.

По сьомому питанню порядку денного слухали:

Доповідь Омельченка О.В. з основними показниками діяльності Товариства за матеріалами річного звіту Товариства за 2017 рік.

Звіт розданий усім присутнім.

Запропоновано затвердити річний звіт ПАТ „Банк інвестицій та заощаджень» за 2017 рік.

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

Голосували:

«За» - 363 738 (триста шістдесят три тисячі сімсот тридцять вісім) 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 2017 рік.

По восьмому питанню порядку денного слухали:

Доповідь Омельченка О.В., який виклав пропозиції Правління Товариства щодо розподілу прибутку, отриманого ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» за 2017 рік.

Пропозиції полягали в наступному:

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.

Виступ представника акціонера Кулеби В.І. з пропозицією здійснити виплату дивідендів через депозитарну систему України у строк, що не перевищує шість місяців з дати прийняття цього рішення.

Доручити новообраній Наглядовій раді Товариства провести засідання для визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку виплати дивідендів.

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

Голосували:

«За» - **363 738 (триста шістдесят три тисячі сімсот тридцять вісім) 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 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.

Провести засідання новообраної Наглядової ради Товариства для визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку виплати дивідендів.

По дев'ятому питанню порядку денного слухали:

Виступ представника акціонера Лагура С.М., яка запропонувала затвердити запропоновану нову редакцію Статуту Товариства, яка враховує зміни чинного законодавства згідно з 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.

Проект нової редакції Статуту був наданий усім акціонерам для ознайомлення.

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

Голосували:

«За» - **363 738 (триста шістдесят три тисячі сімсот тридцять вісім) 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 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.

По десятому питанню порядку денного слухали:

Виступ 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 ПАТ «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» - 363 738 (триста шістдесят три тисячі сімсот тридцять вісім) 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 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».

По одинадцятому питанню порядку денного слухали:

Доповідь Стеценко Н.А., яка повідомила, що згідно ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» до порядку денного річних загальних зборів публічного акціонерного товариства обов'язково вноситься питання щодо припинення повноважень членів Спостережної ради та 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.

Також було зазначено, що згідно нової чинної редакції Закону України «Про банки і банківську діяльність» термін «Спостережна рада» змінений на «Наглядова рада», що знайшло відображення у новій затвердженій редакції Статуту Товариства.

Для обрання нового складу Наглядової ради на виконання вимог ст. 57 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення може прийматися тільки шляхом припинення повноважень усіх членів Спостережної ради та обрання нового її складу.

Виступ акціонера Гаврилюк Л.Р. з пропозицією припинити повноваження всіх членів Спостережної ради Товариства з 01.05.2018 року з метою їх наступного переобрання.

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

Голосували:

«За» - 363 738 (триста шістдесят три тисячі сімсот тридцять вісім) голосів акціонерів Товариства (що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах)

«Проти» - 0 голосів (0 %)

«Утрималось» - 0 голосів (0 %)

Вирішили:

Припинити повноваження всіх членів Спостережної ради Товариства з 01.05.2018 року з метою їх наступного переобранням.

По дванадцятому питанню порядку денного слухали:

Доповідь корпоративного секретаря Товариства Стеценко Н.А., яка повідомила про проведення попередніх консультацій з усіма акціонерами Товариства щодо висунення кандидатів у Члени Наглядової ради ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень».

Доведено, що акціонери попередньо дійшли згоди обрати Наглядову раду Товариства у кількості 6 (шести) осіб на строк не більше ніж три роки.

Стеценко Н.А. повідомила, що Товариством отримані заяви, щодо згод на обрання Членами Наглядової ради ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» від наступних 6 кандидатів:

1. Зінченка Віктора Ігоровича, як незалежного члена,
2. Гончаренка Ігоря Володимировича, як незалежного члена,
3. Потапенко Ольги Григорівни, як незалежного члена,
4. Грицюка Андрія Івановича, як незалежного члена,
5. Гришко Олени Анатоліївни, як представника акціонера ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» Івахіва С.П.

6. Попова Олексія Михайловича, як представника акціонера ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» ТОВ «Компанія «Єврорезерв».

Акціонери також попередньо дійшли згоди запропонувати на посаду Голови Наглядової ради Товариства Зінченка Віктора Ігоровича.

В бюлетені для кумулятивного голосування включені відомості щодо усіх кандидатів на обрання Членами Наглядової ради (інформація надана згідно Рішення НКЦПФР № 402 від 01.06.2017 року).

Кількість кандидатів складає 6 (шість) осіб.

Результати кумулятивного голосування:

«За» кандидата Зінченка Віктора Ігоровича – 346 492 (триста сорок шість тисяч чотириста дев'яносто два) голоси акціонерів Товариства,

«За» кандидата Гончаренка Ігоря Володимировича – 346 484 (триста сорок шість тисяч чотириста вісімдесят чотири) голоси акціонерів Товариства,

«За» кандидата Потапенко Ольгу Григорівну – 346 484 (триста сорок шість тисяч чотириста вісімдесят чотири) голоси акціонерів Товариства,

«За» кандидата Грицюка Андрія Івановича – 346 484 (триста сорок шість тисяч чотириста вісімдесят чотири) голоси акціонерів Товариства,

«За» кандидата Гришко Олену Анатоліївну – 346 484 (триста сорок шість тисяч чотириста вісімдесят чотири) голоси акціонерів Товариства,

«За» кандидата Попова Олексія Михайловича - 450 000 (чотириста п'ятдесят тисяч) голосів акціонерів Товариства,

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Оскільки, згідно Закону України «Про акціонерні товариства», обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами, то до складу Наглядової ради вважаються обраними наступні шість кандидати:

1. Голова Наглядової ради - Зінченко Віктор Ігорович, як незалежний член,
2. Гончаренко Ігор Володимирович, як незалежний член,
3. Потапенко Ольга Григорівна, як незалежний член,

4. Грицюк Андрій Іванович, як незалежний член,
5. Гришко Олена Анатоліївна, як представник акціонера ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» Івахіва С. П.
6. Попов Олексій Михайлович, як представник акціонера ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» ТОВ «Компанія «Єврорезерв».

Виступ представника акціонера Волинець О.В., який запропонував:

1) з новообраними членами Наглядової ради укласти цивільно-правові та трудові договори (контракти) на умовах згідно внутрішніх нормативних документів Товариства щодо функціонування Наглядової ради,

2) затвердити запропонований на розгляд усім акціонерам кошторис витрат на оплату праці Членів Наглядової ради;

3) обрати Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів із членами Наглядової ради ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень».

Виступ акціонера Гаврилук Л.Р., яка запропонуувла новообраній Наглядовій раді приступити до виконання своїх обов'язків після припинення повноважень діючої Спостережної ради, тобто з 1 травня 2018 року.

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

Голосували:

«За» - 363 738 (триста шістдесят три тисячі сімсот тридцять вісім) 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 Наглядову раду Товариства у кількості 6 осіб у складі:

1. Голова Наглядової ради - Зінченко Віктор Ігорович, як незалежний член,
2. Гончаренко Ігор Володимирович, як незалежний член,
3. Потапенко Ольга Григорівна, як незалежний член,
4. Грицюк Андрій Іванович, як незалежний член,
5. Гришко Олена Анатоліївна, як представник акціонера ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» Івахіва С. П.
6. Попов Олексій Михайлович, як представник акціонера ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» ТОВ «Компанія «Єврорезерв».

Новообраній Наглядовій раді приступити до виконання своїх обов'язків з 1 травня 2018 року.

Наглядова рада вважається обраною на строк не більше ніж три роки.

Укласти з новообраними Членами Наглядової ради Товариства цивільно-правові та трудові договори (контракти) на умовах згідно внутрішніх нормативних документів Товариства щодо функціонування Наглядової ради.

Затвердити кошторис витрат на оплату праці Членів Наглядової ради.

Обрати Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів /контрактів із членами Наглядової ради ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень».

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

ПІДПИСИ

Голова Загальних зборів акціонерів
ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень»

Зінченко В.І.

Секретар Загальних зборів акціонерів
ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень»

Стеценко Н.А.

