

Шановні акціонери Банку!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«ІНДУСТРІАЛБАНК» повідомляє про дистанційне проведення, 28 січня 2021 року,
річних загальних зборів акціонерів АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»
за результатами 2019 фінансового року.

Відповідне рішення прийнято Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» на підставі Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 540-IX від 30.03.2020 року, керуючись Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 (далі – Тимчасовий порядок), а також у зв'язку із проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» № 211 від 11.03.2020 року (зі змінами).

Повне найменування АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ІНДУСТРІАЛБАНК» (надалі - Банк).

Місцезнаходження Банку: 01133, Україна, місто Київ, вулиця Генерала Алмазова, будинок 18/7.

28 січня 2021 - дата дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за результатами 2019 фінансового року (надалі - Загальні збори), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку (дата завершення голосування).

Бюлетені для голосування будуть розміщені Банком у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті Банку за посиланням <https://industrialbank.ua/ua/about/participants-meeting>.

Форма бюлетеня для голосування за питаннями 1-7, 9-12 порядку денного (крім кумулятивного) буде розміщена **15 січня 2021** року на веб-сайті Банку <https://industrialbank.ua/ua/about/participants-meeting>; Форма бюлетеня для кумулятивного голосування за питанням 8 – порядку денного буде розміщена - **22 січня 2021** року на веб-сайті Банку <https://industrialbank.ua/ua/about/participants-meeting>.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 44 Тимчасового порядку, розміщується Банком на власному веб-сайті <https://industrialbank.ua/ua/about/participants-meeting>. не пізніше **25 грудня 2020** року.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складається станом на 24 годину **22 січня 2021** року (за три робочих дні до дня проведення загальних зборів – **28 січня 2021** року).

Перелік питань, включених до проекту порядку денного дистанційних загальних зборів

1. Про розгляд звіту Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

1. Затвердити звіт Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2019 рік (додається до Протоколу).

2. Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2019 рік.

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

1. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2019 рік (додається до Протоколу).

3. Про розгляд звітів зовнішнього аудитора Приватного акціонерного товариства «КПМГ Аудит» за результатами перевірки фінансової звітності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2019 рік:

- звіту щодо аудиту окремої фінансової звітності Банку;
- звіту щодо аудиту консолідованої фінансової звітності Банку та його дочірньої компанії;
- звіту щодо аудиту консолідованої фінансової звітності Банківської групи, та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

1. Взяти до відома звіти зовнішнього аудитора Приватного акціонерного товариства «КПМГ Аудит», за результатами перевірки фінансової звітності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2019 рік, а саме:

- звіт щодо аудиту окремої фінансової звітності Банку за Міжнародними стандартами фінансової звітності за 2019 рік;
- звіт щодо аудиту консолідованої фінансової звітності Банку та його дочірньої компанії за Міжнародними стандартами фінансової звітності за 2019 рік;
- звіт щодо аудиту консолідованої фінансової звітності Банківської групи за Міжнародними стандартами фінансової звітності за 2019 рік,

та затвердити заходи за результатами їх розгляду (додаються до Протоколу).

4. Про затвердження річних результатів діяльності Банку, його дочірньої компанії та Банківської групи за 2019 рік:

- окремої фінансової звітності Банку;
- консолідованої фінансової звітності Банку та його дочірньої компанії;
- консолідованої фінансової звітності Банківської групи.

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

1. Затвердити річні результати діяльності Банку, його дочірньої компанії та Банківської групи за 2019 рік, а саме:

- затвердити окрему фінансову звітність Банку за Міжнародними стандартами фінансової звітності за 2019 рік;
- затвердити консолідовану фінансову звітність Банку та його дочірньої компанії за Міжнародними стандартами фінансової звітності за 2019 рік;
- затвердити консолідовану фінансову звітність Банківської групи за Міжнародними стандартами фінансової звітності за 2019 рік,

(додаються до Протоколу).

5. Про розподіл прибутку АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2019 рік та прибутку минулих років.

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

1. Затвердити порядок розподілу прибутку АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2019 рік та прибутку минулих років наступним чином:

1.1. 5 % від прибутку за 2019 рік направити до резервного фонду.

1.2. 95 % залишку прибутку за 2019 рік та нерозподілений прибуток минулих років залишити нерозподіленим.

6. Про прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розмір.

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

1. Дивіденди за простими акціями за результатами діяльності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» у 2019 році не нараховувати та не виплачувати.

7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

1. У зв'язку зі спливом строку, на який були обрані члени діючого складу Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», припинити 28.01.2021 року їх повноваження, а саме:

- Гдичинського Богдана Петровича (представника учасника АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» Дворецької Г.М.);
- Романюка Ярослава Михайловича (представника учасника АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» ТОВ «ЕКСПРЕСІНВЕСТ»);
- Горака Олексія Володимировича (учасника АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»);
- VERCHENKO VLADISLAV Верченка Владислава (незалежного директора);
- Дворецького Ігоря Володимировича (учасника АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»);
- Огризко Володимира Станіславовича (незалежного директора);
- Ливинця Владислава Павловича (незалежного директора);
- Шапкіна Леоніда Леонідовича (представника учасника АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» Абдінова А.Т.)

8. Про обрання членів Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

Обрання членів Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» шляхом кумулятивного голосування. Проект рішення з цього питання, відповідно до п.5) частини 3 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» не включається до цього повідомлення.

9. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», встановлення розміру їх винагороди, визначення умов оплати їх діяльності та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

1. Затвердити умови цивільно – правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (Голова Наглядової ради, Перший Заступник Голови Наглядової ради, Заступник Голови Наглядової ради, член Наглядової ради) (додаються до Протоколу).
2. Встановити розмір винагороди членам Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» відповідно до умов цивільно – правових договорів, трудових договорів (контрактів).
3. Обрати Голову Правління АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», а в разі його відсутності – виконуючого обов'язки Голови Правління АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», особою, якій надаються повноваження підписати від імені АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» цивільно – правові договори, трудові договори (контракти) з членами Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

10. Про затвердження кошторису витрат на оплату праці (грошової винагороди) членів Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

1. Затвердити кошторис витрата на оплату праці (грошової винагороди) членів Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (Голови Наглядової ради, Першого Заступника Голови Наглядової ради, Заступників Голови Наглядової ради, членів Наглядової ради) (додається до Протоколу).

11. Про визначення основних напрямів діяльності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» на 2020 рік.

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

1. Визначити основні напрями діяльності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» на 2020 рік (додається до Протоколу).

12. Про перегляд Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

1. Визнати актуальним Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ІНДУСТРІАЛБАНК», затверджене рішенням річних загальних зборів учасників АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» від 24.04.2019 протокол № 1 та таким, що не потребує внесення змін.

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 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: <https://industrialbank.ua/ua/about/participants-meeting> (на сайті Банку <https://industrialbank.ua/ua/> у розділі «Про банк» / «Загальні збори учасників»)

Кожен акціонер має право отримати, а АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти salivon@industrialbank.ua.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти salivon@industrialbank.ua. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти salivon@industrialbank.ua із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Особа, яка відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний юрисконсульт Апарату Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» Салівон Тетяна Іванівна (тел. (044) 290-93-79, email: salivon@industrialbank.ua).

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 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 члена Наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Банку шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Банку на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування).

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (28 січня 2021 року).

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Банку, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунок в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів Банку та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Банку на Загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

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 на свій розсуд.

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

Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

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.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Банк та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Банку, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонера про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Датою початку голосування акціонерів є дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі (з 9 години дня, який зазначено як дата розміщення бюлетенів).

Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів (до 18-00 дати завершення голосування - 28 січня 2021 року).

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Банку, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Банку.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Банку, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 24 годину 10.12.2020 - дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: загальна кількість акцій - 260 354 350 штук простих іменних акцій; загальна кількість голосуючих акцій - 255 238 964 штук.

АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

Шановні акціонери! Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до Закону України «Про депозитарну систему Україну» при визначені кворуму та при голосуванні на загальних зборах не враховуються акції акціонерів, які не уклали з депозитарною установою договір на обслуговування рахунку в цінних паперах.

Основні показники фінансово-господарської діяльності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2019 р.	Попередній 2018 р.
Усього активів	3 934 299	5 055 763
Основні засоби (за залишковою вартістю)	91 369	111 595
Запаси	6 285	4 273
Сумарна дебіторська заборгованість	3 010	11 013
Гроші та їх еквіваленти	588 525	1 204 771
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	138 947	145 551
Власний капітал	1 262 842	1 260 695
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	856 566	856 566
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	252 149	305 196
Поточні зобов'язання і забезпечення	2 671 457	3 487 148
Чистий прибуток (збиток) АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»	2 147	14 510
Прибуток за рік в цілому	6 056	21 207
Середньорічна кількість акцій (шт.)	260 354 350	260 354 350
Чистий прибуток (збиток) АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» на одну просту акцію (грн.)*	0,01	0,06

* розраховується як «Чистий прибуток (збиток) АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» / «Середньорічна кількість акцій (шт.)»