

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) річних загальних зборів
АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за результатами 2024 фінансового року
29 квітня 2025 року

| 1 | 2 |
|--|--|
| Повне найменування | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ІНДУСТРІАЛБАНК" (далі -Банк) |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 13857564 |
| Місцезнаходження | 01133, Україна, місто Київ, вулиця Генерала Алмазова, будинок 18/7 |
| Дата і час початку проведення загальних зборів | 18.04.2025 11:00 |
| Спосіб проведення загальних зборів | опитування (дистанційно) |
| Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах | |
| Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах | 24.04.2025 |
| Проект порядку денного / порядок денний | <ol style="list-style-type: none">1. Про розгляд звіту Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.2. Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2024 рік.3. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» та його дочірньої компанії за 2024 рік (окремої фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності) та затвердження порядку покриття збитків.5. Про припинення повноважень членів Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».6. Про обрання членів Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».7. Про доцільність внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».8. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.9. Про затвердження кошторису витрат на оплату праці (грошової винагороди) членів Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».10. Про перегляд (актуалізацію) Положення про загальні збори учасників АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».11. Про перегляд (актуалізацію) Положення про Наглядову раду АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».12. Про перегляд (актуалізацію) Кодексу (принципів) корпоративного управління АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК». <p>Рішення з питання 6 проекту порядку денного Зборів може бути прийнятим виключно за умови прийняття рішення з питання 5 проекту порядку денного Зборів.</p> <p>Рішення з питання 8 проекту порядку денного Зборів може бути прийнятим виключно за умови прийняття рішення з питання 7 проекту порядку денного Зборів.</p> |
| Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного | Проект рішення запропонований Наглядовою радою Банку по питанню 1: <ol style="list-style-type: none">1. Затвердити Звіт Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2024 рік (додається до Протоколу). Визнати роботу Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» у 2024 році ефективною та такою, що відповідає |

меті та напрямам діяльності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», та не потребує вжиття додаткових заходів.

Проект рішення запропонований Наглядовою радою Банку по питанню 2:

1. Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2024 рік (додається до Протоколу).

Проект рішення запропонований Наглядовою радою Банку по питанню 3:

1. Взяти до відома звіти зовнішнього аудитора ТОВ АК «КРОУ УКРАЇНА», за результатами перевірки фінансової звітності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2024 рік, а саме:

- звіт щодо аудиту окремої фінансової звітності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за Міжнародними стандартами фінансової звітності за 2024 рік;
- звіт щодо аудиту консолідованої фінансової звітності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» та його дочірньої компанії за Міжнародними стандартами фінансової звітності за 2024 рік,

та визнати відсутність необхідності затвердження заходів за результатами їх розгляду (додаються до Протоколу).

Проект рішення запропонований Наглядовою радою Банку по питанню 4:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» та його дочірньої компанії за 2024 рік, а саме:

- затвердити окрему фінансову звітність АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за Міжнародними стандартами фінансової звітності за 2024 рік (додається до Протоколу);
- затвердити консолідовану фінансову звітність АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» та його дочірньої компанії за Міжнародними стандартами фінансової звітності за 2024 рік (додається до Протоколу);
- збиток, отриманий АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2024 рік в сумі 20 572 387,75 гривень покрити за рахунок нерозподіленого прибутку АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» минулих років в сумі 20 572 387,75 гривень.

Проект рішення запропонований Наглядовою радою Банку по питанню 5:

1. Припинити 30.04.2025 року повноваження членів Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», а саме:

- Гдичинського Богдана Петровича (акціонер АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»);
- Романюка Ярослава Михайловича (представник акціонера АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» Акціонерного товариства «Експрес Бетайлігунген АГ» («Express Beteiligungen AG»);
- Горака Олексія Володимировича (акціонер АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»);
- Дворецького Ігоря Володимировича (акціонер АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»);
- Огрязка Володимира Станіславовича (незалежний директор);
- Ливинця Владислава Павловича (незалежний директор);
- Марковського Олександра Вікторовича (представник акціонера АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» Товариства з додатковою відповідальністю «Захід – Резерв»).

Проект рішення запропонований Наглядовою радою Банку по питанню 7:

1. За результатами перегляду внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», виклавши його у новій редакції та затвердити нову редакцію Положення про винагороду членів Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (додається до Протоколу).

Проект рішення запропонований Наглядовою радою Банку по питанню 8:

1. Затвердити умови цивільно - правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (Головою Наглядової ради, першим заступником

| | |
|--|---|
| | <p>Голови Наглядової ради, членом Наглядової ради) (додаються до Протоколу).</p> <p>2. Встановити розмір винагороди членам Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» відповідно до умов цивільно - правових договорів, трудових договорів (контрактів).</p> <p>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».</p> <p>Проект рішення запропонований Наглядовою радою Банку по питанню 9:</p> <p>1. Затвердити щорічний кошторис Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (на строк обрання членів Наглядової ради) (додається до Протоколу).</p> <p>Проект рішення запропонований Наглядовою радою Банку по питанню 10:</p> <p>1. За результатами перегляду Положення про загальні збори учасників АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», затвердженого позачерговими загальними зборами акціонерів Банку 18.12.2023, визнати його актуальним та таким що не потребує змін.</p> <p>Проект рішення запропонований Наглядовою радою Банку по питанню 11:</p> <p>1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», виклавши його у новій редакції та затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», що додається.</p> <p>Проект рішення запропонований Наглядовою радою Банку по питанню 12:</p> <p>1. За результатами перегляду Кодексу (принципів) корпоративного управління АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», затвердженого позачерговими загальними зборами акціонерів Банку 18.12.2023, визнати його актуальним та таким що не потребує змін.</p> |
| <p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"</p> | <p>https://industrialbank.ua/ua/about/participants-meeting (на сайті Банку https://industrialbank.ua/ua/ у розділах: «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів»/«Загальні збори учасників» та /«Про банк»/«Загальні збори учасників»).</p> |
| <p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p> | <p>Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, Банк надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів.</p> <p>Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути належним чином оформлений, в тому числі із зазначенням: ПІБ (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання, підписаний кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису такого акціонера, та направлений на адресу електронної пошти Банку yakum@industrialbank.ua.</p> <p>Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, 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 або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. Банк може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.</p> <p>Особа, яка відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Корпоративний секретар АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» Якимчук Олександр Сергійович (тел. (044) 290-89-57).</p> |

| | |
|--|---|
| <p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 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</p> | <p>Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право на участь в управлінні АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» шляхом участі у Загальних зборах та голосування по питанням порядку денного. Одна проста голосуюча акція Банку надає акціонеру (його представнику) один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Кожен акціонер має право отримати, а Банк зобов'язано на його запит безкоштовно надати документи (в формі електронних документів або копій документів), з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів у відповідності до вимог Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) від 06.03.2023 року № 236 (надалі – Порядок).</p> <p>Кожний акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів: пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів.</p> <p>Право на участь у Загальних зборах мають особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.</p> |
| <p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів</p> | <p>Кожний акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів: пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів.</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера, на адресу електронної пошти Банку yakym@industrialbank.ua.</p> |
| <p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p> | <p>Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18 години 29.04.2025 року, голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Банку бюлетеня для голосування.</p> <p>Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» шляхом участі у Загальних зборах та голосування як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Банку на дату складення переліку акціонерів Банку, які мають право на участь у Загальних зборах АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», а саме: станом на 24.04.2025 року.</p> <p>Реєстрація учасників Загальних зборів буде здійснюватися Реєстраційною комісією Банку на підставі документів, отриманих від Центрального депозитарію відповідно до Розділу XIII Порядку.</p> <p>Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування, бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) та бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органу Банку шляхом кумулятивного голосування) - у разі винесення відповідних питань на розгляд Загальних зборів.</p> <p>Загальні збори, що скликаються та проводяться відповідно до Порядку, в період дії воєнного стану повинні скликатися та проводитися з урахуванням особливостей встановлених Рішенням НКЦПФР від 16.02.2023 року № 154, в тому числі:</p> <ul style="list-style-type: none"> - бюлетені для голосування на Загальних зборах можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи (або у випадку, визначеному у абзацах четвертому - десятому пункту 67 розділу XIII Порядку, - на адресу електронної пошти Банку yakym@industrialbank.ua) із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до |

депозитарної установи (або у випадку, визначеному у абзацах четвертому - десятому пункту 67 розділу XIII Порядку, - до АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», за місцезнаходженням Банку);

- у разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Банку, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). Бюлетені для голосування, подані в паперовій формі, які незасвідчені підписом акціонера (його представника) згідно з вимогами цього абзацу, та бюлетені, засвідчені підписом особи, яка не вказана у бюлетені відповідно до вимог підпункту 7 пункту 94 або підпункту 8 пункту 95 розділу XVI Порядку, не приймаються депозитарною установою (у визначеному Порядком випадку) для подальшого опрацювання;
- у разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів - кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

Бюлетень, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 розділу XVI Порядку.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується та якою депозитарною установою.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, від веденого на голосування, вважається таким, що неподаний.

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.

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 об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково 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 порядку, встановленому абзацами третім-восьмим пункту 62 Порядку (уразі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або розділом VIII Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року №735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за №1084/23616 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу). 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.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

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

У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.

| | |
|---|--|
| | <p>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.</p> <p>Видача довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.</p> <p>Акціонер має право у будь - який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це Банк та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» або взяти участь у Загальних зборах особисто.</p> <p>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p> |
| Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи | |
| Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування | <p>Початок: 18.04.2025 11:00 Завершення: 29.04.2025 18:00</p> |
| Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру | |
| Інші відомості, передбачені законодавством | <p>Рішення про скликання Загальних зборів акціонерів АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» та дистанційне їх проведення прийнято Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», та керуючись Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236, у зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 із змінами та доповненнями.</p> <p>Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 29 квітня 2025 року.</p> <p>Дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі за питаннями № 1-5 та 7-12 порядку денного: 18 квітня 2025 року на веб-сайті Банку за посиланням: https://industrialbank.ua/ua/about/participants-meeting</p> <p>Дата розміщення бюлетеню для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі за питанням № 6 порядку денного: 25 квітня 2025 року на веб-сайті Банку за посиланням: https://industrialbank.ua/ua/about/participants-meeting</p> <p>Адреса сторінки на власному веб-сайті Банку, на якій розміщена інформація, зазначена в пункті 38 Порядку: https://industrialbank.ua/ua/about/participants-meeting (на сайті Банку https://industrialbank.ua/ua/ у розділах: «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів»/«Загальні збори учасників» та /«Про банк»/«Загальні збори учасників»).</p> <p>Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів та/або запитання щодо проекту порядку денного Загальних зборів або порядку денного Загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та проектів рішень email: yakum@industrialbank.ua</p> <p>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.</p> <p>Шановні акціонери! Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» при визначені кворуму та при</p> |

| | |
|---|--|
| | голосуванні на Загальних зборах не враховуються акції акціонерів, які не уклали з депозитарною установою договір на обслуговування рахунку в цінних паперах. |
| Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення | № 5 від 27.03.2025 |
| Дата складання повідомлення | 27.03.2025 |