

**Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного  
дистанційних річних загальних зборів АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»  
за результатами 2024 фінансового року  
29 квітня 2025 року**

**1. Про розгляд звіту Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2024 рік,  
прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.**

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

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.

**2. Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АКБ  
«ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2024 рік.**

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

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

**3. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та  
затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.**

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

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).

**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.**

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

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.

## **5. Про припинення повноважень членів Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».**

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

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»)).

## **6. Про обрання членів Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».**

---

## **7. Про доцільність внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».**

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

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).

## **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.**

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

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

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

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

1. Затвердити щорічний кошторис Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (на строк обрання членів Наглядової ради) (додається до Протоколу).

**10. Про перегляд (актуалізацію) Положення про загальні збори учасників АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».**

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

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.

**11. Про перегляд (актуалізацію) Положення про Наглядову раду АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».**

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

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» (додається до Протоколу).

**12. Про перегляд (актуалізацію) Кодексу (принципів) корпоративного управління АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».**

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

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.

Рішення з питання 6 проекту порядку денного Зборів може бути прийнятим виключно за умови прийняття рішення з питання 5 проекту порядку денного Зборів.

Рішення з питання 8 проекту порядку денного Зборів може бути прийнятим виключно за умови прийняття рішення з питання 7 проекту порядку денного Зборів.