

ДО УВАГИ УЧАСНИКІВ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«ІНДУСТРІАЛБАНК» (надалі – Банк)

(місцезнаходження якого : 69037, Україна, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Незалежної України,
будинки 39 Д)

повідомляє учасників Банку про проведення позачергових загальних зборів учасників Банку, які відбудуться 01 серпня 2017 року о 12.00 за адресою: 69035, Україна, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Сталеварів, будинок 8 А, кімната 220, у приміщенні АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

Реєстрація учасників та їх представників для участі у позачергових загальних зборах відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 11.00 до 11.45

Для реєстрації та участі у зборах необхідно при собі мати:

- документ, що посвідчує особу учасника (паспорт);
- для представника учасника – документ, що посвідчує особу (паспорт), доручення оформлене згідно з чинним законодавством;
- для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та нотаріальна копія статуту юридичної особи – учасника Банку.

Дата складання переліку учасників, які мають право на участь у позачергових загальних зборах – 26 липня 2017.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів учасників Банку.

Проект рішення: обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів учасників Банку у наступному складі:

- провідний юристконсульт загально – правового відділу Прядченко Катерина Володимирівна;
- економіст 2 категорії відділу розвитку операцій корпоративного бізнесу Сідловська Євгенія Леонідівна;
- секретар – референт відділу документального забезпечення Парамошкіна Ірина Вікторівна.

2. Про обрання голови позачергових загальних зборів учасників Банку.

Проект рішення: обрати головою позачергових загальних зборів учасників Банку – Голову Спостережної ради Горак Олексія Володимировича.

3. Про обрання секретаря позачергових загальних зборів учасників Банку.

Проект рішення: обрати секретарем позачергових загальних зборів учасників Банку - начальника відділу корпоративного управління та роботи з пов'язаними особами – корпоративного секретаря Батієвську Наталю Юріївну.

4. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів учасників Банку.

Проект рішення: затвердити Регламент проведення позачергових загальних зборів учасників Банку, складений відповідно до Положення «Про загальні збори учасників АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» та діючого законодавства.

5. Прийняття рішення про приєднання АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» до АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

Проект рішення: дозволити приєднання ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ЕКСПРЕС-БАНК» до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ІНДУСТРІАЛБАНК», зі створенням на базі банку, що приєднується відділень ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ІНДУСТРІАЛБАНК» за спрощеною процедурою визначеною Законом України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків» та нормативно-правовими актами Національного банку України та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

6. Про затвердження Плану реорганізації шляхом приєднання АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» до АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

Проект рішення: затвердити План реорганізації шляхом приєднання ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ЕКСПРЕС-БАНК» до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ІНДУСТРІАЛБАНК», що додається до цього протоколу.

7. Про затвердження строків проведення реорганізації шляхом приєднання АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» до АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

Проект рішення: затвердити строки проведення реорганізації, зазначені в Плані реорганізації шляхом приєднання ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ЕКСПРЕС-БАНК» до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ІНДУСТРІАЛБАНК». Реорганізацію розпочати після отримання дозволу Національного Банку України на реорганізацію та провести її в термін до 05 березня 2018 року включно.

8. Про затвердження Договору про приєднання АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» до АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

Проект рішення: затвердити Договір про приєднання ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ЕКСПРЕС-БАНК» до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ІНДУСТРІАЛБАНК», що додається до цього протоколу.

9. Про створення комісії з реорганізації АБ «ЕКСПРЕС-БАНК».

Проект рішення:

1. Створити комісію з реорганізації (комісія з припинення) АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» в кількості 10 осіб. Рішення про створення комісії з реорганізації (комісія з припинення) АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» набуває чинності з моменту отримання дозволу Національного Банку України на реорганізацію АБ «ЕКСПРЕС-БАНК».

2. З моменту отримання дозволу Національного Банку України на реорганізацію АБ «ЕКСПРЕС-БАНК», до комісії з реорганізації (комісії з припинення) переходять повноваження щодо управління справами банку. Організаційні та процедурні засади її діяльності, повноваження, права та обов'язки її членів викладенні в Додатку до Протоколу. Голова комісії, її члени представляють банк у відносинах з третіми особами та виступають у суді від імені банку.

10. Про призначення персонального складу комісії з реорганізації АБ «ЕКСПРЕС-БАНК».

Проект рішення: призначити наступний персональний склад комісії з реорганізації (комісії з припинення) АБ «ЕКСПРЕС-БАНК»:

Голова Комісії Дідовець Владислав Валентинович;

Члени Комісії: Лазня Артем Васильович; Гребешкова Тамара Василівна; Верченко Владислав; Чуліцька Олена Володимирівна; Шевцова Раїса Іванівна; Сандуляк Анатолій Андрійович; Шапкін Леонід Леонідович; Злобіна Юлія Ігорівна; Ізотов Юрій Костянтинівич.

Рішення про призначення персонального складу комісії з реорганізації (комісії з припинення) АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» набуває чинності з моменту отримання дозволу Національного Банку України на реорганізацію АБ «ЕКСПРЕС-БАНК».

11. Про створення ревізійної комісії для проведення інвентаризації та ревізії матеріальних цінностей, що перебувають на обліку АБ «ЕКСПРЕС-БАНК».

Проект рішення: створити комісію для проведення інвентаризації та ревізії матеріальних цінностей, що перебувають на обліку АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» в кількості 11 осіб. Організаційні та процедурні засади її діяльності, повноваження, права та обов'язки її членів викладенні в Додатку до Протоколу. Рішення про створення комісії для проведення інвентаризації та ревізії матеріальних цінностей, що перебувають на обліку АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» набуває чинності з моменту отримання дозволу Національного Банку України на реорганізацію АБ «ЕКСПРЕС-БАНК».

12. Про призначення персонального складу ревізійної комісії для проведення інвентаризації та ревізії матеріальних цінностей, що перебувають на обліку АБ «ЕКСПРЕС-БАНК».

Проект рішення: призначити наступний персональний склад ревізійної комісії для проведення інвентаризації та ревізії матеріальних цінностей, що перебувають на обліку АБ «ЕКСПРЕС-БАНК».

Голова Комісії Ткаченко Любов Петрівна;

Члени Комісії: Овдієнко Олена Володимирівна; Жукова Людмила Миколаївна; Гергая Давид Віталійович; Юшкевич Валерій Павлович; Штокало Олег Степанович; Аржанова Ганна Володимирівна; Воленко Юрій Андрійович; Васюніна Інна Геннадіївна; Артамонова Олена Анатоліївна; Стадник Генадій Васильович.

Рішення про призначення персонального складу ревізійної комісії для проведення інвентаризації та ревізії матеріальних цінностей, що перебувають на обліку АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» набуває чинності з моменту отримання дозволу Національного Банку України на реорганізацію АБ «ЕКСПРЕС-БАНК».

13. Про призначення аудиторської фірми для проведення аудиту в рамках проведення процедури реорганізації.

Проект рішення: призначити Товариство з обмеженою відповідальністю «Київаудит» аудиторською фірмою для перевірки фінансової звітності АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» з метою підтвердження достовірності передавального акту та підготовки інших аудиторських документів, що можуть вимагатись в процесі реорганізації.

У випадку, якщо до складення передавального акту виникнуть підстави, в наслідок яких ТОВ «Київаудит» не буде мати повноважень/прав на надання аудиторських послуг, Спостережній раді АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» надаються повноваження на зміну/призначення іншої аудиторської фірми на власний розсуд, для перевірки фінансової звітності АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» з метою підтвердження достовірності передавального акту та підготовки інших аудиторських документів, що можуть вимагатись в процесі реорганізації.

14. Про визначення складу Правління АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», як Банку – правонаступника, після завершення процедури реорганізації.

Проект рішення: визначити склад Правління АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», як Банку – правонаступника, після завершення процедури реорганізації у кількості 6 осіб у наступному персональному складі:

Голова Правління Букрєєв Михайло Юрійович;

Члени Правління: Дідовець Владислав Валентинович; Лазня Артем Васильович; Верченко Владислав; Завадська Інна Володимирівна; Мар'яно Ірина Віліївна.

Голова та члени Правління після завершення процедури реорганізації будуть призначені Спостережною радою, відповідно до її компетенції визначеної Законом України «Про банки і банківську діяльність» та Статутом АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

15. Про надання повноважень Спостережній раді Банку на внесення та затвердження змін до Плану реорганізації та/або Договору про приєднання.

Проект рішення: надати/делегувати Спостережній раді Банку повноваження загальних зборів учасників АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» на внесення та затвердження змін до Плану реорганізації та/або Договору про приєднання.

Скликання та проведення загальних зборів для вирішення необхідних питань щодо приєднання здійснюється за спрощеною процедурою, встановленою пунктом 1 частини другої статті 3 Закону України «Про

спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків» № 1985 – VIII від 23.03.2017 з урахуванням особливостей процедури приєднання.

Адреса власного веб – сайту Банку, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://www.industrialbank.ua>

Реєстрація для участі у зборах здійснюється згідно з даними реєстру власників цінних паперів Банку, складеного ПАТ «НДУ». У разі невідповідності даних документа, який посвідчує особу учасника, даним реєстру власників цінних паперів, учаснику необхідно звернутись до депозитарної установи, у якій на ім'я учасника відкрито рахунок в цінних паперах, для внесення змін до реєстру.

Учасники Банку, які бажають ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, до дати проведення позачергових зборів, можуть звертатись за адресою : 69035, Україна, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Сталеварів, будинок 8 А, кімната 220, у приміщенні АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», в робочі дні з 9.00 до 18.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00). Документи надаються учаснику для ознайомлення на підставі його письмового запиту не пізніше ніж за три робочі дні до дати ознайомлення.

В день проведення позачергових загальних зборів учасники Банку можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в місці проведення зборів, а саме: 69035, Україна, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Сталеварів, будинок 8 А, кімната 220, у приміщенні АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

Відповідальна особа за порядок ознайомлення учасників Банку з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного – Корпоративний секретар Банку Батієвська Наталя Юріївна.

Довідки за телефонами: (061) 218-43-00, 222-20-68, 222-20-69.

Спостережна рада АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»