

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ АКБ "ИНДУСТРИАЛБАНК "

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНДУСТРИАЛБАНК" (далее - Банк), (местонахождение которого: 69037, Украина, Запорожская область, город Запорожье, улица независимой Украины, дом 39 Д, которое в соответствии с принятым совместными общим собранием АКБ "ИНДУСТРИАЛБАНК" и АБ «ЭКСПРЕСС-БАНК» решение 14.02.2018 будет изменен на 01133, Украина, город Киев, улица Генерала Алмазова, дом 18/7 после государственной регистрации изменений в Устав Банка) уведомляет участников Банка о проведении годового общего собрания участников (далее – общие собрание и / или собрание), которые состоятся

20 апреля 2018 в 12.00 по адресу:

01133, Украина, город Киев, улица Генерала Алмазова, дом 18/7, комната 510
в помещении АКБ "ИНДУСТРИАЛБАНК ".

Регистрация участников и их представителей для участия в общем собрании состоится в день и по месту проведения собрания с 11.00 до 11.45

Для регистрации и участия в собрании необходимо при себе иметь:

- документ, удостоверяющий личность участника (паспорт);
- для представителя участника - документ, удостоверяющий личность (паспорт), доверенность оформлена в соответствии с действующим законодательством;
- для руководителей юридических лиц - документ, удостоверяющий личность (паспорт), документ о назначении на должность и нотариальная копия устава юридического лица - участника Банка.

Дата составления списка участников, имеющих право на участие в общем собрании - **16 апреля 2018.**

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Об избрании членов счетной комиссии годового общего собрания участников Банка.

Проект решения: избрать счетную комиссию годового общего собрания участников Банка в следующем составе:

Главный юрисконсульт юридического департамента Лада Наталья Николаевна.

Ведущий юрисконсульт юридического департамента Змеева Екатерина Владимировна.

Помощник Председателя Правления Раченко Римма Владимировна.

2. Об избрании председателя годового общего собрания участников Банка.

Проект решения: избрать председателем годового общего собрания участников Банка - Председатель Наблюдательного совета Горака Алексея Владимировича.

3. Об избрании секретаря годового общего собрания участников Банка.

Проект решения: избрать секретарем годового общего собрания участников Банка - корпоративного секретаря Батиевскую Наталью Юрьевну.

4. Принятие решений по вопросам порядка проведения годового общего собрания участников Банка.

Проект решения: утвердить Регламент проведения годового общего собрания участников Банка, составленный в соответствии с Положением «Об общем собрании участников АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» и действующего законодательства.

5. Рассмотрение отчета Правления по 2017 и утверждение мероприятий по результатам его рассмотрения.

Проект решения: утвердить отчет Правления по результатам финансово - хозяйственной деятельности АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» за 2017 год.

6. Рассмотрение отчета Наблюдательного совета за 2017 и утверждение мероприятий по результатам его рассмотрения.

Проект решения: утвердить отчет Наблюдательного совета по результатам финансово-хозяйственной деятельности АКБ "ИНДУСТРИАЛБАНК" за 2017 год.

7. Утверждение отчета о вознаграждении членов Наблюдательного совета.

Проект решения: Утвердить отчет о вознаграждении членов Наблюдательного совета за 2017 год.

8. Рассмотрение заключения внешнего аудита по результатам проверки финансовой отчетности Банка за 2017 и утверждение мероприятий по результатам его рассмотрения.

Проект решения: утвердить заключение аудитора аудиторской фирмы Закрытое акционерное общество "КПМГ Аудит", по результатам проверки финансовой отчетности АКБ "ИНДУСТРИАЛБАНК" за 2017 и признать меры руководства достаточными для обеспечения составления достоверной финансовой отчетности Банка.

9. Утверждение годового отчета и годовых результатов деятельности Банка за 2017 год.

Проект решения: утвердить годовой отчет и годовые результаты деятельности АКБ "ИНДУСТРИАЛБАНК" за 2017 год.

10. Утверждение порядка распределения прибыли (покрытия убытков) Банка за 2017 и прибыли прошлых лет.

Проект решения: утвердить порядок распределения прибыли (покрытия убытков) Банка за 2017 и прибыли прошлых лет на общую сумму 159 315 650,16 грн., которая состоит из:

- прибыли АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» за 2017 - 2150 213,69 грн. ;
- нераспределенной прибыли прошлых лет (2013-2016) АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» - 55 417 530,46 грн.
- прибыли АБ «ЭКСПРЕСС-БАНК» за 11 месяцев 2017 - 4194 784,68 грн. ;
- нераспределенной прибыли прошлых лет (2008-2013, 2015-2016) АБ «ЭКСПРЕСС-БАНК» - 97 553 121,33 грн.

Следующим образом:

1. В соответствии с требованиями Закона Украины «О банках и банковской деятельности», Закона Украины «Об акционерных обществах», а также п. 8.2. Устава Банка, часть прибыли за 2017 в размере 317 249,92 грн., направить в резервный фонд.

2. Часть чистой прибыли за 2017, что составляет 892 958,24 грн., направить на начисление и выплату дивидендов на привилегированные акции Банка (обязательный платеж) акционерам АБ «ЭКСПРЕСС-БАНК», имевшие такие акции по состоянию на 01.01. 2018.

3. Остаток прибыли за 2017 в размере 5134 790,21 грн. и нераспределенная прибыль прошлых лет в размере 152 970 651,79 грн., что вместе составляет 158 105 442,00 грн. оставить нераспределенной.

11. При утверждении размера годовых дивидендов.

Проект решения: Выплату дивидендов по привилегированным именованным акциям акционерам АБ «ЭКСПРЕСС-БАНК», которые имели такие акции по состоянию на 01.01.2018, осуществить чистой прибыли отчетного года и нераспределенной прибыли прошлых лет в соответствии с уставом АБ «ЭКСПРЕСС-БАНК», действовавшего по состоянию на 01.01.2018, в срок, не превышающий шесть месяцев после окончания отчетного года, в следующих размерах:

- серии В осуществить в размере 8,5% к номинальной стоимости акции, отвечает условиям выпуска акций, то есть 27,97 грн. на одну привилегированную акцию серии В;
- серии С осуществить в размере 17,0% к номинальной стоимости акции, отвечает условиям выпуска акций, то есть 55,93 грн. на одну привилегированную акцию серии С.

12. Об одобрении сделок с заинтересованностью.

Проект решения: согласно ст.72. Закона Украины «Об акционерных обществах», одобрить сделки с заинтересованностью, заключенные АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» в течение 2017-2018 годов, согласно перечню согласованном Наблюдательным советом Банка.

13. О установлении количественного состава Наблюдательного совета АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК».

Проект решения: установить количественный состав Наблюдательного совета АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» в количестве 8 (восемь) человек.

14. Об утверждении изменений в Устав АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК», путем изложения его в новой редакции.

Проект решения: утвердить изменения в Устав АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» путем изложения его в новой редакции, определить Председателя Правления лицом уполномоченным для подписания Устава Банка в новой редакции.

15. Об утверждении изменений в Положение «Об общем собрании участников АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК», путем изложения его в новой редакции.

Проект решения: утвердить изменения в Положение «Об общем собрании участников АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК», путем изложения его в новой редакции.

16. Об утверждении Положения «О Наблюдательном совете АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК».

Проект решения: утвердить Положение «О Наблюдательном совете АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК».

17. Об утверждении Положения «О вознаграждении членов Наблюдательного совета АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК».

Проект решения: утвердить Положение «О вознаграждении членов Наблюдательного совета АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК».

18. Об утверждении изменений в Положение «О Правлении АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК», путем изложения его в новой редакции.

Проект решения: утвердить изменения в Положение «О Правлении АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК», путем изложения его в новой редакции.

19. Об утверждении изменений к Принципов (Кодекса) корпоративного управления АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК», путем изложения его в новой редакции.

Проект решения: утвердить изменения к Принципам (Кодекса) корпоративного управления АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК», путем изложения его в новой редакции.

20. О прекращении полномочий (отзыва) членов Наблюдательного совета АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК».

Проект решения: прекратить полномочия (отозвать) 20.04.2018 членов Наблюдательного совета Банка, а именно: Горак Алексея Владимировича; VERCHENKO VLADISLAV Верченко Владислава (со статусом независимого члена Наблюдательного совета); Дворецкого Игоря Владимировича; SCHARPILOW WASILI Шарпилова Василия (со статусом независимого члена Наблюдательного совета); NEMIROVSKY ROSTYSLAV Немировского Ростислава (представителя участника Банка Дворецкой А. Н.)

С даты прекращения полномочий (отзыва), прекращается действие гражданско - правовых и трудовых договоров (контрактов), заключенных с членами Наблюдательного совета (в том числе с выбранным из состава членов Наблюдательного совета Председателем Наблюдательного совета).

21. О избрании членов Наблюдательного совета АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК».

Проект решения по этому вопросу, в соответствии с п.5) части 3 ст.35 Закона Украины «Об акционерных обществах» не включается в это сообщение.

22. О утверждении условий гражданско-правовых договоров, трудовых договоров (контрактов) с Председателем и членами Наблюдательного совета Банка и избрание лица, которое уполномочивается на подписание договоров (контрактов).

Проект решения: утвердить условия оплаты деятельности и ответственность Председателя и членов Наблюдательного совета и все другие условия гражданско - правовых и трудовых договоров (контрактов), заключаемых с Председателем и членами Наблюдательного совета Банка, в соответствии с проектами договоров, которые прилагаются. Размер вознаграждения устанавливается при подписании гражданско - правовых и трудовых договоров (контрактов) исходя из следующего: 1. размер заработной платы (ежемесячного денежного вознаграждения) Председателя Наблюдательного совета по гражданско - правовым или трудовым договором (контрактом) - 298 000.00 грн .; 2. размер заработной платы (ежемесячного денежного вознаграждения) члена Наблюдательного совета по гражданско - правовым или трудовым договором (контрактом) - 50 000,00 грн.

Лицом, уполномоченным на подписание от имени Банка соответствующих договоров (контрактов), избрать Председателя Правления АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» Букреева М.Ю., или лицо, исполнять обязанности Председателя Правления на дату подписания договоров (контрактов).

23. Определение основных направлений деятельности Банка на текущий 2018.

Проект решения: определить основные направления деятельности АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» на текущий 2018 в соответствии с объявленными докладчиком предложений, предварительно согласованные Наблюдательным советом Банка.

Адрес собственного веб - сайта, на котором размещена информация по проекту решений по каждому из вопросов, включенных в проект повестки дня, а также информация указана в части четвертой статьи 35 Закона Украины «Об акционерных обществах»: <http://www.industrialbank.ua> .

Регистрация для участия в собрании осуществляется по данным реестра (ов) владельцев ценных бумаг, составленного ОАО «НДУ». В случае несоответствия данных документа, удостоверяющего личность участника, данным реестра владельцев ценных бумаг, участнику необходимо обратиться к депозитарному учреждению, в которой на имя участника открыт счет в ценных бумагах, для внесения изменений в реестр.

Согласно ст.36 Закона Украины «Об акционерных обществах», с даты направления уведомления о проведении общего собрания до даты проведения общего собрания участники готовы ознакомиться с документами, необходимыми для принятия решений по вопросам повестки дня до даты проведения собрания, могут обращаться по адресу: 69035, Украина, Запорожская область, город Запорожье, улица Сталеваров, дом 8 А, комната 220 или 01133, Украина, город Киев, улица Генерала Алмазова, дом 18/7, комната 318 в помещениях АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК», в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00). Документы предоставляются для ознакомления на основании письменного запроса участника не позднее чем за три рабочих дня до даты ознакомления.

В день проведения общего собрания участники могут ознакомиться с документами, необходимыми для принятия решений по вопросам повестки дня, в месте проведения собрания, а именно:

01133, Украина, город Киев, улица Генерала Алмазова, дом 18/7, комната 510 в помещении АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК».

Банк к началу общего собрания предоставлять письменные ответы на письменные вопросы участников по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания до даты проведения общего собрания.

Согласно ст.38 Закона Украины «Об акционерных обществах» каждый участник имеет право внести предложения по вопросам, включенным в проект повестки дня общего собрания, а также относительно новых кандидатов в состав органов общества, число которых не может превышать количественный состав каждого из органов. Предложения вносятся не позднее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания, а относительно кандидатов в состав органов общества - не позднее чем за 7 дней до даты проведения общего собрания. Предложения о включении новых вопросов в проект повестки дня должны содержать соответствующие проекты решений по этим вопросам. Предложения по кандидатам в члены Наблюдательного совета должны

содержать информацию о том, предложенный кандидат представителем участника (участников), или о том, что кандидат предлагается на должность члена Наблюдательного совета - независимого директора.

Предложения к проекту повестки дня общего собрания подается в письменной форме с указанием фамилии (наименование) участника, ее вносит, количества, типа и / или класса принадлежащих ему акций, содержания предложения к вопросу и / или проекта решения, а также количества, типа и / или класса акций, принадлежащих кандидату, который предлагается этим участником в состав Наблюдательного совета. Предложения участников (участника), которые совокупно являются владельцами 5 или более процентов голосующих акций, подлежат обязательному включению в проект повестки дня общего собрания.

Представителем участника на общем собрании может быть физическое лицо или уполномоченное лицо юридического лица, а также уполномоченное лицо государства или территориальной общины. Должностные лица органов Банка и их аффилированные лица не могут быть представителями других участников банка на общем собрании. Представителем участника - физического или юридического лица на общем собрании может быть другое физическое лицо или уполномоченное лицо юридического лица, а представителем участника - государства или территориальной общины - уполномоченное лицо органа, осуществляющего управление государственным или коммунальным имуществом.

Участник имеет право выдать доверенность на право участия и голосования на общем собрании нескольким своим представителям. Участник имеет право в любой момент заменить своего представителя, уведомив об этом Правление Банка.

Доверенность на право участия и голосования на общем собрании, выданная физическим лицом, удостоверяется нотариусом или другими должностными лицами, совершающими нотариальные действия, а также может удостоверяется депозитарным учреждением в установленном Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку порядке. Доверенность на право участия и голосования на общем собрании от имени юридического лица выдается его органом или другим лицом, уполномоченным на это ее учредительными документами.

Доверенность на право участия и голосования на общем собрании может содержать задания по голосованию, то есть перечень вопросов, повестки дня общего собрания с указанием того, как и за которое (против которого) решения нужно проголосовать. Во время голосования на общем собрании представитель должен голосовать именно так, как предусмотрено заданием относительно голосования. Если доверенность не содержит задания по голосованию, представитель решает все вопросы относительно голосования на общем собрании участников по своему усмотрению.

Предоставление доверенности на право участия и голосования на общем собрании не исключает право участия на этом общем собрании участника, выдавшего доверенность, вместо своего представителя.

Информация об общем количестве акций и голосующих акций по состоянию на 24 час 03.03.2018 - дату составления списка лиц, которым направляется уведомление о проведении общего собрания: общее количество акций - 260 354 350 штук простых именных акций; общее количество голосующих акций - 254 221 350 штук.

Ответственное лицо за порядок ознакомления участников Банков - участников реорганизации с документами, необходимыми для принятия решений по вопросам повестки дня - Корпоративный секретарь Батиевская Наталья Юрьевна.

Справки по телефонам: (061) 218-43-00, 222-20-68, 222-20-69, (044) 206-98-34.

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия (тыс. грн.)

Наименование показателя	Период	
	Отчетный 2017 р.*	Предыдущий 2016 р.
Всего активов	4 351 803	2 788 217
Основные средства (по остаточной стоимости)	150 583	111 201
Запасы	17 766	639
Суммарная дебиторская задолженность	36 020	10 298
Деньги и их эквиваленты	564 600	228 601
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	159 315	55 560
Собственный капитал	1 285 790	847 849
Зарегистрирован (паевой / уставный) капитал	607 798	607 798
Долгосрочные обязательства и обеспечение	354 155	121 338
Текущие обязательства и обеспечения	2 711 858	1 819 030
Чистая прибыль (убыток) АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК»	2 150	2 855
Принято от АБ «ЭКСПРЕСС-БАНК» при присоединении (нераспределенная прибыль за 11 месяцев 2017г.)	4 195	X
Прибыль за год в целом	6 345	X
Среднегодовое количество акций (шт.)	184 741 050	184 741 050
Чистая прибыль (убыток) АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» на одну простую акцию (грн)**	0,01	0,02

* Приведенные данные являются предварительными. Окончательная информация, подтвержденная аудиторским заключением, будет предоставлена на общем собрании Банка.

** рассчитывается как «Чистая прибыль (убыток) АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» / Среднегодовое количество акций (шт.)»

Уважаемые участники! Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с Законом Украины «О депозитарной системе Украины» при определении кворума и при голосовании на общем собрании не учитываются акции участников, которые до 16 апреля 2018 (дата составления списка участников, имеющих право на участие в Собрании) не заключили с депозитарным учреждением договор на обслуживание счета в ценных бумагах.

Наблюдательный совет АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК»