Затверджено рішенням Наглядової ради (протокол № 32 від 03.12.2023)

|  |
| --- |
| **Бюлетень**для голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерівПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ІНДУСТРІАЛБАНК» (ідентифікаційний код: 13857564) |
| Дата проведення загальних зборів: | 18.12.2023 |
| Дата і час початку голосування: | 07.12.2023 11:00 годин |
| Дата і час завершення голосування: | 18.12.2023 18:00 годин |
| Реквізити акціонера:П.І.Б./найменування акціонера Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи Код за ЄДРПОУ/ ІКЮО *(ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності)* – для юридичної особи |  |
| Реквізити представника акціонера (за наявності): П.І.Б. /найменування представника акціонера Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особиКод за ЄДРПОУ/ ІКЮО *(ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності)* – для юридичної особи |  |
| Кількість голосів, що належать акціонеру: | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)*** |
|  | *(прописом)* |

**Питання порядку денного, винесені на голосування:**

 *По першому питанню порядку денного:*

**Про внесення змін до СТАТУТУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ІНДУСТРІАЛБАНК».**

*Проект рішення по першому питанню:*

1. Внести зміни до СТАТУТУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ІНДУСТРІАЛБАНК», виклавши його у новій редакції та затвердити нову редакцію СТАТУТУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ІНДУСТРІАЛБАНК», що додається.
2. Уповноважити Голову Правління АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» на підписання СТАТУТУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ІНДУСТРІАЛБАНК» в новій редакції, здійснення заходів щодо його погодження з Національним банком України та державної реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України.

*Біля необхідного варіанту голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку «Х». При наявності більше ніж одна позначка «Х» чи відсутності позначки «Х» в результатах голосування, бюлетень вважається недійсним. Варіанти для голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного №1:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** |

Акціонер Банку

(П.І.Б. або найменування акціонера-юридичної особи)

(Підпис акціонера Банку/ підпис представника акціонера та П.І.Б)

 *По другому питанню порядку денного:*

**Про внесення змін до** **ПОЛОЖЕННЯ про загальні збори учасників ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ІНДУСТРІАЛБАНК».**

*Проект рішення по другому питанню:*

1. Внести зміни до ПОЛОЖЕННЯ про загальні збори учасників ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ІНДУСТРІАЛБАНК», виклавши його у новій редакції та затвердити нову редакцію ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ІНДУСТРІАЛБАНК», що додається.

 *Біля необхідного варіанту голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку «Х». При наявності більше ніж одна позначка «Х» чи відсутності позначки «Х» в результатах голосування, бюлетень вважається недійсним. Варіанти для голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного №2:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** |

Акціонер Банку

(П.І.Б. або найменування акціонера-юридичної особи)

(Підпис акціонера Банку/ підпис представника акціонера та П.І.Б)

*По третьому питанню порядку денного:*

**Про внесення змін до ПОЛОЖЕННЯ про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ІНДУСТРІАЛБАНК».**

*Проект рішення по третьому питанню:*

1. Внести зміни до ПОЛОЖЕННЯ про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ІНДУСТРІАЛБАНК», виклавши його у новій редакції та затвердити нову редакцію ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ІНДУСТРІАЛБАНК», що додається.

*Біля необхідного варіанту голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку «Х». При наявності більше ніж одна позначка «Х» чи відсутності позначки «Х» в результатах голосування, бюлетень вважається недійсним. Варіанти для голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного №3:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** |

Акціонер Банку

(П.І.Б. або найменування акціонера-юридичної особи)

(Підпис акціонера Банку/ підпис представника акціонера та П.І.Б)

*По четвертому питанню порядку денного:*

**Про внесення змін до Кодексу (принципів) корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ІНДУСТРІАЛБАНК».**

*Проект рішення по четвертому питанню:*

1. Внести зміни до Кодексу (принципів) корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ІНДУСТРІАЛБАНК», виклавши його у новій редакції та затвердити нову редакцію КОДЕКСУ (ПРИНЦИПІВ) КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ІНДУСТРІАЛБАНК», що додається.

*Біля необхідного варіанту голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку «Х». При наявності більше ніж одна позначка «Х» чи відсутності позначки «Х» в результатах голосування, бюлетень вважається недійсним. Варіанти для голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного №4:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** |

Акціонер Банку

(П.І.Б. або найменування акціонера-юридичної особи)

(Підпис акціонера Банку/ підпис представника акціонера та П.І.Б)