

## **Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:**

Статут Банку складено у відповідності до Законів України «Про банки і банківську діяльність», «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок» та відповідно до інших діючих актів законодавства України.

**Остання редакція Статуту Банку затверджена загальними зборами учасників Банку 20.04.2018 року (протокол № 01).** Наразі Статут подається на погодження в Національному банку України та державну реєстрацію.

Внесення змін до Статуту Банку обумовлені приведенням його у відповідність до Закону України «Про банки та банківську діяльність», Закону України «Про акціонерні товариства» та інших нормативних актів.

### **Загальні положення Статуту:**

1.1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ІНДУСТРІАЛБАНК» (далі - БАНК) створений та діє відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України "Про банки і банківську діяльність", "Про акціонерні товариства", "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань" (далі - Закон про державну реєстрацію), "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", інших актів законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України.

1.2. Організаційно-правова форма БАНКУ – акціонерне товариство, тип – публічне акціонерне товариство.

1.3. БАНК є правонаступником АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ІНДУСТРІАЛБАНК», зареєстрованого Національним банком України 16.10.1991 за № 36 створеного у формі відкритого акціонерного товариства шляхом реорганізації Миколаївського комерційного банку «Співдружність», який був створений за рішенням зборів засновників банку 12.09.1990 (протокол № 5) та зареєстрований Державним банком СРСР за № 744 від 06.11.1990.

БАНК є правонаступником Акціонерного комерційного банку «МТ-Банк», зареєстрованого виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради Полтавської області 27 грудня 1991 року № 15851200000000642 та Національним банком України 27 грудня 1991 року, реєстраційний № 77, у зв'язку із реорганізацією АКБ «МТ-Банк» шляхом приєднання до АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

БАНК є правонаступником щодо всього майна, прав і обов'язків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ЕКСПРЕС-БАНК», зареєстрованого Національним банком України 12 квітня 1994 року у зв'язку із реорганізацією АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» шляхом приєднання до АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», здійсненої на підставі дозволу Національного банку України на реорганізацію шляхом приєднання АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» до АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за спрощеною процедурою (рішення від 18 серпня 2017 року № 303).

Склад засновників БАНКУ визначений статутом Миколаївського комерційного банку «Співдружність», зареєстрованого Держбанком СРСР 06.11.1990 року за № 744.

1.4. БАНК входить до єдиної банківської системи України і діє в інтересах учасників БАНКУ, з урахуванням інтересів вкладників та інших кредиторів БАНКУ та держави.

1.5. Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (далі - Статут БАНКУ) є єдиним

установчим документом, який визначає порядок діяльності БАНКУ та його ліквідації, а також взаємовідносини з фізичними та юридичними особами, органами державної влади, місцевого самоврядування, управління та контролю, Національним банком України.

## **Стаття 2. НАЙМЕНУВАННЯ БАНКУ**

2.1. Повне найменування БАНКУ:

- українською мовою – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ІНДУСТРІАЛБАНК”

- російською мовою – ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ИНДУСТРИАЛБАНК»

- англійською мовою – PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY JOINT-STOCK COMMERCIAL BANK "INDUSTRIALBANK".

2.2. Скорочене найменування БАНКУ:

- українською мовою – АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”;

- російською мовою – АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК»;

- англійською мовою – JSCB "INDUSTRIALBANK".

## **Стаття 3. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ БАНКУ**

3.1. Місцезнаходження БАНКУ (яке одночасно є місцезнаходженням Правління БАНКУ, робочого місця Голови Правління БАНКУ) 01133, Україна, місто Київ, вулиця Генерала Алмазова, будинок 18/7 .

3.2. Поштова адреса: 01133, Україна, місто Київ, вулиця Генерала Алмазова, будинок 18/7 .

## **Стаття 4. ПРАВОВИЙ СТАТУС БАНКУ**

4.1. БАНК є юридичною особою, має на праві власності відокремлене майно, вартість якого відображається в самостійному балансі, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки, бути позивачем, відповідачем у суді, господарському та адміністративному суді, третейському суді та інших компетентних судових установах.

4.2. БАНК має самостійний баланс, печатку зі своїм повним найменуванням, ідентифікаційним кодом за ЄДРПОУ, фірмовим знаком (емблемою), необхідні штампи (печатки) та бланки зі своїм найменуванням, кореспондентський рахунок в грошовій одиниці України в установі Національного банку України, кореспондентські рахунки в грошовій одиниці України, іноземній валюті та банківських металах в банках України, а також кореспондентські рахунки в іноземній валюті та банківських металах в закордонних банках.

4.3. БАНК в своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним та Господарським кодексами України, законами України, у тому числі законами України «Про банки і банківську діяльність», «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», законодавством про захист економічної конкуренції, законодавством, що регулює питання запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, а також іншими чинними законодавчими актами України, міжнародними угодами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та Статутом БАНКУ. БАНК виконує вимоги нормативно-правових актів Національного банку України.

4.4. БАНК має право надавати банківські послуги тільки після отримання банківської ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій.

У разі, якщо відповідно до вимог, встановлених законами України, на здійснення певних видів банківської та інших видів діяльності потрібно отримати інші документи,

які дозволяють здійснювати такі види діяльності, БАНК має право здійснювати їх тільки після отримання таких документів (дозволів, генеральних, індивідуальних ліцензій, свідоцтв, сертифікатів, атестатів, тощо).

4.5. БАНК самостійно визначає напрями і види своєї діяльності. БАНК є економічно самостійним і незалежним від державних органів влади та органів місцевого самоврядування в рішеннях, пов'язаних зі здійсненням банківської та іншої діяльності, а також від вимог і вказівок будь-яких державних органів влади та органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб, що суперечать чинному законодавству України.

## **Стаття 5. ПРЕДМЕТ ТА МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ**

5.1. Предметом безпосередньої діяльності БАНКУ є самостійне, систематичне здійснення банківської діяльності.

Предметом діяльності БАНКУ є також здійснення іншої діяльності, яку він може здійснювати відповідно до законів України та нормативно-правових актів Національного банку України.

5.2. БАНК здійснює банківську та іншу діяльність з урахуванням інтересів учасників БАНКУ, вкладників та інших кредиторів БАНКУ, держави.

5.3. Метою діяльності БАНКУ є одержання прибутку.

Статут Банку містить також інформацію про:

операції Банку, права Банку, майно Банку та ресурси Банку, капітал Банку, статутний капітал Банку, акції Банку, прибутки та збитки Банку, учасників Банку, права та обов'язки учасників Банку, органи управління та контролю Банку (порядок роботи, компетенція), зовнішній аудит, облік та звітність Банку, відносини Банку з клієнтами та банківську таємницю, контроль за діяльністю Банку та порядок припинення Банку.

### **До уваги учасників Банку:**

## **Стаття 9. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ БАНКУ**

9.1. Статутний капітал БАНКУ формується та збільшується за рахунок власних коштів учасників БАНКУ виключно шляхом грошових внесків або за рахунок спрямування прибутку (частини прибутку) БАНКУ.

9.2. Грошові внески для формування та збільшення статутного капіталу БАНКУ резиденти України здійснюють у гривнях, а нерезиденти - в іноземній вільно конвертованій валюті або у гривнях.

9.3. Статутний капітал БАНКУ формується виключно з підтверджених джерел.

9.4. Статутний капітал БАНКУ утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених ним акцій та складає 856 565 811 (вісімсот п'ятдесят шість мільйонів п'ятсот шістдесят п'ять тисяч вісімсот одинадцять ) гривень 50 копійок, який розподілений на 260 354 350 ( двісті шістдесят мільйонів триста п'ятдесят чотири тисячі триста п'ятдесят) штук простих іменних акцій бездокументарної форми номінальною вартістю три гривні двадцять дев'ять копійок кожна, які придбані учасниками.

9.5. Статутний капітал БАНКУ збільшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. БАНК має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

Джерелами збільшення статутного капіталу БАНКУ є:

- а) додаткові внески;
- б) прибуток або його частина.

Збільшення статутного капіталу БАНКУ із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.

Збільшення статутного капіталу БАНКУ за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку (його частини) здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

Збільшення статутного капіталу БАНКУ за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку (його частини) можливе за умови затвердження загальними зборами учасників БАНКУ розподілу прибутку, який (частина якого) спрямовується на збільшення статутного капіталу.

Збільшення статутного капіталу БАНКУ у разі наявності викуплених БАНКОМ акцій не допускається.

Наявність збитків у БАНКУ не є перешкодою для збільшення статутного капіталу БАНКУ.

9.6. Статутний капітал БАНКУ зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених БАНКОМ акцій та зменшення їх загальної кількості.

9.7. Забороняється використовувати для формування статутного капіталу БАНКУ бюджетні кошти, якщо такі кошти мають інше цільове призначення.

## **Стаття 10. АКЦІЇ БАНКУ**

10.1. Акція - іменний цінний папір, який посвідчує корпоративні (майнові) права учасника БАНКУ, що стосуються БАНКУ, включаючи право на отримання частини прибутку Банку у вигляді дивідендів та право на отримання частини майна БАНКУ у разі його ліквідації у випадках передбачених чинним законодавством, право на управління БАНКОМ, а також немайнові права передбачені Цивільним кодексом України, Законом України «Про банки і банківську діяльність» та Законом України «Про акціонерні товариства».

### **10.2. БАНК розміщує тільки прості іменні акції.**

10.3. Акції БАНКУ існують виключно в бездокументарній формі.

10.4. Акція БАНКУ є неподільною. У разі, коли одна і та ж акція належить кільком особам, усі вони визнаються одним власником акції і можуть здійснювати свої права через одного з них або через спільного представника.

10.5. БАНК має право за рішенням загальних зборів учасників БАНКУ викупити в учасників акції за згодою цих учасників.

Строк викупу акцій не може перевищувати одного року. Письмова пропозиція учасника про продаж акцій БАНКУ є безвідкличною.

Ціна викупу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість.. Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню розміщення в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів учасників БАНКУ, на яких прийнято рішення про викуп в учасників акцій за їхньою згодою.

Оплата акцій, що викупуються, здійснюється у грошовій формі.

10.6. БАНК зобов'язаний придбавати акції у кожного учасника, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною, вказаною в рішенні загальних зборів учасників БАНКУ.

10.7. Кожний учасник - власник голосуючих акцій БАНКУ має право вимагати здійснення обов'язкового викупу БАНКОМ належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах учасників БАНКУ та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:

- 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу БАНКУ;
- 2) надання згоди на вчинення БАНКОМ значних правочинів, у тому числі про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину;
- 3) надання згоди на вчинення БАНКОМ правочину, щодо якого є заінтересованість;

- 4) зміну розміру статутного капіталу;
- 5) відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

10.8.. Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню розміщення в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів учасників БАНКУ, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

10.9. Перелік учасників БАНКУ, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, складається на підставі переліку учасників БАНКУ, які зареєструвалися для участі в загальних зборах учасників БАНКУ, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

10.10. У разі невиконання Банком своїх зобов'язань щодо викупу акцій Банк сплачує учаснику штраф у розмірі – 0,001% від загальної номінальної вартості акцій по яких Банк допустив невиконання своїх зобов'язань по викупу акцій у відповідного учасника.

10.11. Умови і порядок розміщення, придбання, передачі, викупу, перепродажу, анулювання, обліку акцій та інших операцій з ними визначаються відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту БАНКУ і Положення про акції БАНКУ, яке затверджується Наглядовою радою БАНКУ.

.....

## **Стаття 12. УЧАСНИКИ БАНКУ**

12.1. Учасники БАНКУ - це засновники та акціонери БАНКУ.

12.2.. Учасниками БАНКУ можуть бути учасники цивільних відносин. Держава Україна може бути учасником БАНКУ в особі Кабінету Міністрів України або уповноважених ним органів.

12.3. Учасниками БАНКУ не можуть бути юридичні особи, в яких БАНК має істотну участь, громадські об'єднання, політичні партії, релігійні та благодійні організації.

. Інститути спільного інвестування можуть бути засновниками БАНКУ та власниками істотної участі у БАНКУ лише за умови, що такий інститут спільного інвестування є корпоративним інвестиційним фондом та більш як 75 відсотків акцій такого фонду і більш як 75 відсотків акцій (часток) компанії з управління активами такого фонду прямо та/або опосередковано належать одній особі або групі асоційованих осіб.

12.4. Учасником БАНКУ не може бути підприємницьке товариство, як єдиний учасник БАНКУ, якщо учасником такого підприємницького товариства є одна особа.

## **Стаття 13. ПРАВА УЧАСНИКІВ БАНКУ**

13.1. Кожною простою акцією БАНКУ її власнику – учаснику БАНКУ надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- 1) участь в управлінні БАНКОМ;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання інформації про БАНК в обсязі та порядку визначеному чинним законодавством України;
- 4) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна БАНКУ;

Одна проста акція БАНКУ надає учаснику БАНКУ один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах учасників БАНКУ, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

13.2. Переважним правом учасників визнається право учасника - власника голосуючих акцій придбавати розмішувані БАНКОМ прості акції пропорційно частці належних йому голосуючих акцій у загальній кількості голосуючих акцій.

Переважне право обов'язково надається учаснику БАНКУ - власнику простих акцій у процесі емісії БАНКОМ простих акцій (крім випадку прийняття загальними зборами учасників БАНКУ рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому

законодавством. У разі включення до порядку денного загальних зборів учасників БАНКУ питання про невикористання переважного права учасників БАНКУ на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх емісії Наглядова рада БАНКУ повинна представити на таких зборах письмовий звіт, що містить пояснення причин невикористання переважного права.

Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням учасникам БАНКУ переважного права БАНК повідомляє кожного учасника, який має таке право, про можливість його реалізації та розміщує повідомлення про це на власному веб-сайті та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних БАНКОМ акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких учасник має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права.

Учасник, який має намір реалізувати своє переважне право, подає БАНКУ в установлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються.

У заяві учасника повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються.

Заява та перераховані кошти приймаються БАНКОМ не пізніше дня, що передує дню початку приватного розміщення акцій. БАНК видає учаснику письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.

13.3. Учасники БАНКУ мають інші права передбачені цим Статутом та чинним законодавством України.

## **Стаття 14. ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ БАНКУ**

14.1. Учасник БАНКУ зобов'язаний дотримуватись положень Статуту БАНКУ і внутрішніх документів БАНКУ, виконувати рішення загальних зборів учасників БАНКУ, а у випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом БАНКУ, рішень Наглядової ради БАНКУ.

14.2. Учасник БАНКУ зобов'язаний оплачувати акції БАНКУ у розмірі і порядку, передбачених чинним законодавством України, Статутом БАНКУ і умовами розміщення.

14.3. Учасник БАНКУ зобов'язаний не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність БАНКУ, а також банківську таємницю.

14.4. Учасник БАНКУ зобов'язаний виконувати свої зобов'язання перед БАНКОМ.

14.5. Учасник БАНКУ зобов'язаний письмово повідомляти БАНК та депозитарну установу про зміну місцезнаходження та інших даних.

14.6. Учасник БАНКУ зобов'язаний на письмовий запит БАНКУ надавати оригінали та належним чином засвідчені копії документів, які БАНК зобов'язаний надавати Національному банку України, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку та іншим державним органам, відповідно до вимог чинного законодавства, в тому числі установчі документи, аудиторські висновки, фінансову звітність, рішення органів управління, реєстраційні документи, документи, що ідентифікують особу учасника БАНКУ та/або посадових осіб учасників БАНКУ, договори купівлі-продажу акцій БАНКУ, структуру власності учасника БАНКУ, тощо.

14.7. Учасник БАНКУ зобов'язаний нести інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України, Статутом Банку.

**Після Державної реєстрації Статуту Банку у новій редакції, він буде розміщений на сайті Банку, відповідно до законодавства.**