ПРОТОКОЛ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
про результати реєстрації акціонерів (їх представників) на позачергових загальних зборах акціонерів (далі - Збори), що проводяться дистанційно
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ІНДУСТРІАЛБАНК»

м. Київ «22» грудня 2023 р.

Реєстраційна комісія, призначена Наглядовою радою (протокол №29 від 31.10.2023 р.) у складі:
Голова реєстраційної комісії: Салівон Тетяна Іванівна
Члени реєстраційної комісії: Якимчук Олександр Сергійович, Манойло Людмила Григорівна, склала даний протокол про наступне:
Повне найменування Банку: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ІНДУСТРІАЛБАНК» (надалі - Банк).
Ідентифікаційний код Банку: 13857564.
Дата проведення Зборів: 18.12.2023 р.
Спосіб проведення Зборів: дистанційні Збори.
Дата реєстрації акціонерів (їх представників): 22.12.2023 р.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.

Перелік акціонерів (реєстр власників іменних цінних паперів) Банку, які мають право на участь у Зборах, складений станом на 23 годину 13.12.2023 року, відповідно до якого, загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах складає 2332 осіб, які володіють у сукупності кількістю 260 354 350 штук простих іменних акцій Банку. З них загальна кількість акціонерів – власників голосуючих акцій Банку є 192 особи, які володіють у сукупності кількістю 253 101 810 штук голосуючих акцій Банку, які надають право голосу по усіх питаннях порядку денного Зборів, що складає 97,21 відсотка від загальної кількості акцій Банку.

Реєстрацію акціонерів (їх представників) здійснено на підставі інформації, отриманої від Центрального депозитарію в електронному вигляді, який в свою чергу отримав інформацію про акціонерів (їх представників) які подали в депозитарну установу, яка здійснює ведення рахунку у цінних паперах такого акціонера, бюлетені для участі у Зборах та інформацію, що міститься в самих бюлетенях.

Для участі у Зборах зареєструвалось 2 акціонера (їх представника), які в сукупності володіють 158 380 262 штуками акцій Банку, які мають право на участь у Зборах, що складає 60,83 відсотка від загальної кількості акцій Банку. З них для участі у голосуванні на Зборах зареєстровано 2 акціонера (їх представника), які у сукупності володіють 158 380 262 штуками голосуючих акцій Банку, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного Зборів, що складає 62,58 відсотка від загального числа голосуючих акцій Банку, які приймаються до визначення кворуму, і відображають наявність кворуму для проведення Зборів акціонерів. (Перелік акціонерів (представників акціонерів), які зареєстровані для участі в дистанційних позачергових загальних зборах Банку додається до Протоколу).

Згідно зі статтею 40 Закону України «Про акціонерні товариства» Збори мають кворум з усіх питань порядку денного та є правомочними.

Голова реєстраційної комісії **Т. І. Салівон**

Члени реєстраційної комісії **О. С. Якимчук**

Л.Г. Манойло

Додаток до Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), які приймають участь у дистанційному проведенні позачергових загальних зборах акціонерів АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»

м. Київ

22.12.2023 р.

Перелік акціонерів (представників акціонерів), які зареєстровані для участі в дистанційних позачергових загальних зборах АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"

№ з/п	П.І.Б./найменування акціонера	ПІБ представника акціонера	Документ, який надає повноваження для голосування представника акціонера	Кількість акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій (шт.)	Загальна кількість голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах (шт.)	Відсоток від загальної кількості акцій Банку (%)	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій Банку(%)
1	Акціонерне товариство «Експрес Бетайлігунген АГ» («Express Beteiligungen AG»)	Цибулевський Андрій Володимирович	Довіреність від 28.11.2023	149 082 206	149 082 206	149 082 206	57,26	58,90
2	Акціонерне товариство "Укртранснафта"	Басай Анастасія Олегівна	Довіреність №408 від 05.12.2023	9 298 056	9 298 056	9 298 056	3,57	3,67
Разом				158 380 262	158 380 262	158 380 262	60,83	62,58

Голова реєстраційної комісії _____ **Салівон Т. І.**

Члени реєстраційної комісії _____ **Якимчук О.С.**

_____ **Манойло Л.Г.**

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування акціонерів (їх представників) на позачергових загальних зборах акціонерів (далі - Збори), що проводяться дистанційно
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ІНДУСТРІАЛБАНК»

по першому питанню порядку денного

м. Київ «22» грудня 2023 р.

Лічильна комісія, призначена Наглядовою радою (протокол №29 від 31.10.2023) у складі:
Голова лічильної комісії: Якимчук Олександр Сергійович.
Члени лічильної комісії: Салівон Тетяна Іванівна, Манойло Людмила Григорівна, склала даний протокол про наступне:
Повне найменування Банку: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ІНДУСТРІАЛБАНК» (надалі - Банк).
Ідентифікаційний код Банку: 13857564.
Дата проведення Зборів: 18.12.2023.
Спосіб проведення Зборів: дистанційні Збори.
Дата проведення підрахунку голосів: 22.12.2023.
Для участі у голосуванні на Зборах зареєструвались 2 акціонера (їх представника), які у сукупності володіють 158 380 262 штук голосуючих акцій Банку, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного Зборів.

ПИТАННЯ № 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Голосували:
«ЗА» – 149 082 206 голосів, що складає 94,13% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.
«ПРОТИ» – 9 298 056 голосів, що складає 5,87% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.
Рішення приймається більшістю у 3/4 голосів акціонерів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.
Голосування проводилось з використанням єдиного бюлетеня для голосування по всім питанням порядку денного.

За результатами голосування прийняте рішення:
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», (додається до Протоколу).
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.

Голова лічильної комісії **О.С. Якимчук**

Члени лічильної комісії **Т.І. Салівон**

Л.Г. Манойло

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування акціонерів (їх представників) на позачергових загальних зборах акціонерів (далі - Збори), що проводяться дистанційно
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ІНДУСТРІАЛБАНК»

м. Київ «22» грудня 2023 р.

Лічильна комісія, призначена Наглядовою радою (протокол №29 від 31.10.2023) у складі:
Голова лічильної комісії: Якимчук Олександр Сергійович.
Члени лічильної комісії: Салівон Тетяна Іванівна, Манойло Людмила Григорівна, склала даний протокол про наступне:
Повне найменування Банку: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ІНДУСТРІАЛБАНК» (надалі - Банк).
Ідентифікаційний код Банку: 13857564.
Дата проведення Зборів: 18.12.2023.
Спосіб проведення Зборів: дистанційні Збори.
Дата проведення підрахунку голосів: 22.12.2023.
Для участі у голосуванні на Зборах зареєструвались 2 акціонера (їх представника), які у сукупності володіють 158 380 262 штук голосуючих акцій Банку, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного Зборів.

ПИТАННЯ № 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Голосували:
«ЗА» – 149 082 206 голосів, що складає 94,13% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;
«ПРОТИ» – 9 298 056 голосів, що складає 5,87% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.
Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.
Голосування проводилось з використанням єдиного бюлетеня для голосування по всім питанням порядку денного.

За результатами голосування прийняте рішення:
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» (додається до Протоколу).

Голова лічильної комісії **О.С. Якимчук**

Члени лічильної комісії **Т. І. Салівон**

Л.Г. Манойло

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування акціонерів (їх представників) на позачергових загальних зборах акціонерів (далі - Збори), що проводяться дистанційно
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ІНДУСТРІАЛБАНК»

по третьому питанню порядку денного

м. Київ «22» грудня 2023 р.

Лічильна комісія, призначена Наглядовою радою (протокол №29 від 31.10.2023) у складі:
Голова лічильної комісії: Якимчук Олександр Сергійович.
Члени лічильної комісії: Салівон Тетяна Іванівна, Манойло Людмила Григорівна, склала даний протокол про наступне:
Повне найменування Банку: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ІНДУСТРІАЛБАНК» (надалі - Банк).
Ідентифікаційний код Банку: 13857564.
Дата проведення Зборів: 18.12.2023.
Спосіб проведення Зборів: дистанційні Збори.
Дата проведення підрахунку голосів: 22.12.2023.
Для участі у голосуванні на Зборах зареєструвались 2 акціонера (їх представника), які у сукупності володіють 158 380 262 штук голосуючих акцій Банку, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного Зборів.

ПИТАННЯ № 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Голосували:
«ЗА» – 149 082 206 голосів, що складає 94,13% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;
«ПРОТИ» – 9 298 056 голосів, що складає 5,87% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.
Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.
Голосування проводилось з використанням єдиного бюлетеня для голосування по всім питанням порядку денного.

За результатами голосування прийняте рішення:
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» (додається до Протоколу).

Голова лічильної комісії **О.С. Якимчук**

Члени лічильної комісії **Т. І. Салівон**

Л.Г. Манойло

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування акціонерів (їх представників) на позачергових загальних зборах акціонерів (далі - Збори), що проводяться дистанційно
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ІНДУСТРІАЛБАНК»

по четвертому питанню порядку денного

м. Київ «22» грудня 2023 р.

Лічильна комісія, призначена Наглядовою радою (протокол №29 від 31.10.2023) у складі:
Голова лічильної комісії: Якимчук Олександр Сергійович.
Члени лічильної комісії: Салівон Тетяна Іванівна, Манойло Людмила Григорівна, склала даний протокол про наступне:
Повне найменування Банку: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ІНДУСТРІАЛБАНК» (надалі - Банк).
Ідентифікаційний код Банку: 13857564.
Дата проведення Зборів: 18.12.2023.
Спосіб проведення Зборів: дистанційні Збори.
Дата проведення підрахунку голосів: 22.12.2023.
Для участі у голосуванні на Зборах зареєструвались 2 акціонера (їх представника), які у сукупності володіють 158 380 262 штук голосуючих акцій Банку, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного Зборів.

ПИТАННЯ № 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Голосували:
«ЗА» – 149 082 206 голосів, що складає 94,13% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;
«ПРОТИ» – 9 298 056 голосів, що складає 5,87% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.
Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.
Голосування проводилось з використанням єдиного бюлетеня для голосування по всім питанням порядку денного.

За результатами голосування прийняте рішення:
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» (додається до Протоколу).

Голова лічильної комісії **О.С. Якимчук**

Члени лічильної комісії **Т. І. Салівон**

Л.Г. Манойло