

**ПРОТОКОЛ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ІНДУСТРІАЛБАНК»**

18 липня 2025 року

м. Київ

№ 3

Повне найменування Банку: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ІНДУСТРІАЛБАНК» (далі - АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» або Банк). Ідентифікаційний код Банку: 13857564.

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів Банку (далі - Загальні збори): 18.07.2025 року.

Спосіб проведення Загальних зборів - дистанційно, відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 (далі - Порядок скликання). Рішення про проведення Загальних зборів прийняте Наглядовою радою Банку 03.06.2025 (протокол № 11 від 03.06.2025 року).

Дата і час початку та завершення голосування: розпочато з 11⁰⁰ 08.07.2025 року і завершено о 18⁰⁰ 18.07.2025 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 15.07.2025 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: **2174** особи, які володіють у сукупності кількістю **247 026 224** штук простих іменних акцій Банку електронної форми існування. З них загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій Банку **39** осіб, які володіють у сукупності кількістю **240 888 830** штук голосуючих акцій, які надають право голосу з всіх питань порядку денного Загальних зборів, що складає **92,5** відсотка від загальної кількості акцій Банку.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Банку, які зареєструвались для участі у Загальних зборах: **2** акціонери (їх представники), які володіють **181 735 488** штуками акцій Банку, що складає **69,8** відсотка від загальної кількості акцій Банку.

Кворум Загальних зборів: **75,44** відсотка. Зареєстрованим двом акціонерам (їх представникам) належить **75,44** відсотка від загального числа голосуючих акцій Банку, які приймаються до визначення кворуму, і відображають наявність кворуму для проведення Загальних зборів. Загальні збори визнаються правомочними.

Наглядова рада Банку визначила:

Головою (головуючим) Загальних зборів - Голову Наглядової ради Банку Гдичинського Богдана Петровича.

Голова Загальних зборів

Б.П. Гдичинський

Секретар Загальних зборів

О.С. Якимчук

Секретарем Загальних зборів - Корпоративного секретаря Банку Якимчука Олександра Сергійовича.

Лічильну комісію, для забезпечення проведення підрахунку голосів на Загальних зборах, у наступному складі:

Голова Лічильної комісії: Якимчук Олександр Сергійович.

Члени Лічильної комісії:

Салівон Тетяна Іванівна;

Голуб Андрій Миколайович.

Особи, які уповноважені взаємодіяти із Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів:

Якимчук Олександр Сергійович;

Салівон Тетяна Іванівна;

Сопіна Олена Володимирівна;

Голуб Андрій Миколайович.

Перелік питань, включених до порядку денного Загальних зборів.

1. Про припинення повноважень членів Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».
2. Про обрання членів Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».
3. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
4. Про затвердження кошторису витрат на оплату праці (грошової винагороди) членів Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».
5. Про внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

Порядок голосування на Загальних зборах: голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування по 1 та 3-5 питанням та єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування по 2 питанню порядку денного, форма і текст яких затверджено рішенням Наглядової ради Банку.

Бюлетень для голосування по питанням 1 та 3-5 розміщений (оприлюднений) **08.07.2025** року, у вільному для акціонерів доступі, на веб-сайті Банку <https://industrialbank.ua/ua/about/participants-meeting>.

Голова Загальних зборів

Б.П. Гдичинський

Секретар Загальних зборів

О.С. Якимчук

Бюлетень для голосування по питанню 2 розміщений **14.07.2025** року, у вільному для акціонерів доступі, на веб-сайті Банку <https://industrialbank.ua/ua/about/participants-meeting>.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

З ПИТАННЯ № 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про припинення повноважень членів Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою Банку:

1. Припинити 18.07.2025 року повноваження членів Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», а саме:

- Гдичинського Богдана Петровича (акціонер АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»);
- Романюка Ярослава Михайловича (представник акціонера АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» Акціонерного товариства «Експрес Бетайлігунген АГ» («Express Beteiligungen AG»);
- Горака Олексія Володимировича (акціонер АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»);
- Дворецького Ігоря Володимировича (акціонер АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»);
- Огризка Володимира Станіславовича (незалежний директор);
- Ливинця Владислава Павловича (незалежний директор);
- Марковського Олександра Вікторовича (представник акціонера АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» Товариства з додатковою відповідальністю «Захід – Резерв»);
- Скічка Олександра Івановича (незалежний директор).

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	181 735 488 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ПРОТИ	0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування з питання порядку денного № 1 проводилося з використанням бюлетеня для голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 23.07.2025 року додається.

ВИРІШИЛИ:

1. Припинити 18.07.2025 року повноваження членів Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», а саме:

Голова Загальних зборів

Б.П. Гдичинський

Секретар Загальних зборів

О.С. Якимчук

- Гдичинського Богдана Петровича (акціонер АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»);
- Романюка Ярослава Михайловича (представник акціонера АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» Акціонерного товариства «Експрес Бетайлігунген АГ» («Express Beteiligungen AG»);
- Горака Олексія Володимировича (акціонер АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»);
- Дворецького Ігоря Володимировича (акціонер АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»);
- Огрязка Володимира Станіславовича (незалежний директор);
- Ливинця Владислава Павловича (незалежний директор);
- Марковського Олександра Вікторовича (представник акціонера АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» Товариства з додатковою відповідальністю «Захід – Резерв»);
- Скічка Олександра Івановича (незалежний директор).

З ПИТАННЯ № 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про обрання членів Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

1. Обрати з 19.07.2025, строком повноважень до річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться у 2028 році, членами Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:
 - Гдичинського Богдана Петровича (акціонер АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»);
 - Романюка Ярослава Михайловича (представник акціонера АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» Акціонерного товариства «Експрес Бетайлігунген АГ» («Express Beteiligungen AG»);
 - Огрязка Володимира Станіславовича (незалежний директор);
 - Ливинця Владислава Павловича (незалежний директор);
 - Скічка Олександра Івановича (незалежний директор).

Кандидат	Статус	Голоси кумулятивного голосування
Гдичинський Богдан Петрович	акціонер АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»	181 735 488
Романюк Ярослав Михайлович	представник акціонера АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» Акціонерного товариства «Експрес Бетайлігунген АГ» («Express Beteiligungen AG»)	181 735 488
Ливинець Владислав Павлович	незалежний директор	181 735 488
Огрязко Володимир Станіславович	незалежний директор	181 735 488

Голова Загальних зборів

Б.П. Гдичинський

Секретар Загальних зборів

О.С. Якимчук

Скічко Олександр Іванович	незалежний директор	181 735 488
------------------------------	---------------------	-------------

Голосування з питання порядку денного № 2 проводилося з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 23.07.2025 додається.

ВИРІШИЛИ:

- Обрати з 19.07.2025, строком повноважень до річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться у 2028 році, членами Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:
 - Гдичинського Богдана Петровича (акціонер АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»);
 - Романюка Ярослава Михайловича (представник акціонера АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» Акціонерного товариства «Експрес Бетайлігунген АГ» («Express Beteiligungen AG»));
 - Огриска Володимира Станіславовича (незалежний директор);
 - Ливинця Владислава Павловича (незалежний директор);
 - Скічка Олександра Івановича (незалежний директор).

З ПИТАННЯ № 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Перший проект рішення запропонований Наглядовою радою Банку:

- Затвердити умови цивільно - правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (Головою Наглядової ради, першим заступником Голови Наглядової ради, членом Наглядової ради) (додаються до Протоколу).
- Встановити розмір винагороди членам Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» відповідно до умов цивільно - правових договорів, трудових договорів (контрактів).
- Обрати Голову Правління АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», а в разі його відсутності - виконуючого обов'язки Голови Правління АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», особою, якій надаються повноваження підписати від імені АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» цивільно - правові договори, трудові договори (контракти) з членами Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	<u>0</u> голосів, що становить <u>0%</u> голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
-----------	--

Голова Загальних зборів

Б.П. Гдичинський

Секретар Загальних зборів

О.С. Якимчук

ПРОТИ	181 735 488 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
--------------	--

Другий проект рішення запропонований акціонером Банку:

1. Затвердити умови цивільно - правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (Головою Наглядової ради, першим заступником Голови Наглядової ради, членом Наглядової ради) (додаються до Протоколу).
2. Обрати Голову Правління АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», а в разі його відсутності - виконуючого обов'язки Голови Правління АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», особою, якій надаються повноваження підписати від імені АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» цивільно - правові договори, трудові договори (контракти) з членами Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	181 735 488 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ПРОТИ	0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування з питання порядку денного № 3 проводилося з використанням бюлетеня для голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 23.07.2025 додається.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити умови цивільно - правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (Головою Наглядової ради, першим заступником Голови Наглядової ради, членом Наглядової ради) (додаються до Протоколу).
2. Обрати Голову Правління АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», а в разі його відсутності - виконуючого обов'язки Голови Правління АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», особою, якій надаються повноваження підписати від імені АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» цивільно - правові договори, трудові договори (контракти) з членами Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

З ПИТАННЯ № 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про затвердження кошторису витрат на оплату праці (грошової винагороди) членів Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

Голова Загальних зборів

Б.П. Гдичинський

Секретар Загальних зборів

О.С. Якимчук

Проект рішення запропонований Наглядовою радою Банку:

1. Затвердити щорічний кошторис Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (на строк обрання членів Наглядової ради) (додається до Протоколу).

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	181 735 488 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ПРОТИ	0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування з питання порядку денного № 4 проводилося з використанням бюлетеня для голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 23.07.2025 додається.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити щорічний кошторис Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (на строк обрання членів Наглядової ради) (додається до Протоколу).

З ПИТАННЯ № 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою Банку:

1. Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», виклавши його у новій редакції та затвердити нову редакцію Положення про винагороду членів Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (додається до Протоколу).

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	181 735 488 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ПРОТИ	0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування з питання порядку денного № 5 проводилося з використанням бюлетеня для голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 23.07.2025 додається.

Голова Загальних зборів

Б.П. Гдичинський

Секретар Загальних зборів

О.С. Якимчук

ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», виклавши його у новій редакції та затвердити нову редакцію Положення про винагороду членів Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (додається до Протоколу).

Голова Загальних зборів

Б.П. Гдичинський

Секретар Загальних зборів

О.С. Якимчук

Голова Загальних зборів

Б.П. Гдичинський

Секретар Загальних зборів

О.С. Якимчук

Прошито, пронумеровано та скріплено печаткою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»
8 (вісім) аркушів.

Голова Загальних зборів

Б.П. Гдичинський

Секретар Загальних зборів

О.С. Якимчук

