

**Протокол реєстраційної комісії
про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників),
для участі у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ІНДУСТРІАЛБАНК»**

м. Київ

«23» липня 2025 р.

Призначена (обрана) Наглядовою радою (протокол № 11 від 03.06.2025 р.) Реєстраційна комісія у складі:

голова реєстраційної комісії: Салівон Тетяна Іванівна

члени реєстраційної комісії: Якимчук Олександр Сергійович,
Голуб Андрій Миколайович,

склали цей протокол про наступне:

Повне найменування Банку: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ІНДУСТРІАЛБАНК» (далі - Банк).

Ідентифікаційний код Банку: 13857564.

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів Банку: 18.07.2025.

Позачергові загальні збори акціонерів Банку (далі - Збори) проводяться дистанційно за участю акціонерів та їх представників.

Дата проведення підрахунку голосів: 23.07.2025 р.

На дату проведення Зборів, статутний капітал Банку складає 856 565 811 гривень 50 копійок, який розподілений на 260 354 350 штук простих іменних акцій електронної форми існування. На дату проведення Зборів викуплені акції за Банком не обліковуються.

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 15.07.2025 року.

Загальна кількість простих іменних акцій Банку: 260 354 350 штук.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах складає 2174 особи, які володіють у сукупності кількістю 247 026 224 штуки простих іменних акцій Банку електронної форми існування. З них загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій Банку є 39 осіб, які володіють у сукупності кількістю 240 888 830 штук голосуючих акцій Банку, які надають право голосу по усіх питаннях порядку денного Зборів, що складає 92,5 відсотка від загальної кількості акцій Банку.

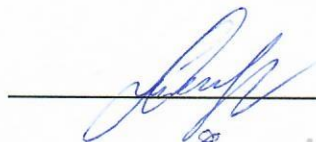
Також зазначаємо, що у переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах включені: 3 депозитарні установи, які не розкрили перелік власників (не надали інформацію) із загальною кількістю 13 328 126 штук простих іменних акцій Банку. У відповідності до Закону України «Про депозитарну систему України» при визначенні кворуму та при голосуванні на Зборах не враховуються акції акціонерів, які не уклали з депозитарною установою договір на обслуговування рахунку в цінних паперах, із загальною кількістю 6 137 394 штуки простих іменних акцій Банку.

Для участі у Зборах зареєструвалися два акціонери (їх представники), які володіють 181 735 488 штуками акцій Банку, які мають право на участь у Зборах, що складає 69,80 відсотків від загальної кількості акцій Банку, та надають право голосу по всіх питаннях порядку денного Зборів, що складає 75,44 відсотка від загального числа голосуючих акцій Банку, які приймаються до визначення кворуму, і відображають наявність кворуму для проведення Зборів.

Перелік акціонерів (представників акціонерів), які зареєстровані для участі в Зборах, додається до Протоколу.

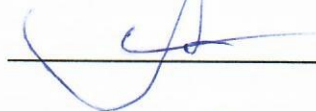
Збори визнаються правомочними.

Голова реєстраційної комісії



Салівон Т. І.

Члени реєстраційної комісії



Якимчук О. С.



Голуб А. М.

Додаток до Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), для участі у дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»

м. Київ

23.07.2025 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 08.07.2025	149 082 206	149 082 206	149 082 206	57,26	61,89
2	Товариство з додатковою відповідальністю "Захід-Резерв"	Цибулевський Андрій Володимирович	Довіреність від 08.07.2025	32 653 282	32 653 282	32 653 282	12,54	13,55
Разом					181 735 488	181 735 488	69,80	75,44

Голова реєстраційної комісії _____ Салівон Т. І.

Члени реєстраційної комісії _____ Якимчук О.С.

_____ Голуб А.М.

**Протокол лічильної комісії
про підсумки голосування акціонерів (їх представників),
для участі у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ІНДУСТРІАЛБАНК»**

по першому питанню порядку денного

м. Київ

«23» липня 2025 р.

Призначена (обрана) Наглядовою радою (протокол № 11 від 03.06.2025) Лічильна комісія у складі:

голова лічильної комісії: Якимчук Олександр Сергійович

члени лічильної комісії: Салівон Тетяна Іванівна, Голуб Андрій Миколайович,

склали даний протокол про наступне:

Повне найменування Банку: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ІНДУСТРІАЛБАНК» (далі - Банк).

Ідентифікаційний код Банку: 13857564.

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів Банку: **18.07.2025.**

Позачергові загальні збори акціонерів Банку (далі - Збори) проводяться **дистанційно** за участю акціонерів та їх представників.

Дата проведення підрахунку голосів: 23.07.2025.

Для участі у голосуванні на Зборах зареєструвалися два акціонери (їх представники), які володіють **181 735 488** штук **голосуючих** акцій Банку, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного Зборів.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ № 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про припинення повноважень членів Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

Голосували:

«ЗА» - **181 735 488** голосів, що складає **100%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;

«ПРОТИ» - **0** голосів, що складає **0%** 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 приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування.

За результатами голосування прийняте рішення:

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);

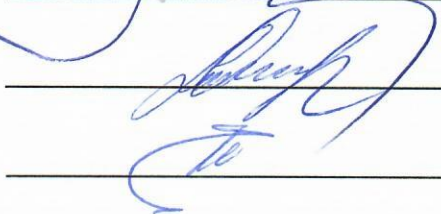
- Марковського Олександра Вікторовича (представник акціонера АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» Товариства з додатковою відповідальністю «Захід – Резерв»);
- Скічка Олександра Івановича (незалежний директор).

Голова лічильної комісії

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'Y' followed by 'S', is written over a horizontal line.

Якимчук О.С.

Члени лічильної комісії

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Salivon', is written over a horizontal line.

Салівон Т. І.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Golub', is written over a horizontal line.

Голуб А.М.

**Протокол лічильної комісії
про підсумки голосування акціонерів (їх представників),
для участі у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ІНДУСТРІАЛБАНК»**

по другому питанню порядку денного

м. Київ

«23» липня 2025 р.

Призначена (обрана) Наглядовою радою (протокол № 11 від 03.06.2025) Лічильна комісія у складі:

голова лічильної комісії: Якимчук Олександр Сергійович

члени лічильної комісії: Салівон Тетяна Іванівна, Голуб Андрій Миколайович,

склали даний протокол про наступне:

Повне найменування Банку: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ІНДУСТРІАЛБАНК» (надалі - Банк).

Ідентифікаційний код Банку: 13857564.

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів Банку: **18.07.2025.**

Позачергові загальні збори акціонерів Банку (надалі - Збори) проводяться **дистанційно** за участю акціонерів та їх представників.

Дата проведення підрахунку голосів: **23.07.2025.**

Для участі у голосуванні на Зборах зареєструвалися **два акціонери** (їх представники), які володіють **181 735 488** штук **голосуючих** акцій Банку, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного Зборів.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ № 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про обрання членів Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

Голосували шляхом кумулятивного голосування:

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
Огризко Володимир Станіславович	незалежний директор	181 735 488
Скічко Олександр Іванович	незалежний директор	181 735 488

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування.

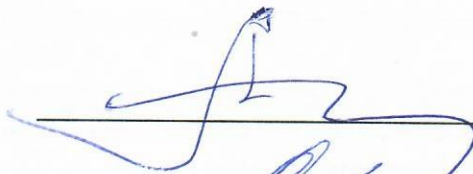
За результатами голосування прийняте рішення:

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»);
- Огриска Володимира Станіславовича (незалежний директор);
- Ливинця Владислава Павловича (незалежний директор);
- Скічка Олександра Івановича (незалежний директор).

Голова лічильної комісії



Якимчук О.С.

Члени лічильної комісії



Салівон Т. І.



Голуб А.М.

**Протокол лічильної комісії
про підсумки голосування акціонерів (їх представників),
для участі у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ІНДУСТРІАЛБАНК»**

по третьому питанню порядку денного

м. Київ

«23» липня 2025 р.

Призначена (обрана) Наглядовою радою (протокол № 11 від 03.06.2025) Лічильна комісія у складі:

голова лічильної комісії: Якимчук Олександр Сергійович

члени лічильної комісії: Салівон Тетяна Іванівна, Голуб Андрій Миколайович,

склали даний протокол про наступне:

Повне найменування Банку: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ІНДУСТРІАЛБАНК» (надалі - Банк).

Ідентифікаційний код Банку: 13857564.

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів Банку: **18.07.2025.**

Позачергові загальні збори акціонерів Банку (надалі - Збори) проводяться **дистанційно** за участю акціонерів та їх представників.

Дата проведення підрахунку голосів: **23.07.2025.**

Для участі у голосуванні на Зборах зареєструвалися **два акціонери** (їх представники), які володіють **181 735 488** штук **голосуючих** акцій Банку, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного Зборів.

Питання винесене на голосування:

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.

На голосування ставляться два проекти рішень:

Голосували по першому проекту рішення (запропонованому Наглядовою радою):

«ЗА» - **0** голосів, що складає **0%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;

«ПРОТИ» - **181 735 488** голосів, що складає **100%** 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 приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування.

За результатами голосування по першому проекту, рішення не прийняте.

Голосували по другому проекту рішення (запропонованому акціонером):

«ЗА» - **181 735 488** голосів, що складає **100%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;

«ПРОТИ» - **0** голосів, що складає **0%** 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 приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування.

За результатами голосування по другому проекту прийняте рішення:

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».

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

	Якимчук О.С.
	Салівон Т. І.
	Голуб А.М.

**Протокол лічильної комісії
про підсумки голосування акціонерів (їх представників),
для участі у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ІНДУСТРІАЛБАНК»**

по четвертому питанню порядку денного

м. Київ

«23» липня 2025 р.

Призначена (обрана) Наглядовою радою (протокол № 11 від 03.06.2025) Лічильна комісія у складі:

голова лічильної комісії: Якимчук Олександр Сергійович

члени лічильної комісії: Салівон Тетяна Іванівна, Голуб Андрій Миколайович,

склали даний протокол про наступне:

Повне найменування Банку: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ІНДУСТРІАЛБАНК» (надалі - Банк).

Ідентифікаційний код Банку: 13857564.

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів Банку: **18.07.2025.**

Позачергові загальні збори акціонерів Банку (надалі - Збори) проводяться **дистанційно** за участю акціонерів та їх представників.

Дата проведення підрахунку голосів: **23.07.2025.**

Для участі у голосуванні на Зборах зареєструвалися **два акціонери** (їх представники), які володіють **181 735 488** штук **голосуючих** акцій Банку, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного Зборів.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ № 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Голосували:

«ЗА» - **181 735 488** голосів, що складає **100%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;

«ПРОТИ» - **0** голосів, що складає **0%** 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 приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування.

За результатами голосування прийняте рішення:

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

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

	Якимчук О.С.
	Салівон Т. І.
	Голуб А.М.

**Протокол лічильної комісії
про підсумки голосування акціонерів (їх представників),
для участі у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ІНДУСТРІАЛБАНК»**

по п'ятому питанню порядку денного

м. Київ

«23» липня 2025 р.

Призначена (обрана) Наглядовою радою (протокол № 11 від 03.06.2025) Лічильна комісія у складі:

голова лічильної комісії: Якимчук Олександр Сергійович

члени лічильної комісії: Салівон Тетяна Іванівна, Голуб Андрій Миколайович,

склали даний протокол про наступне:

Повне найменування Банку: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ІНДУСТРІАЛБАНК» (надалі - Банк).

Ідентифікаційний код Банку: 13857564.

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів Банку: **18.07.2025.**

Позачергові загальні збори акціонерів Банку (надалі - Збори) проводяться **дистанційно** за участю акціонерів та їх представників.

Дата проведення підрахунку голосів: **23.07.2025.**

Для участі у голосуванні на Зборах зареєструвалися **два акціонери** (їх представники), які володіють **181 735 488** штук **голосуючих** акцій Банку, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного Зборів.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ № 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Голосували:

«ЗА» - 181 735 488 голосів, що складає **100%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає **0%** 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 приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

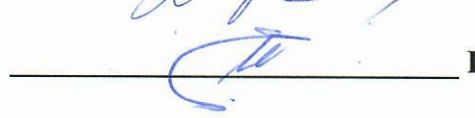
Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування.

За результатами голосування прийняте рішення:

- 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 лічильної комісії

Члени лічильної комісії

	Якимчук О.С.
	Салівон Т. І.
	Голуб А.М.