

**Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного
дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»
18 липня 2025 року**

1. Про припинення повноважень членів Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

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).

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.

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

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. Встановити розмір винагороди членам Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» відповідно до умов цивільно - правових договорів, трудових договорів (контрактів).
3. 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».

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

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

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

Рішення з питання 2 проекту порядку денного Загальних зборів може бути прийнятим виключно за умови прийняття рішення з питання 1 проекту порядку денного Загальних зборів.

Рішення з питання 3 та 4 проекту порядку денного Загальних зборів може бути прийнятим виключно за умови прийняття рішення з питання 2 проекту порядку денного Загальних зборів.