

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

«19» березня 2025 р.

Призначена (обрана) Наглядовою радою (протокол № 1 від 30.01.2025 р.) Реєстраційна комісія у складі:

Голова реєстраційної комісії: Салівон Тетяна Іванівна

Члени реєстраційної комісії: Якимчук Олександр Сергійович,

Голуб Андрій Миколайович,

склали даний протокол про наступне:

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

Ідентифікаційний код Банку: 13857564

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:
14.03.2025.

Позачергові загальні збори акціонерів АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (надалі – Збори) проводяться **дистанційно** за участю акціонерів та їх представників.

Дата проведення підрахунку голосів: 19.03.2025 р.

На дату проведення Зборів, статутний капітал АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» 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 електронної форми існування. На дату проведення Зборів викуплені акції за АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» 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 дистанційних Зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.

Перелік акціонерів (реєстр власників іменних цінних паперів) АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», які мають право на участь у Зборах, складений станом на 23 годину **11.03.2025** 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 **247 024 576** штук простих іменних акцій АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» електронної форми існування. З них загальна кількість акціонерів – власників голосуючих акцій АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» є **39** осіб, які володіють у сукупності кількістю **240 887 182** (двісті сорок мільйонів вісімсот вісімдесят сім тисяч сто вісімдесят дві) штуки голосуючих акцій АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», які надають право голосу по усіх питаннях порядку денного Зборів, що складає 92,5 відсотка від загальної кількості акцій АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

Також зазначаємо, що у переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах включені: 3 депозитарні установи, які (не надали інформацію) не розкрили перелік власників із загальною кількістю 13 329 774 штуки простих іменних акцій АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»; у відповідності до Закону України «Про депозитарну систему України» при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних 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 АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

Для участі у Зборах зареєструвалися два акціонери (їх представники), які володіють 181 735 488 штуками акцій АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», які мають право на участь у Зборах, що складає 69,8 відсотків від загальної кількості акцій АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК». Для участі у голосуванні на Зборах зареєструвалися два акціонери (їх представники), які володіють 181 735 488 штуками голосуючих акцій АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного Зборів, що складає 75,44 відсотка від загального числа голосуючих акцій АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», 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 зборах акціонерів АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»

м. Київ

19.03.2025 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 25.02.2025	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 04.03.2025	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

«19» березня 2025 р.

Призначена (обрана) Наглядовою радою (протокол № 1 від 30.01.2025) 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 - АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» або Банк).

Ідентифікаційний код Банку: 13857564.

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:
14.03.2025.

Позачергові загальні збори акціонерів АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (надалі – Збори) проводяться **дистанційно** за участю акціонерів та їх представників.

Дата проведення підрахунку голосів: **19.03.2025.**

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

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ № 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про внесення змін до СТАТУТУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «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 приймається більшістю у 3/4 голосів акціонерів 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. 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.

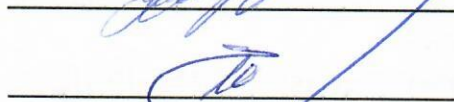
2. Уповноважити Голову Правління АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» на підписання СТАТУТУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ІНДУСТРІАЛБАНК» в новій редакції, здійснення заходів щодо його державної реєстрації відповідно до вимог законодавства України.

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 другому питанню порядку денного

м. Київ

«19» березня 2025 р.

Призначена (обрана) Наглядовою радою (протокол № 1 від 30.01.2025) 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 - АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» або Банк.

Ідентифікаційний код Банку: 13857564.

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (далі - Збори): **14.03.2025.**

Збори проводяться дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: **19.03.2025.**

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

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ № 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про визначення основних напрямів діяльності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» на 2025 рік.

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.

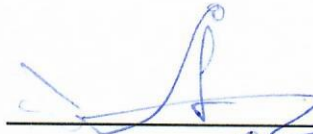
Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування.

За результатами голосування прийняте рішення:

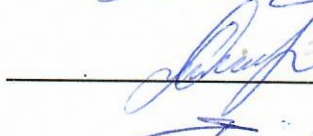
1. Визначити основні напрями діяльності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» на 2025 рік, додаються до Протоколу. Основні напрями діяльності продовжують діяти і на наступний період до визначення загальними зборами основних напрямів діяльності на наступний період.

Голова лічильної комісії



Якимчук О.С.

Члени лічильної комісії



Салівон Т. І.



Голуб А.М.