



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

14 березня 2025 року

м. Київ

№ 1

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 Банку (далі - Загальні збори): 14.03.2025 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 дистанційне проведення Загальних зборів прийняте Наглядовою радою Банку 30.01.2025 (протокол № 1 від 30.01.2025 року).

Дата і час початку та завершення голосування: розпочато з 11⁰⁰ 04.03.2025 року і завершено о 18⁰⁰ 14.03.2025 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 11.03.2025 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: **2174** особи, які володіють у сукупності кількістю **247 024 576** штук простих іменних акцій Банку електронної форми існування. З них загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій Банку **39** осіб, які володіють у сукупності кількістю **240 887 182** штуки 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. 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.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Наглядова рада Банку визначила:

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

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 внесення змін до СТАТУТУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ІНДУСТРІАЛБАНК».
2. Про визначення основних напрямів діяльності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» на 2025 рік.

Порядок голосування на Загальних зборах: голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування по 1-2 питанням, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради.

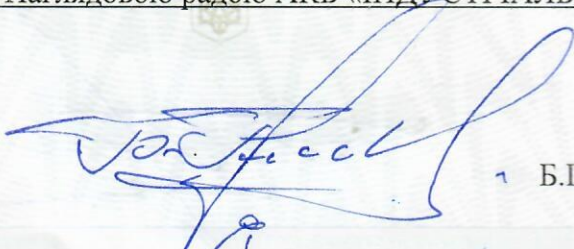
Бюлетень для голосування по питанням 1-2 розміщений (оприлюднений) **04.03.2025** року, у вільному для акціонерів доступі, на веб-сайті Банку <https://industrialbank.ua/ua/about/participants-meeting>.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**З ПИТАННЯ № 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

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

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

Голова Загальних зборів

 Б.П. Гдичинський

Секретар Загальних зборів

 О.С. Якимчук



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.

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 бюлетенів для голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 19.03.2025 додається.

ВИРІШИЛИ:

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.

З ПИТАННЯ № 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

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 Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

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 № 2 проводилося з використанням бюлетенів для голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 19.03.2025 додається.

ВИРІШИЛИ:

- 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 Загальних зборів



Б.П. Гдичинський

Секретар Загальних зборів



О.С. Якимчук

Місто Київ, Україна,

Двадцять п'ятого березня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Манойло Н.Г., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Гдичинського Богдана Петровича та Якимчука Олександра Сергійовича, які зроблено у моїй присутності.

Особу Гдичинського Богдана Петровича та Якимчука Олександра Сергійовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС:



Н.Г. Манойло



Б.П. Гдичинський

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

О.С. Якимчук