

По другому питанню порядку денного:

Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2025 рік.

Проект рішення по другому питанню:

1. Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2025 рік (додається до Протоколу).

Біля необхідного варіанту голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку «X». При наявності більше ніж одна позначка «X» чи відсутності позначки «X» в результатах голосування, бюлетень вважається недійсним. Варіанти для голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного №2:

«ЗА»

«ПРОТИ»

Акціонер Банку
(П.І.Б. або найменування акціонера-юридичної особи)

(Підпис акціонера Банку/ підпис представника акціонера та П.І.Б)

Увага!

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера)

По третьому питанню порядку денного:

Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення по третьому питанню:

1. Взяти до відома звіти зовнішнього аудитора ТОВ АК «КРОУ УКРАЇНА», за результатами перевірки фінансової звітності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2025 рік, а саме:

- звіт щодо аудиту окремої фінансової звітності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за Міжнародними стандартами фінансової звітності за 2025 рік;
- звіт щодо аудиту консолідованої фінансової звітності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» та його дочірньої компанії за Міжнародними стандартами фінансової звітності за 2025 рік,

та визнати відсутність необхідності затвердження заходів за результатами їх розгляду (додаються до Протоколу).

Біля необхідного варіанту голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку «X». При наявності більше ніж одна позначка «X» чи відсутності позначки «X» в результатах голосування, бюлетень вважається недійсним. Варіанти для голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного №3:

«ЗА»

«ПРОТИ»

Акціонер Банку
(П.І.Б. або найменування акціонера-юридичної особи)

(Підпис акціонера Банку/ підпис представника акціонера та П.І.Б)

Увага!

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера)

По четвертому питанню порядку денного:

Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» та його дочірньої компанії за 2025 рік (окремої фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності).

Проект рішення по четвертому питанню:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» та його дочірньої компанії за 2025 рік, а саме:

- затвердити окрему фінансову звітність АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за Міжнародними стандартами фінансової звітності за 2025 рік (додається до Протоколу);
- затвердити консолідовану фінансову звітність АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» та його дочірньої компанії за Міжнародними стандартами фінансової звітності за 2025 рік (додається до Протоколу);
- затвердити прибуток за результатами діяльності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2025 рік в сумі - 2 291 878,79 грн.

Біля необхідного варіанту голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку «X». При наявності більше ніж одна позначка «X» чи відсутності позначки «X» в результатах голосування, бюлетень вважається недійсним. Варіанти для голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного №4:

«ЗА»

«ПРОТИ»

Акціонер Банку
(П.І.Б. або найменування акціонера-юридичної особи)

(Підпис акціонера Банку/ підпис представника акціонера та П.І.Б)

Увага!

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера)

По п'ятому питанню порядку денного:

Про розподіл прибутку АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2025 рік.

Проект рішення по п'ятому питанню:

1. Затвердити порядок розподілу прибутку за результатами діяльності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2025 рік в сумі - 2 291 878,79 грн. наступним чином:

- 5 % від прибутку за 2025 рік направити до резервного фонду;
- 95 % залишку прибутку за 2025 рік залишити нерозподіленим.

Біля необхідного варіанту голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку «X». При наявності більше ніж одна позначка «X» чи відсутності позначки «X» в результатах голосування, бюлетень вважається недійсним. Варіанти для голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного №5:

«ЗА»

«ПРОТИ»

Акціонер Банку
(П.І.Б. або найменування акціонера-юридичної особи)

(Підпис акціонера Банку/ підпис представника акціонера та П.І.Б)

Увага!

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера)

По шостому питанню порядку денного:

Про внесення змін до Положення про загальні збори учасників АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

Проект рішення по шостому питанню:

1. За результатами перегляду внести зміни до Положення про загальні збори учасників АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», виклавши його у новій редакції та затвердити нову редакцію Положення про загальні збори учасників АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (додається до Протоколу).

Біля необхідного варіанту голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку «X». При наявності більше ніж одна позначка «X» чи відсутності позначки «X» в результатах голосування, бюлетень вважається недійсним. Варіанти для голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного №6:

«ЗА»

«ПРОТИ»

Акціонер Банку
(П.І.Б. або найменування акціонера-юридичної особи)

(Підпис акціонера Банку/ підпис представника акціонера та П.І.Б)

Увага!

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера)

По сьомому питанню порядку денного:

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

Проект рішення по сьомому питанню:

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.

Біля необхідного варіанту голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку «X». При наявності більше ніж одна позначка «X» чи відсутності позначки «X» в результатах голосування, бюлетень вважається недійсним. Варіанти для голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного №7:

«ЗА»

«ПРОТИ»

Акціонер Банку
(П.І.Б. або найменування акціонера-юридичної особи)

(Підпис акціонера Банку/ підпис представника акціонера та П.І.Б)

Увага!

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера)

По восьмому питанню порядку денного:

Про внесення змін до Положення про Наглядову раду АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

Проект рішення по восьмому питанню:

1. За результатами перегляду внести зміни до Положення про Наглядову раду АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», виклавши його у новій редакції та затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (додається до Протоколу).

Біля необхідного варіанту голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку «X». При наявності більше ніж одна позначка «X» чи відсутності позначки «X» в результатах голосування, бюлетень вважається недійсним. Варіанти для голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного №8:

«ЗА»

«ПРОТИ»

Акціонер Банку
(П.І.Б. або найменування акціонера-юридичної особи)

(Підпис акціонера Банку/ підпис представника акціонера та П.І.Б)

Увага!

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера)

По дев'ятому питанню порядку денного:

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

Проект рішення по дев'ятому питанню:

1. За результатами перегляду 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).

Біля необхідного варіанту голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку «X». При наявності більше ніж одна позначка «X» чи відсутності позначки «X» в результатах голосування, бюлетень вважається недійсним. Варіанти для голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного №9:

«ЗА»

«ПРОТИ»

Акціонер Банку
(П.І.Б. або найменування акціонера-юридичної особи)

(Підпис акціонера Банку/ підпис представника акціонера та П.І.Б)

Увага!

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера)

По десятому питанню порядку денного:

Про внесення змін до Кодексу (принципів) корпоративного управління АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

Проект рішення по десятому питанню:

1. За результатами перегляду внести зміни до Кодексу (принципів) корпоративного управління АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», виклавши його у новій редакції та затвердити нову редакцію Кодексу (принципів) корпоративного управління АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (додається до Протоколу).

Біля необхідного варіанту голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку «X». При наявності більше ніж одна позначка «X» чи відсутності позначки «X» в результатах голосування, бюлетень вважається недійсним. Варіанти для голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного №10:

«ЗА»

«ПРОТИ»

Акціонер Банку
(П.І.Б. або найменування акціонера-юридичної особи)

(Підпис акціонера Банку/ підпис представника акціонера та П.І.Б)

Увага!

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера)

По одинадцятому питанню порядку денного:

Про визначення основних напрямів діяльності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» на 2026 рік.

Проект рішення по одинадцятому питанню:

1. Визначити основні напрями діяльності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» на 2026 рік (додаються до Протоколу). Основні напрями діяльності продовжують діяти і на наступний період до визначення загальними зборами основних напрямів діяльності на наступний період.

Біля необхідного варіанту голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку «X». При наявності більше ніж одна позначка «X» чи відсутності позначки «X» в результатах голосування, бюлетень вважається недійсним. Варіанти для голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного №11:

«ЗА»

«ПРОТИ»

Акціонер Банку
(П.І.Б. або найменування акціонера-юридичної особи)

(Підпис акціонера Банку/ підпис представника акціонера та П.І.Б)

Увага!

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера)