

ДО УВАГИ УЧАСНИКІВ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«ІНДУСТРІАЛБАНК» (надалі – Банк)

(місцезнаходження якого : 69037, Україна, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Незалежної
України, будинок 39 Д)

**повідомляє учасників Банку про проведення позачергових загальних зборів учасників Банку,
які відбудуться 04 грудня 2017 року о 12.00 за адресою: 69035, Україна, Запорізька область, місто
Запоріжжя, вулиця Сталеварів, будинок 8 А, кімната 220, у приміщенні АКБ
«ІНДУСТРІАЛБАНК».**

**Реєстрація учасників та їх представників для участі у позачергових загальних зборах
відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 11.00 до 11.45**

Для реєстрації та участі у зборах необхідно при собі мати:

- документ, що посвідчує особу учасника (паспорт);
- для представника учасника – документ, що посвідчує особу (паспорт), доручення оформлене згідно з чинним законодавством;
- для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та нотаріальна копія статуту юридичної особи – учасника Банку.

Дата складання переліку учасників, які мають право на участь у позачергових загальних зборах – 28 листопада 2017.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів учасників Банку.

Проект рішення: обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів учасників Банку у наступному складі:

- Прядченко Катерина Володимирівна;
- Панченко Ірина Сергіївна;
- Фоменко Лілія Володимирівна.

2. Про обрання голови позачергових загальних зборів учасників Банку.

Проект рішення: обрати головою позачергових загальних зборів учасників Банку – Голову Спостережної ради Горака Олексія Володимировича.

3. Про обрання секретаря позачергових загальних зборів учасників Банку.

Проект рішення: обрати секретарем позачергових загальних зборів учасників Банку – Злобіну Юлію Ігорівну.

4. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів учасників Банку.

Проект рішення: затвердити Регламент проведення позачергових загальних зборів учасників Банку, складений відповідно до Положення «Про загальні збори учасників АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» та діючого законодавства.

5. Про затвердження передавального акту.

Проект рішення: 1. Затвердити Передавальний акт, складений комісією з реорганізації (комісія з припинення) АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» (Додаток №1 до Протоколу).

2. правонаступництво щодо всього майна, всіх прав та обов'язків АБ "ЕКСПРЕС-БАНК" виникає в АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" з дати затвердження загальними зборами АБ "ЕКСПРЕС-БАНК" та АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" передавального акта.

6. Про випуск акцій з метою конвертації акцій АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» (як Банку, що приєднується), в акції АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (як Банку- правонаступника).

Проект рішення: здійснити випуск простих іменних акцій АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» бездокументарної форми існування у кількості 75 613 300 (сімдесят п'ять мільйонів шістьсот тринадцять тисяч триста) штук, номінальною вартістю 3,29 грн. кожна, на загальну номінальну вартість 248 767 757 (двісті сорок вісім мільйонів сімсот шістьдесят сім тисяч сімсот п'ятдесят сім) грн. з метою конвертації акцій АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» (як Банку, що приєднується), в акції АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (як Банку- правонаступника).

7. Про визначення уповноваженого органу АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», якому надаються повноваження щодо затвердження результатів розміщення (обміну) акцій та звіту про результати розміщення (обміну) акцій.

Проект рішення: визначити Спостережну раду АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» органом, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів розміщення (обміну) акцій та звіту про результати розміщення (обміну) акцій.

Скликання та проведення загальних зборів для вирішення необхідних питань щодо приєднання здійснюється за спрощеною процедурою, встановленою пунктом 1 частини другої статті 3 Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків» № 1985 – VIII від 23.03.2017 з урахуванням особливостей процедури приєднання.

Адреса власного веб – сайту Банку, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://www.industrialbank.ua>

Реєстрація для участі у зборах здійснюється згідно з даними реєстру власників цінних паперів Банку, складеного ПАТ «НДУ». У разі невідповідності даних документа, який посвідчує особу учасника, даним реєстру власників цінних паперів, учаснику необхідно звернутись до депозитарної установи, у якій на ім'я учасника відкрито рахунок в цінних паперах, для внесення змін до реєстру.

Учасники Банку, які бажають ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, до дати проведення позачергових зборів, можуть звертатись за адресою : 69035, Україна, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Сталеварів, будинок 8 А, кімната 220, у приміщенні АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», в робочі дні з 9.00 до 18.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00). Документи надаються учаснику для ознайомлення на підставі його письмового запиту не пізніше ніж за три робочі дні до дати ознайомлення.

В день проведення позачергових загальних зборів учасники Банку можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в місці проведення зборів, а саме: 69035, Україна, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Сталеварів, будинок 8 А, кімната 220, у приміщенні АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

Відповідальна особа за порядок ознайомлення учасників Банку з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного – Корпоративний секретар Банку Батієвська Наталя Юріївна.

Довідки за телефонами: (061) 218-43-00, 222-20-68, 222-20-69.

Спостережна рада АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»