

## 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, яке відповідно до прийнятого спільними загальними зборами АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» та АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» рішення 14.02.2018 буде змінено на 01133, Україна, місто Київ, вулиця Генерала Алмазова, будинок 18/7 після державної реєстрації змін до Статуту Банку) повідомляє учасників Банку про проведення річних загальних зборів учасників (надалі – загальні збори та/або збори), які відбудуться

**20 квітня 2018 року о 12.00 за адресою:**

**01133, Україна, місто Київ, вулиця Генерала Алмазова, будинок 18/7, кімната 510**  
у приміщенні АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

Реєстрація учасників та їх представників для участі у 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 загальних зборах – **16 квітня 2018.**

### ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

#### **1. Про обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів учасників Банку.**

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

Головний юрисконсульт юридичного департаменту Лада Наталія Миколаївна.

Провідний юрисконсульт юридичного департаменту Змеєва Катерина Володимирівна.

Помічник Голови Правління Раченко Римма Володимирівна.

#### **2. Про обрання голови річних загальних зборів учасників Банку.**

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

#### **3. Про обрання секретаря річних загальних зборів учасників Банку.**

Проект рішення: обрати секретарем річних загальних зборів учасників Банку - корпоративного секретаря Батієвську Наталю Юріївну.

#### **4. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів учасників Банку.**

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

#### **5. Розгляд звіту Правління за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

Проект рішення: затвердити звіт Правління за результатами фінансово-господарської діяльності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2017 рік.

#### **6. Розгляд звіту Спостережної ради за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

Проект рішення: затвердити звіт Спостережної ради за результатами фінансово-господарської діяльності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2017 рік.

#### **7. Затвердження звіту про винагороду членів Спостережної ради.**

Проект рішення: Затвердити звіт про винагороду членів Спостережної ради за 2017 рік.

#### **8. Розгляд висновку зовнішнього аудиту за результатами перевірки фінансової звітності Банку за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

Проект рішення: затвердити висновок аудитора аудиторської фірми Приватне акціонерне товариство «КПМГ Аудит», за результатами перевірки фінансової звітності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2017 рік та визнати заходи керівництва достатніми для забезпечення складання достовірної фінансової звітності Банку.

#### **9. Затвердження річного звіту та річних результатів діяльності Банку за 2017 рік.**

Проект рішення: затвердити річний звіт та річні результати діяльності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2017 рік.

#### **10. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Банку за 2017 рік та прибутку минулих років.**

Проект рішення: затвердити порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Банку за 2017 рік та прибутку минулих років на загальну суму 159 315 650,16 грн., що складається з:

- прибутку АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2017 рік – 2 150 213,69 грн.;
- нерозподіленого прибутку минулих років (2013-2016) АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»- 55 417 530,46 грн.
- прибутку АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» за 11 місяців 2017 року – 4 194 784,68 грн.;
- нерозподіленого прибутку минулих років (2008-2013, 2015-2016) АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» - 97 553 121,33 грн.

#### Наступним чином:

1. У відповідності до вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про акціонерні товариства», а також п. 8.2. Статуту Банку, частину прибутку за 2017 рік в розмірі 317 249,92 грн., направити до резервного фонду.

2. Частину чистого прибутку за 2017 рік, що становить 892 958,24 грн., спрямувати на нарахування та виплату дивідендів на привілейовані акції Банку (обов'язковий платіж) акціонерам АБ «ЕКСПРЕС-БАНК», що мали такі акції станом на 01.01.2018.

3. Залишок прибутку за 2017 рік в розмірі 5 134 790,21 грн. та нерозподілений прибуток минулих років у розмірі 152 970 651,79 грн., що разом складає 158 105 442,00 грн. залишити нерозподіленим

#### **11. Про затвердження розміру річних дивідендів.**

Проект рішення: Виплату дивідендів за привілейованими іменними акціями акціонерам АБ «ЕКСПРЕС-БАНК», які мали такі акції станом на 01.01.2018, здійснити з чистого прибутку звітного року та нерозподіленого прибутку минулих років відповідно до статуту АБ «ЕКСПРЕС-БАНК», що діяв станом на 01.01.2018, у строк, що не перевищує шість місяців після закінчення звітного року, в таких розмірах:

- серії В здійснити у розмірі 8,5 % до номінальної вартості акції, що відповідає умовам випуску акцій, тобто 27,97 грн. на одну привілейовану акцію серії В;
- серії С здійснити у розмірі 17,0 % до номінальної вартості акції, що відповідає умовам випуску акцій, тобто 55,93 грн. на одну привілейовану акцію серії С.

#### **12. Про схвалення правочинів із заінтересованістю.**

Проект рішення: відповідно до ст.72. Закону України «Про акціонерні товариства», схвалити правочини із заінтересованістю, укладені АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» протягом 2017-2018 років, згідно переліку погодженому Спостережною радою Банку.

#### **13. Про встановлення кількісного складу Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».**

Проект рішення: встановити кількісний склад Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» у кількості 8 (восьми) осіб.

#### **14. Про затвердження змін до Статуту АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», шляхом викладення його у новій редакції.**

Проект рішення: затвердити зміни до Статуту АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» шляхом викладення його у новій редакції, визначити Голову Правління особою уповноваженою для підписання Статуту Банку в новій редакції.

**15. Про затвердження змін до Положення «Про загальні збори учасників АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», шляхом викладення його у новій редакції.**

Проект рішення: затвердити зміни до Положення «Про загальні збори учасників АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», шляхом викладення його у новій редакції.

**16. Про затвердження Положення «Про Наглядову раду АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».**

Проект рішення: затвердити Положення «Про Наглядову раду АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

**17. Про затвердження Положення «Про винагороду членів Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».**

Проект рішення: затвердити Положення «Про винагороду членів Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

**18. Про затвердження змін до Положення «Про Правління АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», шляхом викладення його у новій редакції.**

Проект рішення: затвердити зміни до Положення «Про Правління АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», шляхом викладення його у новій редакції.

**19. Про затвердження змін до Принципів (Кодексу) корпоративного управління АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», шляхом викладення його у новій редакції.**

Проект рішення: затвердити зміни до Принципів (Кодексу) корпоративного управління АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», шляхом викладення його у новій редакції.

**20. Про припинення повноважень (відкликання) членів Спостережної ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».**

Проект рішення: припинити повноваження (відкликати) 20.04.2018 членів Спостережної ради Банку, а саме: Горака Олексія Володимировича; VERCHENKO VLADISLAV Верченка Владислава (зі статусом незалежного члена Спостережної ради); Дворецького Ігоря Володимировича; SCHARPILOW WASILI Шарпілова Василя (зі статусом незалежного члена Спостережної ради); NEMIROVSKY ROSTYSLAV Немировського Ростислава (представника учасника Банку Дворецької Г.М.)

З дати припинення повноважень (відкликання), припиняється дія цивільно – правових та трудових договорів (контрактів), укладених з членами Спостережної ради (у тому числі з обраним зі складу членів Спостережної ради Головою Спостережної ради).

**21. Про обрання членів Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».**

Проект рішення з цього питання, відповідно до п.5) частини 3 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» не включається до цього повідомлення.

**22. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради Банку та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів).**

Проект рішення: затвердити умови оплати діяльності та відповідальність Голови та членів Наглядової ради та всі інші умови цивільно – правових та трудових договорів (контрактів), які укладаються з Головою та членами Наглядової ради Банку, у відповідності до проектів договорів, що додаються. Розмір винагороди встановлюється при підписанні цивільно - правових та трудових договорів (контрактів) виходячи з наступного: 1. розмір заробітної плати (щомісячної грошової винагороди) Голови Наглядової ради за цивільно – правовим або трудовим договором (контрактом) – 298 000.00 грн.; 2. розмір заробітної плати (щомісячної грошової винагороди) члена Наглядової ради за цивільно – правовим або трудовим договором (контрактом) – 50 000,00 грн.

Особою, уповноваженою на підписання від імені Банку відповідних договорів (контрактів), обрати Голову Правління АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» Букреєва М.Ю., або особу, що виконуватиме обов'язки Голови Правління на дату підписання договорів (контрактів).

**23. Визначення основних напрямів діяльності Банку на поточний 2018 рік.**

Проект рішення: визначити основні напрями діяльності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» на поточний 2018 рік відповідно до оголошених доповідачем пропозицій, що попередньо погоджені Спостережною радою Банку.

Адреса власного веб – сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: <http://www.industrialbank.ua>.

Реєстрація для участі у зборах здійснюється згідно з даними реєстру(ів) власників цінних паперів, 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.

Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів учасники, які бажають ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, до дати проведення зборів, можуть звертатись за адресою : 69035, Україна, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Сталеварів, будинок 8 А, кімната 220 або 01133, Україна, місто Київ, вулиця Генерала Алмазова, будинок 18/7, кімната 318 у приміщеннях АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», в робочі дні з 9.00 до 18.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00). Документи надаються для ознайомлення на підставі письмового запиту учасника не пізніше ніж за три робочі дні до дати ознайомлення.

В день проведення загальних зборів учасники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в місці проведення зборів, а саме:

01133, Україна, місто Київ, вулиця Генерала Алмазова, будинок 18/7, кімната 510 у приміщенні АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

Банк до початку загальних зборів надаватиме письмові відповіді на письмові запитання учасників щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Відповідно до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний учасник має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником учасника (учасників), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) учасника, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим учасником до складу Наглядової ради. Пропозиції учасників (учасника), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

Представником учасника на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Банку та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших учасників банку на загальних зборах. Представником учасника - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником учасника - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Учасник має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Учасник має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління Банку.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах учасників на свій розсуд.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах учасника, який видав довіреність, замість свого представника.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 24 годину 03.03.2018 - дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: загальна кількість акцій - 260 354 350 штук простих іменних акцій; загальна кількість голосуючих акцій – 254 221 350 штук.

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

Довідки за телефонами: (061) 218-43-00, 222-20-68, 222-20-69, (044) 206-98-34.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)**

Найменування показника	Період	
	Звітний 2017 р.*	Попередній 2016 р.
Усього активів	4 351 803	2 788 217
Основні засоби (за залишковою вартістю)	150 583	111 201
Запаси	17 766	639
Сумарна дебіторська заборгованість	36 020	10 298
Гроші та їх еквіваленти	564 600	228 601
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	159 315	55 560
Власний капітал	1 285 790	847 849
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	607 798	607 798
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	354 155	121 338
Поточні зобов'язання і забезпечення	2 711 858	1 819 030
Чистий прибуток (збиток) АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»	2 150	2 855
Прийнято від АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» під час приєднання (нерозподілений прибуток за 11 місяців 2017р.)	4 195	X
Прибуток за рік в цілому	6 345	X
Середньорічна кількість акцій (шт.)	184 741 050	184 741 050
Чистий прибуток (збиток) АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» на одну просту акцію (грн)**	0,01	0,02

\* Наведені дані є попередніми. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським висновком, буде надана на Загальних зборах Банку.

\*\* розраховується як «Чистий прибуток (збиток) АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» / «Середньорічна кількість акцій (шт.)»

*Шановні учасники! Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах не враховуються акції учасників, які до 16 квітня 2018 р. (дата складання переліку учасників, які мають право на участь у Зборах) не уклали з депозитарною установою договір на обслуговування рахунку в цінних паперах.*

**Спостережна рада АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»**