

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 річних загальних зборів учасників Банку, які
відбудуться 21 квітня 2017 року о 12.00 за адресою:
69035, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Сталеварів, будинок 8 А, кімната 220,
у приміщенні АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”.**

**Реєстрація учасників та їх представників для участі у річних 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 річних загальних зборах – 14 квітня 2017

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:

- провідний юрисконсульт відділу правового супроводження корпоративного та роздрібного бізнесу Прядченко Катерина Володимирівна;
- начальник відділу інвестиційних операцій Бочарова Олена Георгіївна;
- секретар – референт відділу документального забезпечення Парамошкіна Ірина Вікторівна.

2. Про обрання голови річних загальних зборів учасників Банку.

Проект рішення: обрати головою річних загальних зборів учасників Банку – представника учасника банку Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія Роксолана» Хомича Миколу Володимировича.

3. Про обрання секретаря річних загальних зборів учасників Банку.

Проект рішення: обрати секретарем річних загальних зборів учасників Банку - начальника відділу корпоративного управління та роботи з пов'язаними особами – 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 результатами фінансово - господарської діяльності Банку за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: затвердити звіт Правління за результатами фінансово - господарської діяльності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2016 рік.

6. Розгляд звіту Спостережної ради за результатами фінансово - господарської діяльності Банку за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: затвердити звіт Спостережної ради за результатами фінансово-господарської діяльності АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” за 2016 рік.

7. Розгляд висновку аудиторської фірми за результатами перевірки фінансової звітності Банку за 2016 рік та затвердження заходів за результатами розгляду висновку.

Проект рішення: затвердити висновок аудитора аудиторської фірми ПрАТ "КПМГ Аудит" за результатами перевірки фінансової звітності АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” за 2016 рік та визнати заходи керівництва достатніми для забезпечення складання достовірної фінансової звітності Банку.

8. Затвердження річного звіту та річних результатів діяльності Банку за 2016 рік.

Проект рішення: затвердити річний звіт та річні результати діяльності АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” за 2016 рік.

9. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Банку за 2016 рік та прибутку минулих років.

Проект рішення: затвердити порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Банку за 2016 рік та прибутку минулих років на загальну суму 55 560 296,17 грн., що складається з:

- прибутку Банку за 2016 рік – 2 855 314,28 грн.;
- нерозподіленого прибутку минулих років (разом 52 704 981,89грн.):
за 2013 рік - 11 176 422,74 грн.;
- за 2014 рік - 11 187 656,32 грн.;
- за 2015 рік - 30 340 902,83 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 2016 рік в розмірі 142 765,71 грн., направити до резервного фонду.

2. Залишок прибутку за 2016 рік в розмірі 2 712 548,57 грн. та нерозподілений прибуток минулих років (2013, 2014, 2015) у розмірі 52 704 981,89 грн., що разом складає 55 417 530,46 грн. залишити нерозподіленим.

10.Визначення основних напрямів діяльності Банку на поточний 2017 рік.

Проект рішення: визначити основні напрями діяльності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» на поточний 2017 рік відповідно до оголошених доповідачем пропозицій, що попередньо погоджені Спостережною радою.

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

Проект рішення: припинити повноваження (відкликати) 21.04.2017 членів Спостережної ради Банку, а саме: Сацького Віталія Антоновича, Дворецького Ігоря Володимировича; Горака Олексія Володимировича; SCHARPILOW WASILI/ Шарпілова Василя (зі статусом незалежного члена Спостережної ради); VERCHENKO VLADISLAV Верченка Владислава (зі статусом незалежного члена Спостережної ради); представника учасника Банку Дворецької Г.М. - Немировського Ростислава.

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).

12.Про обрання членів Спостережної 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.

13.Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з Головою та членами Спостережної ради Банку, встановлення розміру їх винагороди, визначення умов оплати їх діяльності (заохочувальних та компенсаційних виплат) та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів).

Проект рішення: затвердити умови оплати діяльності та відповідальність Голови та членів Спостережної ради та всі інші умови цивільно – правових та трудових договорів (контрактів), які укладаються з Головою та членами Спостережної 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 Спостережної ради за цивільно – правовим або трудовим договором (контрактом) - 62500,00 грн.; 2. розмір заробітної плати (щомісячної грошової винагороди) члена Спостережної ради за цивільно – правовим або трудовим договором (контрактом) - 50000,00 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).

14.Затвердження кошторису витрат Спостережної ради Банку на 2017 рік.

Проект рішення: затвердити кошторис витрат Спостережної ради Банку на 2017 рік відповідно до оголошених доповідачем пропозицій, що попередньо погоджені Спостережною радою.

Основні показники фінансово-господарської діяльності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»*

(тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний 2016 р.	попередній 2015 р.
Усього активів	2 788 217	2 838 188
Основні засоби	111 201	130 394
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	639	1 539
Сумарна дебіторська заборгованість	10 298	9 629
Грошові кошти та їх еквіваленти	220 098	388 678
Нерозподілений прибуток минулих років	52 705	31 183
Власний капітал (в тому числі статутний капітал)	847 849	846 090
Статутний капітал	607 798	607 798
Довгострокові зобов'язання	121 338	9 461
Поточні зобов'язання	1 819 030	1 982 637
Чистий прибуток звітного року	2 855	23 119
Середньорічна кількість акцій (шт.)	184741050	184741050
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	–	–
Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	–	–
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	692	752

*Наведені дані є попередніми та можуть відрізнятися від даних, наведених в річному фінансовому звіті, складеному за МСФЗ згідно до вимог Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої Постановою Правління НБУ №373 від 24.10.2011.

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 звернутися 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 річних загальних зборів, можуть звертатись за адресою: 69035, 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 наданого не пізніше ніж за три робочих дні до дати ознайомлення.

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

Відповідальна особа за порядок ознайомлення учасників Банку з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного - Голова Правління АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» або особа, яка виконує його обов'язки.

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

Спостережна рада АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»

Повідомлення про проведення річних загальних зборів опубліковано 10.03.2017 №47 (2552) в офіційному друкованому виданні НКЦПФР бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».