

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 26 серпня 2016 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 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 – 19 серпня 2016

#### **ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

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

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

- помічник Голови Правління Загідуліна А.О. ;
- провідний економіст відділу розвитку та продажу банківських продуктів суб'єктам господарювання Скупська Ірина Валеріївна;
- менеджер з персоналу відділу по роботі з персоналом Купцова Ірина Юріївна.

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

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

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

Проект рішення: обрати секретарем позачергових 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 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. Внесення та затвердження змін та доповнень до Положення про загальні збори учасників АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».**

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

##### **6. Внесення та затвердження змін до Положення про Спостережну раду АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».**

Проект рішення: внести та затвердити зміни до Положення про Спостережну раду АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», шляхом викладення його у новій редакції.

##### **7. Про дострокове припинення повноважень (відкликання) Голови та членів Спостережної ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».**

Проект рішення: припинити повноваження (відкликати) достроково 26.08.2016 Голови та членів Спостережної ради Банку, а саме: Голови Спостережної ради Сацького В.А.; членів Спостережної ради: Дворецького І. В.; Абдінова А.Т.; Горак О.В.; Рабцуна О. І., SCHARPILOW WASILI/ Шарпілова Василя.

З дати припинення повноважень (відкликання), припиняється дія цивільно – правових та трудових договорів (контрактів), укладених з Головою та членами Спостережної ради.

##### **8. 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.

##### **9. 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» Букреева М.Ю., або особу, що виконуватиме його обов'язки на дату підписання договорів (контрактів).

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 позачергових 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 позачергових 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 позачергових загальних зборів опубліковано 18.07.2016 №130 (4418) в офіційному друкованому органі НКЦПФР "Бюлетень. Цінні папери України."