

ПРОТОКОЛ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ІНДУСТРІАЛБАНК»

24 квітня 2019 року

м. Київ

№ 1

Дата проведення річних загальних зборів учасників ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (далі - Загальні збори): 24 квітня 2019 року

Час проведення Загальних зборів: з 12-00 до 14-00

Місце проведення Загальних зборів: приміщення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (далі - АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК») за адресою: Україна, місто Київ, вулиця Генерала Алмазова, будинок 18/7, кімната 510.

Рішення про проведення Загальних зборів прийняте Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (протокол засідання від 06.03.2019 № 11).

Датою складення переліку учасників, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, визначено 7 березня 2019 року.

Повідомлення учасників АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» щодо проведення Загальних зборів було здійснено шляхом розміщення повідомлення про проведення Загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР на сайті <https://stockmarket.gov.ua> та на власному веб-сайті <https://industrialbank.ua>. Також було здійснено направлення усім учасникам АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» повідомлень про проведення Загальних зборів та проектів до порядку денного, через депозитарну систему України, відповідно до законодавства та Статуту АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

Перелік учасників, які мають право на участь у Загальних зборах, складений в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, станом на 24 годину 18 квітня 2019 року, із зазначенням кількості голосів кожного учасника.

Реєстраційною комісією, обраною Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (протокол засідання від 06.03.2019 № 11), здійснена реєстрація учасників АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (їх представників).

Початок реєстрації - 11:00 24 квітня 2019 року.

Закінчення реєстрації - 11:45 24 квітня 2019 року.

Загальні збори розпочалися об 12-й годині з доповіді голови реєстраційної комісії Салівон Т.І., яка доповіла, що станом на 24 квітня 2019 року статутний капітал АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» складає 856 565 811 (вісімсот п'ятдесят шість мільйонів п'ятсот шістдесят п'ять тисяч вісімсот одинадцять) гривень 50 копійок, який розподілений на 260

354 350 (двісті шістдесят мільйонів триста п'ятдесят чотири тисячі триста п'ятдесят) штук простих іменних акцій бездокументарної форми існування.

На момент проведення Загальних зборів загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах складає 2333 осіб, які володіють у сукупності кількістю 260 354 350 штук простих іменних акцій АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» бездокументарної форми існування. З них загальна кількість учасників – власників голосуючих акцій АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» є 264 особи, які володіють у сукупності кількістю 255 166 212 (двісті п'ятдесят п'ять мільйонів сто шістдесят шість тисяч двісті дванадцять) штук голосуючих акцій, які надають право голосу по усіх питаннях порядку денного Загальних зборів, що складає 98,01 відсотка від загальної кількості акцій АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

Для участі у Загальних зборах зареєструвалось 5 учасників (їх представників), які в сукупності володіють 191 613 544 штуками акцій АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», які мають право на участь у Загальних зборах, що складає 73,60 відсотка від загальної кількості акцій АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК». Зареєстрованим для участі у голосуванні на Загальних зборах 5 учасникам (їх представникам), які у сукупності володіють 191 613 544 штуками голосуючих акцій АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», належить 75,09 відсотка від загального числа голосуючих акцій АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», які приймаються до визначення кворуму, і відображають наявність кворуму для проведення Загальних зборів. Загальні збори визнаються правомочними. Письмових скарг та заяв по процедурі реєстрації не отримано.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснює тимчасова лічильна комісія, яка сформована згідно рішення Наглядовою ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (протокол засідання від 06.03.2019 № 11) в складі:

Голова комісії: головний юрисконсульт Апарату Наглядової ради Салівон Тетяна Іванівна.

Члени комісії:

- начальник відділу депозитарних операцій управління депозитарної діяльності Федорова Надія Володимирівна;
- провідний економіст управління депозитарної діяльності Сулакова Дарина Іванівна.

Перелік питань, включених до порядку денного Загальних зборів.

1. Про обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів учасників АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».
2. Про обрання голови річних загальних зборів учасників АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».
3. Про обрання секретаря річних загальних зборів учасників АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».
4. Про порядок (регламент) проведення річних загальних зборів учасників АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».
5. Про розгляд звіту Правління АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

6. Про розгляд звіту Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».
8. Про розгляд звіту зовнішнього аудиту за результатами перевірки фінансової звітності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
9. Про затвердження річного звіту та річних результатів діяльності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2018 рік.
10. Про розподіл прибутку АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2018 рік та нерозподіленого прибутку минулих років.
11. Про прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розмір.
12. Про встановлення кількісного складу Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».
13. Про внесення змін до СТАТУТУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ІНДУСТРІАЛБАНК».
14. Про внесення змін до ПОЛОЖЕННЯ Про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ІНДУСТРІАЛБАНК».
15. Про внесення змін до ПОЛОЖЕННЯ Про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ІНДУСТРІАЛБАНК».
16. Про припинення повноважень членів Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».
17. Про обрання членів Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».
18. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», встановлення розміру їх винагороди, визначення умов оплати їх діяльності та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».
19. Про внесення змін до ПОЛОЖЕННЯ про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ІНДУСТРІАЛБАНК».
20. Про затвердження кошторису витрат на оплату праці (грошової винагороди) членів Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».
21. Про визначення основних напрямів діяльності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» на поточний 2019 рік.

Голосування з всіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Розгляд питань порядку денного

З ПИТАННЯ №1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів учасників АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

СЛУХАЛИ:

Якимчука Олександра Сергійовича, корпоративного секретаря АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», який поінформував, що для підрахунку голосів на Загальних зборах обирається лічильна комісія. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на

Загальних зборах з питання №1 порядку денного здійснює тимчасова лічильна комісія, яка сформована Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

1. Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб, а саме:
 - 1.1. головного юрисконсульта Апарату Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» Салівон Тетяни Іванівни;
 - 1.2. начальника відділу депозитарних операцій управління депозитарної діяльності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» Федорової Надії Володимирівни;
 - 1.3. провідного економіста управління депозитарної діяльності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» Сулакової Дарини Іванівни.
2. Обрати Головою лічильної комісії головного юрисконсульта Апарату Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» Салівон Тетяну Іванівну.

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	181 735 488 голосів, що становить 94,84% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ПРОТИ	9 298 056 голосів, що становить 4,85% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
УТРИМАЛИСЯ	580 000 голосів, що становить 0,31% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування з питання порядку денного №1 проводилося з використанням бюлетенів для голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування з зазначеного питання від 24.04.2019 додається.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб, а саме:
 - 1.1. головного юрисконсульта Апарату Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» Салівон Тетяни Іванівни;
 - 1.2. начальника відділу депозитарних операцій управління депозитарної діяльності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» Федорової Надії Володимирівни;
 - 1.3. провідного економіста управління депозитарної діяльності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» Сулакової Дарини Іванівни.
2. Обрати Головою лічильної комісії головного юрисконсульта Апарату Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» Салівон Тетяну Іванівну.

З ПИТАННЯ №2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про обрання голови річних загальних зборів учасників АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

СЛУХАЛИ:

Якимчука Олександра Сергійовича, корпоративного секретаря АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», який поінформував, що для проведення Загальних зборів необхідно обрати голову(головуючого) Загальних зборів.

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

1. Обрати головою (головуючим) річних загальних зборів учасників АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» - Гдичинського Богдана Петровича.

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	181 735 488 голосів, що становить 94,84% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ПРОТИ	9 298 056 голосів, що становить 4,85% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
УТРИМАЛИСЯ	580 000 голосів, що становить 0,31% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування з питання порядку денного №2 проводилося з використанням бюлетенів для голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з зазначеного питання від 24.04.2019 додається.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати головою (головуючим) річних загальних зборів учасників АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» - Гдичинського Богдана Петровича.

З ПИТАННЯ №3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про обрання секретаря річних загальних зборів учасників АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

СЛУХАЛИ:

Якимчука Олександра Сергійовича, корпоративного секретаря АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», який поінформував, що для проведення Загальних зборів необхідно обрати секретаря Загальних зборів.

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

1. Обрати секретарем річних загальних зборів учасників АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» - корпоративного секретаря АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» Якимчука Олександра Сергійовича.

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	181 735 488 голосів, що становить 94,84% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ПРОТИ	9 298 056 голосів, що становить 4,85% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
УТРИМАЛИСЯ	580 000 голосів, що становить 0,31% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування з питання порядку денного №3 проводилося з використанням бюлетенів для голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з зазначеного питання від 24.04.2019 додається.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати секретарем річних загальних зборів учасників АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» - корпоративного секретаря АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» Якимчука Олександра Сергійовича.

З ПИТАННЯ №4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про порядок (регламент) проведення річних загальних зборів учасників АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

СЛУХАЛИ:

Якимчука Олександра Сергійовича, корпоративного секретаря АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», який поінформував, що відповідно до Статуту АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» Загальні збори визначають порядок(регламент) проведення Загальних зборів.

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

1. Затвердити порядок (регламент) проведення річних загальних зборів учасників АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», що додається.

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	181 735 488 голосів, що становить 94,84% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ПРОТИ	9 298 056 голосів, що становить 4,85% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
УТРИМАЛИСЯ	580 000 голосів, що становить 0,31% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування з питання порядку денного №4 проводилося з використанням бюлетенів для голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з зазначеного питання від 24.04.2019 додається.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити порядок (регламент) проведення річних загальних зборів учасників АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», що додається.

З ПИТАННЯ №5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про розгляд звіту Правління АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

СЛУХАЛИ:

Букрєєва Михайла Юрійовича, Голову Правління АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», який озвучив звіт Правління АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» про результати діяльності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2018 рік та повідомив, що в умовах уповільненого розвитку економіки країни, жорсткої грошово-кредитної політики та значних викликів і загроз, в яких функціонувала банківська система, АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» продемонстрував позитивну динаміку розвитку, за стабілізувавши стійку позицію серед ТОП - 30 банків України за основними ключовими показниками.

Протягом року зусилля менеджменту були спрямовані з одного боку - на трансформацію неефективних напрямків діяльності, таких як: оптимізація мережі відділень

банку, перебудова служби інкасації, а з другого – на переорієнтацію банку на високотехнологічні сервіси для клієнтів і створення альтернативних каналів продажу.

За результатами діяльності банк забезпечив збільшення надходжень за усіма напрямками діяльності, отримавши 14,5 млн.грн. чистого прибутку.

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

1. Затвердити звіт Правління АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2018 рік, що додається.

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	181 735 488 голосів, що становить 94,84% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ПРОТИ	9 878 056 голосів, що становить 5,16% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
УТРИМАЛИСЯ	немає

Голосування з питання порядку денного №5 проводилося з використанням бюлетенів для голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з зазначеного питання від 24.04.2019 додається.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити звіт Правління АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2018 рік, що додається.

З ПИТАННЯ №6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про розгляд звіту Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

СЛУХАЛИ:

Шапкіна Леоніда Леонідовича, члена Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» каденції звітного року, який озвучив звіт Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2018 рік (текст звіту додається).

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

1. Затвердити звіт Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2018 рік, що додається.

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	181 735 488 голосів, що становить 94,84% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ПРОТИ	9 878 056 голосів, що становить 5,16% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
УТРИМАЛИСЯ	немає

Голосування з питання порядку денного №6 проводилося з використанням бюлетенів для голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з зазначеного питання від 24.04.2019 додається.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити звіт Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2018 рік, що додається.

З ПИТАННЯ №7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

СЛУХАЛИ:

Стоянова Степана Степановича, головного бухгалтера АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», який поінформував, що члени Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» протягом звітного року отримували винагороду за виконання ними покладених на них функцій та компенсацію витрат здійснених членами Наглядової ради при виконанні своїх функцій.

Виплата винагороди та компенсація витрат здійснювалась відповідно до затверджених рішенням загальних зборів учасників АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» Положення про винагороду членів Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» та укладених з ними цивільно-правових договорів на виконання повноважень члена Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

1. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2018 рік , що додається.

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	181 735 488 голосів, що становить 94,84% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ПРОТИ	9 878 056 голосів, що становить 5,16% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
УТРИМАЛИСЯ	немає

Голосування з питання порядку денного №7 проводилося з використанням бюлетенів для голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з зазначеного питання від 24.04.2019 додається.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2018 рік , що додається.

З ПИТАННЯ №8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про розгляд звіту зовнішнього аудиту за результатами перевірки фінансової звітності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

СЛУХАЛИ:

Стоянова Степана Степановича, головного бухгалтера АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», який поінформував, що у відповідності до статті 69 Закону України “Про банки і банківську діяльність” та статті 25 Статуту АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» , щорічна фінансова звітність банку, яка подається до Національного банку України, повинна бути перевірена аудиторською фірмою. Проведення зовнішнього аудиту є обов’язковою процедурою для підтвердження достовірності, відповідності вимогам законодавства і повноти річного балансу і фінансової звітності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

Аудиторську перевірку фінансової звітності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2018 рік, на підставі рішення Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», здійснило Приватне

акціонерне товариство «КПМГ Аудит»(далі – аудиторська фірма). Аудиторська фірма має відповідний сертифікат Національного банку України на аудиторську перевірку банківських установ.

Наданий звіт(висновок) аудиторської фірми попередньо розглянутий Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК». Наглядовою радою рекомендовано Загальним зборам прийняти звіт(висновок) зовнішнього аудиту за результатами перевірки фінансової звітності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2018 рік та визнати дії керівництва АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» достатніми для забезпечення складання достовірної звітності Банку.

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

1. Взяти до відома звіт зовнішнього аудитора Приватного акціонерного товариства «КПМГ Аудит», за результатами перевірки фінансової звітності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2018 рік та затвердити заходи за результатами його розгляду, що додається.

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	181 735 488 голосів, що становить 94,84% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ПРОТИ	9 878 056 голосів, що становить 5,16% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
УТРИМАЛИСЯ	немає

Голосування з питання порядку денного №8 проводилося з використанням бюлетенів для голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з зазначеного питання від 24.04.2019 додається.

ВИРІШИЛИ:

1. Взяти до відома звіт зовнішнього аудитора Приватного акціонерного товариства «КПМГ Аудит», за результатами перевірки фінансової звітності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2018 рік та затвердити заходи за результатами його розгляду, що додається.

З ПИТАННЯ №9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про затвердження річного звіту та річних результатів діяльності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2018 рік.

СЛУХАЛИ:

Стоянова Степана Степановича, головного бухгалтера АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», який поінформував, що у відповідності до Інструкції Національного Банку України про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, яка затверджена постановою Правління Національного банку України від 24 жовтня 2011 року N 373 зі змінами та доповненнями, фінансова звітність АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2018 рік складена за Міжнародними стандартами фінансової звітності включає:

- Звіт про фінансовий стан;
- Звіт про прибутки та збитки;
- Звіт про сукупний дохід;
- Звіт про зміни у власному капіталі;
- Звіт про рух грошових коштів;
- Примітки до фінансової звітності.

Відповідно до Звіту про прибутки та збитки загальна сума прибутку, визначеного за МСФЗ за 2018 рік, складає 14 508 788,86 гривень. (Чотирнадцять мільйонів п'ятсот вісім тисяч сімсот вісімдесят вісім гривень 86 копійок).

В ході підготовки до Загальних зборів всі учасники, які виявили таке бажання, мали можливість ознайомитися зі звітністю АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

Перелічені звіти за 2018 рік складені у відповідності до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності та підтверджені зовнішнім аудитором(аудиторською фірмою), про що говорилось раніше.

На виконання Законів «Про банки і банківську діяльність» та «Про акціонерні товариства» річна фінансова звітність до 30 квітня 2019 року буде розміщена на офіційному веб-сайті АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» в мережі Інтернет.

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

1. Затвердити річний звіт та річні результати діяльності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2018 рік, що додається.

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	181 735 488 голосів, що становить 94,84% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ПРОТИ	9 878 056 голосів, що становить 5,16% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
УТРИМАЛИСЯ	немає

Голосування з питання порядку денного №9 проводилося з використанням бюлетенів для голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з зазначеного питання від 24.04.2019 додається.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити річний звіт та річні результати діяльності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2018 рік, що додається.

З ПИТАННЯ №10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про розподіл прибутку АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2018 рік та нерозподіленого прибутку минулих років.

СЛУХАЛИ:

Стоянова Степана Степановича, головного бухгалтера АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», який поінформував, що АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» в 2018 році отриманий чистий прибуток у розмірі 14 508 788,86 гривень. (Чотирнадцять мільйонів п'ятсот вісім тисяч сімсот вісімдесят вісім гривень 86 копійок).

Нерозподілений прибуток минулих років складає 131 042 408,82 грн. (Сто тридцять один мільйон сорок дві тисячі чотириста вісім гривень 82 копійок).

Відповідно до статті 36 Закону України «Про банки і банківську діяльність», а також п. 8.2. Статуту АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» обов'язковий розмір відрахувань до резервного фонду має бути не менше 5 відсотків від прибутку банку, але не більш 25 відсотків розміру регулятивного капіталу АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

У зв'язку з чим запропоновано визначити такий порядок розподілу прибутку АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2018 рік та нерозподіленого прибутку минулих років:

- 5% (відсотків) від суми чистого прибутку АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2018 рік, що становить 725 439,44 грн., спрямувати до резервного фонду АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»;
- 95% (залишок) суми чистого прибутку за 2018 рік після відрахувань до резервного фонду, в сумі 13 783 349,42 грн. (Тринадцять мільйонів сімсот вісімдесят три тисячі триста сорок дев'ять гривень 42 копійки) та нерозподілений прибуток минулих років, в сумі 131 042 408,82 грн. (Сто тридцять один мільйон сорок дві тисячі чотириста вісім гривень 82 копійок), що загальною сумою становить 144 825 758,24 грн. (Сто сорок чотири мільйона вісімсот двадцять п'ять тисяч сімсот п'ятдесят вісім гривень 24 копійок) залишити нерозподіленим.

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

1. Затвердити порядок розподілу прибутку АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2018 рік та нерозподіленого прибутку минулих років наступним чином:
 - 1.1. направити до резервного фонду 5 % від прибутку за 2018 рік.
 - 1.2. нерозподілений прибуток минулих років та 95 % - залишку прибутку за 2018 рік залишити нерозподіленим.

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	181 735 488 голосів, що становить 94,84% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ПРОТИ	9 878 056 голосів, що становить 5,16% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
УТРИМАЛИСЯ	немає

Голосування з питання порядку денного №8 проводилося з використанням бюлетенів для голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з зазначеного питання від 24.04.2019 додається.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити порядок розподілу прибутку АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2018 рік та нерозподіленого прибутку минулих років наступним чином:
 - 1.1. направити до резервного фонду 5 % від прибутку за 2018 рік.
 - 1.2. нерозподілений прибуток минулих років та 95 % - залишку прибутку за 2018 рік залишити нерозподіленим.

З ПИТАННЯ №11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розмір.

СЛУХАЛИ:

Стоянова Степана Степановича, головного бухгалтера АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», який поінформував, що запропоновано не виплачувати дивіденди.

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

1. Дивіденди за простими акціями за результатами діяльності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» у 2018 році не нараховувати та не виплачувати.

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	181 735 488 голосів, що становить 94,84% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ПРОТИ	9 878 056 голосів, що становить 5,16% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
УТРИМАЛИСЯ	Немає

Голосування з питання порядку денного №11 проводилося з використанням бюлетенів для голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з зазначеного питання від 24.04.2019 додається.

ВИРІШИЛИ:

1. Дивіденди за простими акціями за результатами діяльності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» у 2018 році не нараховувати та не виплачувати.

З ПИТАННЯ №12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про встановлення кількісного складу Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

СЛУХАЛИ:

Якимчука Олександра Сергійовича, корпоративного секретаря АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», який поінформував, що з метою забезпечення ефективної діяльності Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», організації ефективного корпоративного управління та забезпечення колективної придатності запропоновано встановити кількісний склад Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» у кількості 8 осіб.

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

1. Встановити кількісний склад Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» у кількості 8 осіб.

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	181 735 488 голосів, що становить 94,84% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ПРОТИ	9 878 056 голосів, що становить 5,16% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
УТРИМАЛИСЯ	Немає

Голосування з питання порядку денного №12 проводилося з використанням бюлетенів для голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з зазначеного питання від 24.04.2019 додається.

ВИРІШИЛИ:

1. Встановити кількісний склад Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» у кількості 8 осіб.

З ПИТАННЯ №13 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про внесення змін до СТАТУТУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

СЛУХАЛИ:

Якимчука Олександра Сергійовича, корпоративного секретаря АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», який поінформував, що з метою приведення Статуту АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» у відповідність до вимог законодавства та рішення Загальних зборів запропоновано внести зміни до нього шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

1. Внести зміни до СТАТУТУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ІНДУСТРІАЛБАНК», виклавши його у новій редакції та затвердити нову редакцію СТАТУТУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ІНДУСТРІАЛБАНК», що додається.
2. Уповноважити Голову Правління АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» на підписання Статуту АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» в новій редакції, здійснення заходів щодо його погодження з Національним банком України та державної реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України.

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	181 735 488 голосів, що становить 94,84% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ПРОТИ	9 878 056 голосів, що становить 5,16% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
УТРИМАЛИСЯ	немає

Голосування з питання порядку денного №13 проводилося з використанням бюлетенів для голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, вважається прийнятним. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з зазначеного питання від 24.04.2019 додається.

ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни до СТАТУТУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ІНДУСТРІАЛБАНК», виклавши його у новій редакції та затвердити нову редакцію СТАТУТУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ІНДУСТРІАЛБАНК», що додається.
2. Уповноважити Голову Правління АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» на підписання Статуту АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» в новій редакції, здійснення заходів щодо його погодження з Національним банком України та державної реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України.

З ПИТАННЯ №14 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про внесення змін до ПОЛОЖЕННЯ Про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

СЛУХАЛИ:

Якимчука Олександра Сергійовича, корпоративного секретаря АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», який поінформував, що з метою приведення Положення про

Правління АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» у відповідність до вимог законодавства та нової редакції Статуту АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» запропоновано внести зміни до нього шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

1. Внести зміни до ПОЛОЖЕННЯ Про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ІНДУСТРІАЛБАНК», виклавши його у новій редакції та затвердити нову редакцію ПОЛОЖЕННЯ Про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ІНДУСТРІАЛБАНК», що додається.

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	181 735 488 голосів, що становить 94,84% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ПРОТИ	9 878 056 голосів, що становить 5,16% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
УТРИМАЛИСЯ	немає

Голосування з питання порядку денного №14 проводилося з використанням бюлетенів для голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з зазначеного питання від 24.04.2019 додається.

ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни до ПОЛОЖЕННЯ Про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ІНДУСТРІАЛБАНК», виклавши його у новій редакції та затвердити нову редакцію ПОЛОЖЕННЯ Про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ІНДУСТРІАЛБАНК», що додається.

З ПИТАННЯ №15 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про внесення змін до ПОЛОЖЕННЯ Про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

СЛУХАЛИ:

Якимчука Олександра Сергійовича, корпоративного секретаря АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», який поінформував, що з метою приведення Положення про Наглядову раду АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» у відповідність до вимог законодавства та нової редакції Статуту АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» запропоновано внести зміни до нього шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

1. Внести зміни до ПОЛОЖЕННЯ Про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ІНДУСТРІАЛБАНК», виклавши його у новій редакції та затвердити нову редакцію ПОЛОЖЕННЯ Про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ІНДУСТРІАЛБАНК», що додається.

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	181 735 488 голосів, що становить 94,84% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками
-----------	---

	голосуючих з цього питання акцій.
ПРОТИ	9 878 056 голосів, що становить 5,16% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
УТРИМАЛИСЯ	немає

Голосування з питання порядку денного №15 проводилося з використанням бюлетенів для голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з зазначеного питання від 24.04.2019 додається.

ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни до ПОЛОЖЕННЯ Про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ІНДУСТРІАЛБАНК» , виклавши його у новій редакції та затвердити нову редакцію ПОЛОЖЕННЯ Про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ІНДУСТРІАЛБАНК», що додається.

З ПИТАННЯ №16 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про припинення повноважень членів Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

СЛУХАЛИ:

Якимчука Олександра Сергійовича, корпоративного секретаря АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», який поінформував, що відповідно до рішення Загальних зборів (Протокол від 20.04.2018 №01) діючий склад Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» було обрано з 21 квітня 2018 року, строком до наступних річних загальних зборів учасників, які проводяться сьогодні 24.04.2019 року. У зв'язку із цим запропоновано прийняти рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

1. У зв'язку із закінченням строку, на який були обрані члени діючого складу Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», припинити 24.04.2019 року їх повноваження, а саме:
 - 1.1. Гдичинського Богдана Петровича (представника учасника АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» Дворецької Г.М.);
 - 1.2. Горака Олексія Володимировича (учасника АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»);
 - 1.3. VERCHENKO VLADISLAV Верченка Владислава (незалежного директора);
 - 1.4. Дворецького Ігоря Володимировича (учасника АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»);
 - 1.5. Ливинця Владислава Павловича (незалежного директора);
 - 1.6. Огризка Володимира Станіславовича (незалежного директора);
 - 1.7. Шапкіна Леоніда Леонідовича (представника учасника АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» Абдінова А.Т.)

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	181 735 488 голосів, що становить 94,84% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ПРОТИ	9 878 056 голосів, що становить 5,16% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛИСЯ	немає
-------------------	--------------

Голосування з питання порядку денного №16 проводилося з використанням бюлетенів для голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з зазначеного питання від 24.04.2019 додається.

ВИРІШИЛИ:

1. У зв'язку із закінченням строку, на який були обрані члени діючого складу Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», припинити 24.04.2019 року їх повноваження, а саме:
 - 1.1. Гдичинського Богдана Петровича (представника учасника АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» Дворецької Г.М.);
 - 1.2. Горака Олексія Володимировича (учасника АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»);
 - 1.3. VERCHENKO VLADISLAV Верченка Владислава (незалежного директора);
 - 1.4. Дворецького Ігоря Володимировича (учасника АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»);
 - 1.5. Ливинця Владислава Павловича (незалежного директора);
 - 1.6. Огризка Володимира Станіславовича (незалежного директора);
 - 1.7. Шапкіна Леоніда Леонідовича (представника учасника АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» Абдінова А.Т.)

З ПИТАННЯ №17 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про обрання членів Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

СЛУХАЛИ:

Якимчука Олександра Сергійовича, корпоративного секретаря АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», який поінформував, що відповідно до рішення Загальних зборів кількісний склад Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» складає 8 (вісім) осіб. Від учасників АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» надійшли наступні пропозиції щодо восьми кандидатів у члени Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

1. Гдичинський Богдан Петрович (представник учасника АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» Дворецької Г.М.);
2. Горак Олексій Володимирович (учасник АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»);
3. VERCHENKO VLADISLAV /Верченко Владислав (незалежний директор);
4. Дворецький Ігор Володимирович (учасник АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»);
5. Ливинець Владислав Павлович (незалежний директор);
6. Огризко Володимир Станіславович (незалежний директор);
7. Шапкін Леонід Леонідович (представник учасника АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» Абдінова А.Т.);
8. Романюк Ярослав Михайлович (представника учасника АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» ТОВ «ЕКСПРЕСІНВЕСТ»).

Детальна інформація про кандидатів у члени Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» була розміщена на сторінці АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» в мережі Інтернет. Обрання членів Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» здійснюється шляхом кумулятивного голосування. До тексту бюлетеня кумулятивного голосування були включенні 8(вісім) запропонованих кандидатів та інформація, щодо кандидатів відповідно

до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та рішення НКЦПФР № 402 від 01.06.2017.

Запропоновано обрати членів Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» із строком повноважень з 25.04.2019 до наступних річних загальних зборів.

ГОЛОСУВАЛИ:

Кандидат	Статус	Голоси кумулятивного голосування
Гдичинський Богдана Петрович	представник учасника АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» Дворецької Г.М.	181 735 488
Горак Олексій Володимирович	учасник АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»	181 735 488
VERCHENKO VLADISLAV/ Верченко Владислав	незалежний директор	181 735 488
Дворецький Ігор Володимирович	учасника АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»	181 735 488
Ливинець Владислав Павлович	незалежний директор	181 735 488
Огризко Володимир Станіславович	незалежний директор	181 735 488
Шапкін Леонід Леонідович	представник учасника АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» Абдінова А.Т.	181 735 488
Романюк Ярослав Михайлович	представник учасника АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» ТОВ «ЕКСПРЕСІНВЕСТ»	181 735 488

Голосування з питання порядку денного №17 проводилося з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з зазначеного питання від 24.04.2019 додається.

ВИРІШИЛИ:

Обрати з 25 квітня 2019 року, строком повноважень до наступних річних загальних зборів учасників, членами Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

1. Гдичинського Богдана Петровича (як представника учасника АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» Дворецької Г.М.);
2. Горака Олексія Володимировича (як учасника АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»);
3. VERCHENKO VLADISLAV/ Верченка Владислава (як незалежного директора);
4. Дворецького Ігоря Володимировича (як учасника АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»);
5. Ливинця Владислава Павловича (як незалежного директора);
6. Огризка Володимира Станіславовича (як незалежного директора);

7. Шапкіна Леоніда Леонідовича (як представника учасника АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» Абдінова А.Т.);
8. Романюка Ярослава Михайловича (як представника учасника АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» ТОВ «ЕКСПРЕСІНВЕСТ»).

З ПИТАННЯ №18 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», встановлення розміру їх винагороди, визначення умов оплати їх діяльності та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

СЛУХАЛИ:

Якимчука Олександра Сергійовича, корпоративного секретаря АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», який поінформував, що до виключної компетенції Загальних зборів належить затвердження умов цивільно – правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

1. Затвердити умови цивільно – правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (Голова Наглядової ради, Перший Заступник Голови Наглядової ради, Заступник Голови Наглядової ради, член Наглядової ради), що додаються.
2. Встановити розмір винагороди членам Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» відповідно до затверджених умов цивільно – правових договорів, трудових договорів (контрактів).
3. Обрати Голову Правління АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», а в разі його відсутності – виконуючого обов'язки Голови Правління АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», особою, якій надаються повноваження підписати від імені АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» цивільно – правові договори, трудові договори (контракти) з членами Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» на затверджених умовах.

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	181 735 488 голосів, що становить 94,84% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ПРОТИ	9 878 056 голосів, що становить 5,16% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
УТРИМАЛИСЯ	немає

Голосування з питання порядку денного №18 проводилося з використанням бюлетенів для голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з зазначеного питання від 24.04.2019 додається.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити умови цивільно – правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (Голова Наглядової ради, Перший Заступник Голови Наглядової ради, Заступник Голови Наглядової ради, член Наглядової ради), що додаються.

2. Встановити розмір винагороди членам Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» відповідно до затверджених умов цивільно – правових договорів, трудових договорів (контрактів).
3. Обрати Голову Правління АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», а в разі його відсутності – виконуючого обов'язки Голови Правління АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», особою, якій надаються повноваження підписати від імені АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» цивільно – правові договори, трудові договори (контракти) з членами Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» на затверджених умовах.

З ПИТАННЯ №19 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про внесення змін до ПОЛОЖЕННЯ про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

СЛУХАЛИ:

Якимчука Олександра Сергійовича, корпоративного секретаря АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», який поінформував, що з метою приведення Положення про винагороду у відповідність до рішення Загальних зборів та визначення додаткової винагороди за виконання функцій секретаря комітету Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» запропоновано внести зміни до нього шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

1. Внести зміни до ПОЛОЖЕННЯ про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ІНДУСТРІАЛБАНК», виклавши його у новій редакції та затвердити нову редакцію ПОЛОЖЕННЯ про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ІНДУСТРІАЛБАНК», що додається.

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	181 735 488 голосів, що становить 94,84% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ПРОТИ	9 878 056 голосів, що становить 5,16% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
УТРИМАЛИСЯ	немає

Голосування з питання порядку денного №19 проводилося з використанням бюлетенів для голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з зазначеного питання від 24.04.2019 додається.

ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни до ПОЛОЖЕННЯ про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ІНДУСТРІАЛБАНК», виклавши його у новій редакції та затвердити нову редакцію ПОЛОЖЕННЯ про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ІНДУСТРІАЛБАНК», що додається.

З ПИТАННЯ №20 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про затвердження кошторису витрат на оплату праці (грошової винагороди) членів Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

СЛУХАЛИ:

Стоянова Степана Степановича, головного бухгалтера АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», який поінформував, що відповідно до Статуту АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» Загальні збори затверджують кошторис витрат на оплату праці (грошової винагороди) членів Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

1. Затвердити кошторис витрат на оплату праці (грошової винагороди) членів Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (Голови Наглядової ради, Першого Заступника Голови Наглядової ради, Заступників Голови Наглядової ради, членів Наглядової ради), що додається.

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	181 735 488 голосів, що становить 94,84% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ПРОТИ	9 878 056 голосів, що становить 5,16% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
УТРИМАЛИСЯ	немає

Голосування з питання порядку денного №20 проводилося з використанням бюлетенів для голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з зазначеного питання від 24.04.2019 додається.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити кошторис витрат на оплату праці (грошової винагороди) членів Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (Голови Наглядової ради, Першого Заступника Голови Наглядової ради, Заступників Голови Наглядової ради, членів Наглядової ради), що додається.

З ПИТАННЯ №21 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про визначення основних напрямів діяльності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» на поточний 2019 рік.

СЛУХАЛИ:

Букреєва Михайла Юрійовича, Голову Правління АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», який інформував, що основні напрямки діяльності банку на 2019 рік визначені, виходячи з основних задач і пріоритетів, передбачених бізнес-моделлю розвитку АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», затвердженою Наглядовою радою і наданою Національному банку України.

Основними завданнями АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» на поточний 2019 рік є:

- активне залучення корпоративних клієнтів;
- забезпечення стабільної ресурсної бази фізичних осіб;
- виважений підхід до корпоративного кредитування та покращення роботи з непрацюючими та проблемними активами;

- збільшення портфелю роздрібних карткових кредитів.

Разом з тим, значні зусилля спрямовуватимуться на нових підходах та інноваціях в обслуговуванні клієнтів, а саме: продовження розвитку дистанційних каналів продажу таких як Industrial24, Industrial24 –Business, а також створення власного вебсайту (порталу) АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» та телефонного каналу продаж з партнерським контакт центром.

Крім того, АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» планує активно розвивати існуючі та нові послуги на фінансових ринках з метою задоволення потреб як корпоративних клієнтів, так і банків-партнерів.

Окремо було наголошено на пріоритетних напрямках в забезпеченні фінансової стабільності та безперервної діяльності, виходячи з пропозицій Національного Банку за результатами інспекційної перевірки.

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

1. Визначити основні напрями діяльності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» на поточний 2019 рік відповідно до оголошених доповідачем пропозицій, що попередньо погоджені Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», що додається.

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	181 735 488 голосів, що становить 94,84% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ПРОТИ	9 878 056 голосів, що становить 5,16% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
УТРИМАЛИСЯ	немає

Голосування з питання порядку денного №21 проводилося з використанням бюлетенів для голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з зазначеного питання від 24.04.2019 додається.

ВИРІШИЛИ:

1. Визначити основні напрями діяльності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» на поточний 2019 рік відповідно до оголошених доповідачем пропозицій, що попередньо погоджені Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», що додається.

Гдичинський Богдан Петрович, Голова Загальних зборів, поінформував присутніх, що порядок денний Загальних зборів вичерпано. Усі питання, розглянуті, обговорені та прийняті відповідні рішення.

Загальні збори оголошено закритими.

Голова Загальних зборів

Б.П. Гдичинський

Секретар Загальних зборів

О.С. Якимчук