

**ПРОТОКОЛ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ІНДУСТРІАЛБАНК»
за результатами 2019 фінансового року**

28 січня 2021 року

м. Київ

№ 1

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів (далі - Загальні збори) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (далі - Банк): 28 січня 2021 року.

Загальні збори проведено **дистанційно** відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 (далі - Тимчасовий порядок). Рішення про дистанційне проведення Загальних зборів Банку прийняте Наглядовою радою Банку 09.12.2020 (Протокол № 53 від 09.12.2020).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах складено станом на 24 годину **22 січня 2021** року (за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів – 28 січня 2021 року).

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 Банку бездокументарної форми існування. З них загальна кількість акціонерів – власників голосуючих акцій Банку є **267** особи, які володіють у сукупності кількістю **255 238 964** штук голосуючих акцій, які надають право голосу по усіх питаннях порядку денного Загальних зборів, що складає **98,04** відсотка від загальної кількості акцій Банку.

Для участі у Загальних зборах зареєструвалось 2 акціонера (їх представника), які в сукупності володіють **158 380 262** штуками акцій Банку, які мають право на участь у Загальних зборах, що складає **60,83** відсотка від загальної кількості акцій Банку.

Зареєстрованим для участі у голосуванні на Загальних зборах 2-ом акціонерам (їх представникам), які у сукупності володіють **158 380 262** штуками голосуючих акцій Банку, належить **62,05** відсотка від загального числа голосуючих акцій Банку, які приймаються до визначення кворуму, і відображають наявність кворуму для проведення Загальних зборів. Загальні збори визнаються правомочними.

Наглядова рада Банку обрала (призначила):

Головою (головуючим) Загальних зборів - Голову Наглядової ради Банку Гдичинського Богдана Петровича.

Секретарем Загальних зборів - корпоративного секретаря Банку Якимчука Олександра Сергійовича.

Реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів у наступному складі:

Голова Реєстраційної комісії: головний юрисконсульт Апарату Наглядової ради Банку Салівон Тетяна Іванівна;

Члени Реєстраційної комісії:

перший заступник директора Юридичного департаменту Банку Злобіна Юлія Ігорівна;

головний спеціаліст Управління депозитарної діяльності Банку Сулакова Дарина Іванівна.

Лічильну комісію для забезпечення проведення підрахунку голосів на Загальних зборах у наступному складі:

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

Члени Лічильної комісії:

перший заступник директора Юридичного департаменту Банку Злобіна Юлія Ігорівна;

головний спеціаліст Управління депозитарної діяльності Банку Сулакова Дарина Іванівна.

Особи, які уповноважені взаємодіяти із Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів:

Якимчук Олександр Сергійович;

Салівон Тетяна Іванівна;

Сулакова Дарина Іванівна.

Перелік питань, включених до порядку денного Загальних зборів.

1. Про розгляд звіту Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
2. Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2019 рік.
3. Про розгляд звітів зовнішнього аудитора Приватного акціонерного товариства «КПМГ Аудит» за результатами перевірки фінансової звітності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2019 рік:
 - звіту щодо аудиту окремої фінансової звітності Банку;
 - звіту щодо аудиту консолідованої фінансової звітності Банку та його дочірньої компанії;
 - звіту щодо аудиту консолідованої фінансової звітності Банківської групи, та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
4. Про затвердження річних результатів діяльності Банку, його дочірньої компанії та Банківської групи за 2019 рік:
 - окремої фінансової звітності Банку;
 - консолідованої фінансової звітності Банку та його дочірньої компанії;
 - консолідованої фінансової звітності Банківської групи.
5. Про розподіл прибутку АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2019 рік та прибутку минулих років.
6. Про прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

8. Про обрання членів Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».
9. 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».
10. Про затвердження кошторису витрат на оплату праці (грошової винагороди) членів Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».
11. Про визначення основних напрямів діяльності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» на 2020 рік.
12. Про перегляд Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування по 1-7 та 9-12 питанням та єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування по 8 питанню порядку денного, форма і текст яких затверджено рішенням Наглядової ради.

Бюлетені для голосування розміщено Банком у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті Банку за посиланням <https://industrialbank.ua/ua/about/participants-meeting>.

Форма бюлетеня для голосування за питаннями 1-7, 9-12 порядку денного (крім кумулятивного) розміщена **15 січня 2021** року на веб-сайті Банку <https://industrialbank.ua/ua/about/participants-meeting>.

Форма бюлетеня для кумулятивного голосування за питанням 8 порядку денного розміщена **22 січня 2021** року на веб-сайті Банку <https://industrialbank.ua/ua/about/participants-meeting>.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 44 Тимчасового порядку, була розміщена Банком веб-сайті Банку <https://industrialbank.ua/ua/about/participants-meeting> **17 грудня 2020** р.

Голосування на Загальних зборах розпочато з 9⁰⁰ 15.01.2021 і завершено о 18⁰⁰ годині 28.01.2021.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

З ПИТАННЯ №1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про розгляд звіту Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

1. Затвердити звіт Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2019 рік (додається до Протоколу).

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	149 082 206 голосів, що становить 94,13% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ПРОТИ	9 298 056 голосів, що становить 5,87% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
УТРИМАЛИСЯ	0 голосів.

Голосування з питання порядку денного №1 проводилося з використанням бюлетенів для голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 02.02.2021 додається.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити звіт Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2019 рік (додається до Протоколу).

З ПИТАННЯ №2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2019 рік.

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

1. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2019 рік (додається до Протоколу).

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	149 082 206 голосів, що становить 94,13% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ПРОТИ	9 298 056 голосів, що становить 5,87% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
УТРИМАЛИСЯ	0 голосів.

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 із зазначеного питання від 02.02.2021 додається.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2019 рік (додається до Протоколу).

З ПИТАННЯ №3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про розгляд звітів зовнішнього аудитора Приватного акціонерного товариства «КПМГ Аудит» за результатами перевірки фінансової звітності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2019 рік:

- звіту щодо аудиту окремої фінансової звітності Банку;

- звіту щодо аудиту консолідованої фінансової звітності Банку та його дочірньої компанії;
 - звіту щодо аудиту консолідованої фінансової звітності Банківської групи,
- та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

1. Взяти до відома звіти зовнішнього аудитора Приватного акціонерного товариства “КПМГ Аудит”, за результатами перевірки фінансової звітності АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” за 2019 рік, а саме:

- звіт щодо аудиту окремої фінансової звітності Банку за Міжнародними стандартами фінансової звітності за 2019 рік;
- звіт щодо аудиту консолідованої фінансової звітності Банку та його дочірньої компанії за Міжнародними стандартами фінансової звітності за 2019 рік;
- звіт щодо аудиту консолідованої фінансової звітності Банківської групи за Міжнародними стандартами фінансової звітності за 2019 рік,

та затвердити заходи за результатами їх розгляду (додаються до Протоколу).

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	149 082 206 голосів, що становить 94,13% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ПРОТИ	9 298 056 голосів, що становить 5,87% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
УТРИМАЛИСЯ	0 голосів.

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 із зазначеного питання від 02.02.2021 додається.

ВИРІШИЛИ:

1. Взяти до відома звіти зовнішнього аудитора Приватного акціонерного товариства “КПМГ Аудит”, за результатами перевірки фінансової звітності АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” за 2019 рік, а саме:

- звіт щодо аудиту окремої фінансової звітності Банку за Міжнародними стандартами фінансової звітності за 2019 рік;
- звіт щодо аудиту консолідованої фінансової звітності Банку та його дочірньої компанії за Міжнародними стандартами фінансової звітності за 2019 рік;
- звіт щодо аудиту консолідованої фінансової звітності Банківської групи за Міжнародними стандартами фінансової звітності за 2019 рік,

та затвердити заходи за результатами їх розгляду (додаються до Протоколу).

З ПИТАННЯ №4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про затвердження річних результатів діяльності Банку, його дочірньої компанії та Банківської групи за 2019 рік:

- окремої фінансової звітності Банку;

- консолідованої фінансової звітності Банку та його дочірньої компанії;
- консолідованої фінансової звітності Банківської групи.

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

1. Затвердити річні результати діяльності Банку, його дочірньої компанії та Банківської групи за 2019 рік, а саме:
 - затвердити окрему фінансову звітність Банку за Міжнародними стандартами фінансової звітності за 2019 рік;
 - затвердити консолідовану фінансову звітність Банку та його дочірньої компанії за Міжнародними стандартами фінансової звітності за 2019 рік;
 - затвердити консолідовану фінансову звітність Банківської групи за Міжнародними стандартами фінансової звітності за 2019 рік,
(додаються до Протоколу).

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	149 082 206 голосів, що становить 94,13% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ПРОТИ	9 298 056 голосів, що становить 5,87% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
УТРИМАЛИСЯ	0 голосів.

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 із зазначеного питання від 02.02.2021 додається.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити річні результати діяльності Банку, його дочірньої компанії та Банківської групи за 2019 рік, а саме:
 - затвердити окрему фінансову звітність Банку за Міжнародними стандартами фінансової звітності за 2019 рік;
 - затвердити консолідовану фінансову звітність Банку та його дочірньої компанії за Міжнародними стандартами фінансової звітності за 2019 рік;
 - затвердити консолідовану фінансову звітність Банківської групи за Міжнародними стандартами фінансової звітності за 2019 рік,
(додаються до Протоколу).

З ПИТАННЯ №5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про розподіл прибутку АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2019 рік та прибутку минулих років.

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

1. Затвердити порядок розподілу прибутку АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2019 рік та прибутку минулих років наступним чином:
 - 1.1. 5 % від прибутку за 2019 рік направити до резервного фонду.

- 1.2. 95 % залишку прибутку за 2019 рік та нерозподілений прибуток минулих років залишити нерозподіленим.

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	149 082 206 голосів, що становить 94,13% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ПРОТИ	9 298 056 голосів, що становить 5,87% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
УТРИМАЛИСЯ	0 голосів.

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 із зазначеного питання від 02.02.2021 додається.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити порядок розподілу прибутку АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2019 рік та прибутку минулих років наступним чином:
 - 1.1. 5 % від прибутку за 2019 рік направити до резервного фонду.
 - 1.2. 95 % залишку прибутку за 2019 рік та нерозподілений прибуток минулих років залишити нерозподіленим.

З ПИТАННЯ №6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

1. Дивіденди за простими акціями за результатами діяльності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» у 2019 році не нараховувати та не виплачувати.

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	149 082 206 голосів, що становить 94,13% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ПРОТИ	9 298 056 голосів, що становить 5,87% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
УТРИМАЛИСЯ	0 голосів.

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 із зазначеного питання від 02.02.2021 додається.

ВИРІШИЛИ:

1. Дивіденди за простими акціями за результатами діяльності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» у 2019 році не нараховувати та не виплачувати.

З ПИТАННЯ №7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про припинення повноважень членів Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

1. У зв'язку зі спливом строку, на який були обрані члени діючого складу Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», припинити 28.01.2021 року їх повноваження, а саме:

- Гдичинського Богдана Петровича (представник учасника АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» Дворецької Г.М.);
- Романюка Ярослава Михайловича (представник учасника АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» ТОВ «ЕКСПРЕСІНВЕСТ»);
- Горака Олексія Володимировича (учасник АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»);
- VERCHENKO VLADISLAV Верченка Владислава (незалежний директор);
- Дворецького Ігоря Володимировича (учасник АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»);
- Огрязко Володимира Станіславовича (незалежний директор);
- Ливинця Владислава Павловича (незалежний директор);
- Шапкіна Леоніда Леонідовича (представник учасника АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» Абдінова А.Т.)

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	149 082 206 голосів, що становить 94,13% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ПРОТИ	9 298 056 голосів, що становить 5,87% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
УТРИМАЛИСЯ	0 голосів.

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 із зазначеного питання від 02.02.2021 додається.

ВИРІШИЛИ:

1. У зв'язку зі спливом строку, на який були обрані члени діючого складу Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», припинити 28.01.2021 року їх повноваження, а саме:

- Гдичинського Богдана Петровича (представник учасника АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» Дворецької Г.М.);
- Романюка Ярослава Михайловича (представник учасника АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» ТОВ «ЕКСПРЕСІНВЕСТ»);
- Горака Олексія Володимировича (учасник АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»);
- VERCHENKO VLADISLAV Верченка Владислава (незалежний директор);
- Дворецького Ігоря Володимировича (учасник АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»);
- Огрязко Володимира Станіславовича (незалежний директор);
- Ливинця Владислава Павловича (незалежний директор);
- Шапкіна Леоніда Леонідовича (представник учасника АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» Абдінова А.Т.)

З ПИТАННЯ №8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про обрання членів Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

1. Обрати членами Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

- Гдичинського Богдана Петровича (представник акціонера АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» Дворецької Г.М.);
- Романюка Ярослава Михайловича (представник акціонера АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» Акціонерного товариства «Експрес Бетайлігунген АГ» («Express Beteiligungen AG»).
- Горака Олексія Володимировича (акціонер АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»);
- VERCHENKO VLADISLAV /Верченко Владислава (незалежний директор);
- Дворецького Ігоря Володимировича (акціонер АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»);
- Огризко Володимира Станіславовича (незалежний директор);
- Ливинця Владислава Павловича (незалежний директор);
- Шапкіна Леоніда Леонідовича (представник акціонера АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» Абдінова А.Т.);

ГОЛОСУВАЛИ:

Кандидат	Статус	Голоси кумулятивного голосування
Гдичинський Богдана Петрович	представник акціонера АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» Дворецької Г.М.	149 082 206
Романюк Ярослав Михайлович	представник акціонера АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» Акціонерного товариства «Експрес Бетайлігунген АГ» («Express Beteiligungen AG»)	149 082 206
Горак Олексій Володимирович	акціонер АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»	149 082 206
VERCHENKO VLADISLAV/ Верченко Владислав	незалежний директор	149 082 206
Дворецький Ігор Володимирович	акціонер АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»	149 082 206
Ливинець Владислав Павлович	незалежний директор	149 082 206
Огризко Володимир Станіславович	незалежний директор	149 082 206
Шапкін Леонід Леонідович	представник акціонера АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» Абдінова А.Т.	149 082 206

Голосування з питання порядку денного №8 проводилося з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на

голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 02.02.2021 додається.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати членами Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

- Гдичинського Богдана Петровича (представник акціонера АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» Дворецької Г.М.);
- Романюка Ярослава Михайловича (представник акціонера АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» Акціонерного товариства «Експрес Бетайлігунген АГ» («Express Beteiligungen AG»);
- Горака Олексія Володимировича (акціонер АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»);
- VERCHENKO VLADISLAV Верченка Владислава (незалежний директор);
- Дворецького Ігоря Володимировича (акціонер АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»);
- Огризко Володимира Станіславовича (незалежний директор);
- Ливинця Владислава Павловича (незалежний директор);
- Шапкіна Леоніда Леонідовича (представник акціонера АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» Абдінова А.Т.)

З ПИТАННЯ №9 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».

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) (додаються до Протоколу).
2. Встановити розмір винагороди членам Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» відповідно до 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».

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	149 082 206 голосів, що становить 94,13% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ПРОТИ	9 298 056 голосів, що становить 5,87% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
УТРИМАЛИСЯ	0 голосів.

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 із зазначеного питання від 02.02.2021 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) (додаються до Протоколу).
2. Встановити розмір винагороди членам Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» відповідно до 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».

З ПИТАННЯ №10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про затвердження кошторису 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) (додається до Протоколу).

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	149 082 206 голосів, що становить 94,13% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ПРОТИ	9 298 056 голосів, що становить 5,87% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
УТРИМАЛИСЯ	0 голосів.

Голосування з питання порядку денного №10 проводилося з використанням бюлетенів для голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 02.02.2021 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) (додається до Протоколу).

З ПИТАННЯ №11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про визначення основних напрямів діяльності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» на 2020 рік.

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

1. Визначити основні напрями діяльності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» на 2020 рік (додається до Протоколу).

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	149 082 206 голосів, що становить 94,13% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ПРОТИ	9 298 056 голосів, що становить 5,87% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
УТРИМАЛИСЯ	0 голосів.

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 із зазначеного питання від 02.02.2021 додається.

ВИРІШИЛИ:

1. Визначити основні напрями діяльності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» на 2020 рік (додається до Протоколу).

З ПИТАННЯ №12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про перегляд Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

1. Визнати актуальним Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ІНДУСТРІАЛБАНК», затверджене рішенням річних загальних зборів учасників АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» від 24.04.2019 протокол № 1 та таким, що не потребує внесення змін.

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	149 082 206 голосів, що становить 94,13% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ПРОТИ	9 298 056 голосів, що становить 5,87% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
УТРИМАЛИСЯ	0 голосів.

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 із зазначеного питання від 02.02.2021 додається.

ВИРІШИЛИ:

1. Визнати актуальним Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ІНДУСТРІАЛБАНК», затверджене рішенням річних загальних зборів учасників АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» від 24.04.2019 протокол № 1 та таким, що не потребує внесення змін.

Голова Загальних зборів

Б.П. Гдичинський

Секретар Загальних зборів

О.С. Якимчук

Виконуючий обов'язки

Голови Правління АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»

М.В. Довбенко

Прошито, пронумеровано та скріплено печаткою
АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» 13 (тринадцять) аркушів

Виконуючий обов'язки
Голови Правління
АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»



М.В. Довбенко