ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Наглядової ради

протокол № 11 від 12.04.2023

|  |  |
| --- | --- |
| **Бюлетень**  для голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за результатами 2022 фінансового року.  (ідентифікаційний код: 13857564) | |
| Дата проведення загальних зборів: | 28.04.2023 |
| Дата і час початку голосування: | 14.04.2023 11:00 годин |
| Дата і час завершення голосування: | 28.04.2023 18:00 годин |
| Реквізити акціонера:  П.І.Б./найменування акціонера  Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи  Код за ЄДРПОУ/ ІКЮО *(ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності)* – для юридичної особи |  |
| Реквізити представника акціонера (за наявності):  П.І.Б. /найменування представника акціонера  Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи  Код за ЄДРПОУ/ ІКЮО *(ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності)* – для юридичної особи |  |
| Кількість голосів, що належать акціонеру: | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)*** |
|  | *(прописом)* |

**Питання порядку денного, винесені на голосування:**

*По першому питанню порядку денного:*

**Про розгляд звіту Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.**

*Проект рішення по першому питанню:*

1. Затвердити звіт Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2022 рік (додається до Протоколу). Визнати роботу Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» у 2022 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

*Біля необхідного варіанту голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку «Х». При наявності більше ніж одна позначка «Х» чи відсутності позначки «Х» в результатах голосування, бюлетень вважається недійсним. Варіанти для голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного №1:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** |

Акціонер Банку

(П.І.Б. або найменування акціонера-юридичної особи)

(Підпис акціонера Банку/ підпис представника акціонера та П.І.Б

*По другому питанню порядку денного:*

**Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2022 рік.**

*Проект рішення по другому питанню:*

1. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2022 рік (додається до Протоколу).

*Біля необхідного варіанту голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку «Х». При наявності більше ніж одна позначка «Х» чи відсутності позначки «Х» в результатах голосування, бюлетень вважається недійсним. Варіанти для голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного №2:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** |

Акціонер Банку

(П.І.Б. або найменування акціонера-юридичної особи)

(Підпис акціонера Банку/ підпис представника акціонера та П.І.Б

*По третьому питанню порядку денного:*

**Про затвердження звіту про винагороду членів Правління АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2022 рік.**

*Проект рішення по третьому питанню:*

Затвердити звіт про винагороду членів Правління АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2022 рік (додається до Протоколу).

*Біля необхідного варіанту голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку «Х». При наявності більше ніж одна позначка «Х» чи відсутності позначки «Х» в результатах голосування, бюлетень вважається недійсним. Варіанти для голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного №3:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** |

Акціонер Банку

(П.І.Б. або найменування акціонера-юридичної особи)

(Підпис акціонера Банку/ підпис представника акціонера та П.І.Б

*По четвертому питанню порядку денного:*

**Про розгляд висновків аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.**

*Проект рішення по четвертому питанню:*

1. Взяти до відома звіти зовнішнього аудитора Приватного акціонерного товариства “КПМГ Аудит”, за результатами перевірки фінансової звітності АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” за 2022 рік, а саме:

* звіт щодо аудиту окремої фінансової звітності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за Міжнародними стандартами фінансової звітності за 2022 рік;
* звіт щодо аудиту консолідованої фінансової звітності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» та його дочірньої компанії за Міжнародними стандартами фінансової звітності за 2022 рік,

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

*Біля необхідного варіанту голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку «Х». При наявності більше ніж одна позначка «Х» чи відсутності позначки «Х» в результатах голосування, бюлетень вважається недійсним. Варіанти для голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного №4:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** |

Акціонер Банку

(П.І.Б. або найменування акціонера-юридичної особи)

(Підпис акціонера Банку/ підпис представника акціонера та П.І.Б

*По п’ятому питанню порядку денного:*

**Про затвердження результатів фінансово - господарської діяльності** **АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» та його дочірньої компанії за 2022 рік (окремої фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності) та затвердження порядку покриття збитків.**

*Проект рішення по п’ятому питанню:*

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» та його дочірньої компанії за 2022 рік, а саме:

* затвердити окрему фінансову звітність АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за Міжнародними стандартами фінансової звітності за 2022 рік (додається до Протоколу);
* затвердити консолідовану фінансову звітність АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» та його дочірньої компанії за Міжнародними стандартами фінансової звітності за 2022 рік (додається до Протоколу);
* збиток, отриманий АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2022 рік в сумі 239 387 208,21 гривень покрити за рахунок резервного фонду АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» в сумі 186 691 074,35 гривень та нерозподіленого прибутку АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» минулих років в сумі 52 696 133, 86 гривень.

*Біля необхідного варіанту голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку «Х». При наявності більше ніж одна позначка «Х» чи відсутності позначки «Х» в результатах голосування, бюлетень вважається недійсним. Варіанти для голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного №5:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** |

Акціонер Банку

(П.І.Б. або найменування акціонера-юридичної особи)

(Підпис акціонера Банку/ підпис представника акціонера та П.І.Б

*По шостому питанню порядку денного:*

**Про припинення повноважень членів Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».**

*Проект рішення по шостому питанню:*

1. У зв’язку зі спливом строку, на який були обрані члени діючого складу Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», припинити 28.04.2023 року їх повноваження, а саме:

* 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 Станiславовича (незалежний директор);
* Ливинця Владислава Павловича (незалежний директор).

*Біля необхідного варіанту голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку «Х». При наявності більше ніж одна позначка «Х» чи відсутності позначки «Х» в результатах голосування, бюлетень вважається недійсним. Варіанти для голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного №6:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** |

Акціонер Банку

(П.І.Б. або найменування акціонера-юридичної особи)

(Підпис акціонера Банку/ підпис представника акціонера та П.І.Б

*По восьмому питанню порядку денного:*

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

*Проект рішення по восьмому питанню:*

1. За результатами перегляду внести зміни до ПОЛОЖЕННЯ про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ІНДУСТРІАЛБАНК», виклавши його у новій редакції та затвердити нову редакцію ПОЛОЖЕННЯ про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ІНДУСТРІАЛБАНК» (додається до Протоколу).

*Біля необхідного варіанту голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку «Х». При наявності більше ніж одна позначка «Х» чи відсутності позначки «Х» в результатах голосування, бюлетень вважається недійсним. Варіанти для голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного №8:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** |

Акціонер Банку

(П.І.Б. або найменування акціонера-юридичної особи)

(Підпис акціонера Банку/ підпис представника акціонера та П.І.Б

*По дев’ятому питанню порядку денного:*

**Про затвердження умов цивільно - правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. Затвердження кошторису витрат Наглядової ради.**

*Проект рішення по дев’ятому питанню:*

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».

4. Затвердити кошторис витрат Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (додається до Протоколу).

*Біля необхідного варіанту голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку «Х». При наявності більше ніж одна позначка «Х» чи відсутності позначки «Х» в результатах голосування, бюлетень вважається недійсним. Варіанти для голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного №9:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** |

Акціонер Банку

(П.І.Б. або найменування акціонера-юридичної особи)

(Підпис акціонера Банку/ підпис представника акціонера та П.І.Б

*По десятому питанню порядку денного:*

**Про доцільність внесення змін до ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО**

**КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ІНДУСТРІАЛБАНК».**

*Проект рішення по десятому питанню:*

1. Визнати актуальним ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ІНДУСТРІАЛБАНК», затверджене рішенням Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» від 07.10.2021 протокол № 47 та таким, що не потребує внесення змін.

*Біля необхідного варіанту голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку «Х». При наявності більше ніж одна позначка «Х» чи відсутності позначки «Х» в результатах голосування, бюлетень вважається недійсним. Варіанти для голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного №10:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** |

Акціонер Банку

(П.І.Б. або найменування акціонера-юридичної особи)

(Підпис акціонера Банку/ підпис представника акціонера та П.І.Б

*По одинадцятому питанню порядку денного:*

**Про визначення основних напрямів діяльності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» на 2023 рік.**

*Проект рішення по одинадцятому питанню:*

1. Визначити основні напрями діяльності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» на 2023 рік (додається до Протоколу).

*Біля необхідного варіанту голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку «Х». При наявності більше ніж одна позначка «Х» чи відсутності позначки «Х» в результатах голосування, бюлетень вважається недійсним. Варіанти для голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного №11:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** |

Акціонер Банку

(П.І.Б. або найменування акціонера-юридичної особи)

(Підпис акціонера Банку/ підпис представника акціонера та П.І.Б