

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Наглядової ради, протокол № 12 від 11.04.2024

Бюлетень

для голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«ІНДУСТРІАЛБАНК» за результатами 2023 фінансового року.
(ідентифікаційний код: 13857564)

Дата проведення загальних зборів:	29.04.2024
Дата і час початку голосування:	15.04.2024 11:00 годин
Дата і час завершення голосування:	29.04.2024 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 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення по першому питанню:

1. Затвердити звіт Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2023 рік (додається до Протоколу). Визнати роботу Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» у 2023 році ефективною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», та не потребує вжиття додаткових заходів.

Біля необхідного варіанту голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку «X». При наявності більше ніж одна позначка «X» чи відсутності позначки «X» 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)

Увага!

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера)

По другому питанню порядку денного:

Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2023 рік.

Проект рішення по другому питанню:

1. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2023 рік (додається до Протоколу).

Біля необхідного варіанту голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку «X». При наявності більше ніж одна позначка «X» чи відсутності позначки «X» 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)

Увага!

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера)

По третьому питанню порядку денного:

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

Проект рішення по третьому питанню:

1. Взяти до відома звіти зовнішнього аудитора ТОВ АК «КРОУ УКРАЇНА», за результатами перевірки фінансової звітності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2023 рік, а саме:

- звіт щодо аудиту окремої фінансової звітності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за Міжнародними стандартами фінансової звітності за 2023 рік;
- звіт щодо аудиту консолідованої фінансової звітності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» та його дочірньої компанії за Міжнародними стандартами фінансової звітності за 2023 рік,

та визнати відсутність необхідності затвердження заходів за результатами їх розгляду (додаються до Протоколу).

Біля необхідного варіанту голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку «X». При наявності більше ніж одна позначка «X» чи відсутності позначки «X» 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)

Увага!

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера)

По четвертому питанню порядку денного:

Про затвердження результатів фінансово - господарської діяльності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» та його дочірньої компанії за 2023 рік (окремої фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності) та затвердження порядку покриття збитків.

Проект рішення по четвертому питанню:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» та його дочірньої компанії за 2023 рік, а саме:
 - затвердити окрему фінансову звітність АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за Міжнародними стандартами фінансової звітності за 2023 рік (додається до Протоколу);
 - затвердити консолідовану фінансову звітність АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» та його дочірньої компанії за Міжнародними стандартами фінансової звітності за 2023 рік (додається до Протоколу);
 - збиток, отриманий АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2023 рік в сумі 25 135 723,19 гривень покрити за рахунок нерозподіленого прибутку АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» минулих років в сумі 25 135 723,19 гривень.

Біля необхідного варіанту голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку «X». При наявності більше ніж одна позначка «X» чи відсутності позначки «X» 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)

Увага!

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера)

По н'ятому питанню порядку денного:

Про доцільність внесення змін до ПОЛОЖЕННЯ про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ІНДУСТРІАЛБАНК».

Проект рішення по н'ятому 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 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 №5:

«ЗА»

«ПРОТИ»

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

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

Увага!

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера)

По шостому питанню порядку денного:

Про визначення основних напрямів діяльності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» на 2024 рік.

Проект рішення по шостому питанню:

1. Визначити основні напрями діяльності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» на 2024 рік (додається до Протоколу).

Біля необхідного варіанту голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку «X». При наявності більше ніж одна позначка «X» чи відсутності позначки «X» 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)

Увага!

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера)