

## КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

розміщення **АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»** (далі – Банк) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку <https://smida.gov.ua> (далі-інформаційна база НКЦПФР), та на власному веб-сайті <https://industrialbank.ua> (далі-сайт Банку) інформації, документів та повідомлень у **2023** році, оприлюднення яких вимагається відповідно до законодавства, крім особливої інформації

№ з/п	Інформація, яка підлягає оприлюдненню (вид інформації, документів, повідомлень)	Дата оприлюднення (орієнтована дата розміщення)	місце розміщення	примітки
1	Структура власності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» станом на 01.01.2023	до 01.02.2022	на сайті Банку	
2	Повідомлення про дистанційному проведенні річних загальних зборів Банку та проект порядку денного	не пізніше ніж за 30 днів до проведення загальних зборів (річні загальні збори - не пізніше 30 квітня 2023 року)	на сайті Банку та в інформаційній базі НКЦПФР	Відповідно до вимог що, визначені тимчасовим порядком дистанційного проведення загальних зборів, затвердженого НКЦПФР
3	Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів. Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у річних загальних зборах. Проекти рішень з питань, включених до порядку денного річних загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар Правління Банку щодо кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборів.	не пізніше ніж за 30 днів до проведення загальних зборів	на сайті Банку	Відповідно до вимог що, визначені тимчасовим порядком дистанційного проведення загальних зборів, затвердженого НКЦПФР
4	Форма бюлетеня для голосування за питаннями порядку денного дистанційних загальних зборів акціонерів (крім кумулятивного)	14.04.2023	на сайті Банку	Відповідно до вимог що, визначені тимчасовим порядком дистанційного проведення загальних зборів, затвердженого НКЦПФР.

5	Форма бюлетеня для кумулятивного голосування за питання порядку денного дистанційних загальних зборів акціонерів	19.04.2023	на сайті Банку	Відповідно до вимог що, визначені тимчасовим порядком дистанційного проведення загальних зборів, затвердженого НКЦПФР.
6	Повідомлення про зміни у проекті порядку денного річних загальних зборів	не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів.	на сайті Банку та в інформаційній базі НКЦПФР	У разі внесення змін до проекту порядку денного річних загальних зборів.
7	Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах	не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів.	на сайті Банку	
8	Регулярна річна інформація емітента цінних паперів за 2021-2022 роки	Протягом 90 днів після завершення дії воєнного стану Відповідно до законодавства з урахуванням правового режиму воєнного стану	на сайті Банку та в інформаційній базі НКЦПФР	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку рішенням встановила, що тимчасово на період дії воєнного стану, емітенти цінних паперів звільняються від обов'язку розкривати регульовану інформацію
9	Проміжна інформація про емітента за 1-4 квартали 2022-2023 р.	Протягом 90 днів після завершення дії воєнного стану (разом з річною регулярною інформацією) Відповідно до законодавства з урахуванням правового режиму воєнного стану		
10	Річна фінансова звітність Банку разом з аудиторським висновком за 2022 рік Консолідована річна фінансова звітність разом з аудиторським висновком за 2022 рік Проміжна фінансова звітність Банку за 1- 3 квартали 2023 р.	Відповідно до законодавства з урахуванням правового режиму воєнного стану	на сайті Банку	

11	Протокол річних загальних зборів Банку. Протоколи про підсумки голосування на річних загальних зборах. Звіт Наглядової ради Банку. Звіт Правління Банку, тощо	не пізніше 15.05.2023 р.	на сайті Банку	Відповідно до вимог що, визначені тимчасовим порядком дистанційного проведення загальних зборів, затвердженого НКЦПФР.
12	Нові редакції положень про загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Правління, тощо	не пізніше 15.05.2023 р.	на сайті Банку	У разі затвердження на річних загальних зборах акціонерів нових редакцій положень
13	Нова редакція Статуту Банку	У строки встановлені законодавством	на сайті Банку	У разі затвердження нової редакції Статуту на річних загальних зборах акціонерів
14	Інша інформація, яка потребує оприлюднення відповідно до законодавства	У строки передбачені нормами законодавства України	на сайті Банку	

Виконання даного Календарного плану може бути відмінне від вищенаведеного у разі виникнення обов'язкової інформації пов'язаної зі зміною законодавчих актів України та/або подій пов'язаних з діяльністю Банку, як емітента цінних паперів, при настанні цих випадків інформація буде розміщена у встановленому законодавством порядку та до цього Календарного плану будуть внесені відповідні зміни.

З урахуванням Указу Президента України від 14.03.2022 №133/2022, затвердженого Законом України від 15.03.2022 №2119-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №161 від 13.03.2022, №1159 від 12.09.2022, №107 від 31.01.2023 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку встановила, що тимчасово на період дії воєнного стану, емітенти цінних паперів звільняються від обов'язку розкривати регульовану інформацію в строки встановлені відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №2826 від 03.12.2013р. (з наступними змінами).

Об'єм та строки розміщення Банком інформації визначаються Законами України: «Про банки і банківську діяльність», «Про акціонерні товариства», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» та Положенням «Про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 03.12.2013 N 2826 (зі змінами).

**Голова Правління  
АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»**

**Довбенко М. В.**