

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН (зміни)

розміщення АKB «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 АKB «ІНДУСТРІАЛБАНК» станом на 01.01.2023.	до 01.02.2023	на сайті банку	
2	Повідомлення про дистанційне проведення 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 Наглядною 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 питанням порядку денного дистанційних загальних зборів акціонерів.	24.04.2023	на сайті банку	Відповідно до вимог що, визначені тимчасовим порядком дистанційного проведення загальних зборів, затверджено НКЦПФР.
6	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	
7	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.
8	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	на сайті банку та в інформаційній базі НКЦПФР на сайті Банку	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	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		

10	<p>Протокол річних загальних зборів Банку.</p> <p>Протокол реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) та Протокол Лічильної комісії про підсумки голосування акціонерів (їх представників).</p> <p>Звіт Наглядової ради Банку.</p>	не пізніше 15.05.2023 р.	на сайті банку	Відповідно до вимог що, визначені тимчасовим порядком дистанційного проведення загальних зборів, затвердженого НКЦПФР.
11	<p>Повідомлення про скликання та проведення дистанційних позачергових загальних зборів Банку та проект порядку денного.</p>	не пізніше ніж за 30 днів до проведення позачергових загальних зборів	на сайті банку та в інформаційній базі НКЦПФР	Відповідно до вимог що, визначені порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236
12	<p>Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення дистанційних позачергових загальних зборів.</p> <p>Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у позачергових дистанційних загальних зборах.</p>	не пізніше ніж за 30 днів до проведення загальних зборів	на сайті банку	Відповідно до вимог що, визначені порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236
13	<p>Форма бюлетеня для голосування за питаннями порядку денного позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів.</p>	не пізніше 11 години дня, зазначеного як дата розміщення бюлетеню для голосування, не може бути пізнішою, ніж за дев'ять днів до дати проведення загальних зборів акціонерів	на сайті банку	Відповідно до вимог що, визначені порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236
14	<p>Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових дистанційних загальних зборах.</p>	не пізніше 23 години останнього робочого дня, що передус дню проведення загальних зборів.	на сайті банку	
15	<p>Протокол позачергових загальних зборів акціонерів.</p> <p>Протокол реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) та Протоколи Лічильної комісії про підсумки голосування акціонерів (їх представників).</p> <p>Статут Банку (нова редакція).</p>	протягом п'яти робочих днів з дня його складання, але не пізніше 10 днів після дати отримання від Центрального депозитарію документів	на сайті банку	Відповідно до вимог що, визначені порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236

	Положення про загальні збори учасників Банку (нова редакція). Положення про Наглядову раду Банку (нова редакція). Кодекс (принципи) корпоративного управління (нова редакція).			
16	Інша інформація, яка потребує оприлюднення відповідно до законодавства	у строки передбачені нормами законодавства України	на сайті банку	

Зміни в календарний план розміщення на 2023 рік були внесені з урахуванням проведення дистанційних позачергових загальних зборів Банку та Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX (зі змінами, внесеними Указом від 26 липня 2023 року № 451/2023, затвердженим Законом України від 27 липня 2023 року № 3275-IX) «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні») та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1159 від 12.09.2022, №107 від 31.01.2023 де НКЦПФР 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) та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №236 від 06.03.2023 про затвердження Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів.

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.

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 № 2826 (зі змінами).

**Голова Правління
АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»**

Довбенко М. В.