

### КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН (зміни)

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 2022 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	Форма бюлетеня для голосування за питаннями 1-4 порядку денного (дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів 25 січня 2022 року)	до 11.01.2022	на сайті Банку	Відповідно до вимог що, визначені тимчасовим порядком дистанційного проведення загальних зборів, затвердженого НКЦПФР.
2	Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів (25 січня 2022 року)	не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів.	на сайті Банку	
3	Проміжна інформація про емітента за 4-й квартал 2021 р.	не пізніше 30.01.2022 р.	на сайті Банку та в інформаційній базі НКЦПФР	
4	Структура власності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» станом на 01.01.2022	до 01.02.2022	на сайті Банку	
5	Протокол дистанційного проведення позачергових загальних зборів акціонерів 25 січня 2022 року. Протоколи про підсумки голосування на дистанційному проведенні позачергових загальних зборів акціонерів 25 січня 2022 року.	28.01.2022	на сайті Банку	Відповідно до вимог що, визначені тимчасовим порядком дистанційного проведення загальних зборів, затвердженого НКЦПФР.
6	Нова редакція Статуту Банку	У строки встановлені законодавством	на сайті Банку	У разі затвердження нової редакції Статуту на позачергових загальних зборах акціонерів
7	Нові редакції положень про Загальні Збори, Наглядову раду, а також Кодексу корпоративного управління	У строки встановлені законодавством	на сайті Банку	У разі затвердження на позачергових загальних зборах акціонерів нових редакцій

				положень
8	Повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів Банку та проект порядку денного 12 серпня 2022	до 10.07.2022 не пізніше ніж за 30 днів до проведення загальних зборів	на сайті Банку та в інформаційній базі НКЦПФР	Відповідно до вимог що, визначені тимчасовим порядком дистанційного проведення загальних зборів, затвердженого НКЦПФР
9	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.	11.07.2022 не пізніше ніж за 30 днів до проведення загальних зборів	на сайті Банку	
10	Форма бюлетеня для голосування за питаннями порядку денного дистанційних загальних зборів акціонерів	28.07.2022	на сайті Банку	Відповідно до вимог що, визначені тимчасовим порядком дистанційного проведення загальних зборів, затвердженого НКЦПФР. (при дистанційному проведенні загальних зборів)
11	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.
12	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	
13	Протокол річних загальних зборів Банку. Протоколи про підсумки голосування на річних загальних зборах. Звіт Наглядової ради Банку.	18.08.2022 р.	на сайті Банку	У разі затвердження на річних загальних зборах акціонерів нових редакцій положень

	Звіт Правління Банку, Положення про винагороду членів Наглядової ради тощо			
14	Річна інформація про емітента за 2021 рік. Проміжна інформація про емітента за 1-3 квартали 2022 р. Консолідована проміжна інформація про емітента за 1-3 квартали 2022 р.	Протягом 90 днів після завершення дії воєнного стану (разом з річною регулярною інформацією) Відповідно до законодавства з урахуванням правового	на сайті Банку та в інформаційній базі НКЦПФР	
15	Річна фінансова звітність Банку разом з аудиторським висновком за 2021 рік Консолідована річна фінансова звітність разом з аудиторським висновком за 2021 рік Проміжна фінансова звітність Банку за 1-й квартал 2022 р.	Відповідно до законодавства з урахуванням правового режиму воєнного стану	на сайті Банку	
13	Інша інформація, яка потребує оприлюднення відповідно до законодавства	У строки передбачені нормами законодавства України	на сайті Банку	

Зміни в календарний план розміщення на 2022 були внесені 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 (НКЦПФР) №161 від 13.03.2022 та №1159 від 12.09.2022 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).

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 N 2826 (зі змінами).

**Голова Правління  
АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»**

**Довбенко М. В.**