

## КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

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 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 зборах 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 АKB «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.	протягом 1 робочого дня з дати складання, а складається протягом 10 днів після проведення загальних зборів (протягом 10 днів з дати отримання оригіналів всіх бюлетенів)	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 проведення (або дистанційному проведенні) річних загальних зборів Банку та проект порядку денного	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 (при дистанційному проведенні загальних зборів)
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.	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
10	Форма бюлетеня для голосування за питаннями порядку денного (дистанційних загальних зборів акціонерів)	до 11.01.2022	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	Річна інформація про емітента за 2021 рік.	не пізніше 30.04.2022 р.	на сайті Банку та в інформаційній базі НКЦПФР	
14	Проміжна інформація про емітента за 1-й квартал 2022 р.	не пізніше 30.04.2022 р.		
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.	не пізніше 30.04.2022 р.	на сайті Банку	
16	Протокол річних загальних зборів Банку. Протоколи про підсумки голосування на річних загальних зборах. Звіт Наглядової ради Банку. Звіт Правління Банку, тощо	не пізніше 10.05.2022 р.	на сайті Банку	
17	Нові редакції положень про загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Правління, тощо	не пізніше 10.05.2022 р.	на сайті Банку	У разі затвердження на річних загальних зборах акціонерів нових редакцій положень
18	Нова редакція Статуту Банку	У строки встановлені законодавством	на сайті Банку	У разі затвердження нової редакції Статуту на річних загальних зборах акціонерів
19	Консолідована проміжна фінансова звітність за 1-й квартал 2022 р.	не пізніше 30.05.2022 р.	на сайті Банку	
20	Консолідована проміжна інформація про емітента за 1-й квартал 2022 р.	не пізніше 30.05.2022 р.	на сайті Банку та в інформаційній базі НКЦПФР	
21	Проміжна інформація про емітента за 2-й квартал 2022 р.	не пізніше 30.07.2022 р.	на сайті Банку та в інформаційній базі НКЦПФР	
22	Проміжна фінансова звітність за 2-й квартал 2022 р.	не пізніше 30.07.2022 р.	на сайті Банку	

23	Консолідована проміжна фінансова звітність за 2-й квартал 2022 р.	не пізніше 30.08.2022 р.	на сайті Банку	
24	Консолідована проміжна інформація про емітента за 2-й квартал 2022 р.	не пізніше 30.08.2022 р.	на сайті Банку та в інформаційній базі НКЦПФР	
25	Проміжна інформація про емітента за 3-й квартал 2022 р.	не пізніше 30.10.2022 р.	на сайті Банку та в інформаційній базі НКЦПФР	
26	Проміжна фінансова звітність за 3-й квартал 2022 р.	не пізніше 30.10.2022 р.	на сайті Банку	
27	Консолідована проміжна фінансова звітність за 3-й квартал 2022 р.	не пізніше 30.11.2022 р.	на сайті Банку	
28	Консолідована проміжна інформація про емітента за 3-й квартал 2022 р.	не пізніше 30.11.2022 р.	на сайті Банку та в інформаційній базі НКЦПФР	

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).

Можливі зміни пов'язані з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» тому можливі зміни строків подання інформації, яка підлягає оприлюдненню.

**Голова Правління  
АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»**

**Довбенко М. В.**