

Витяг з Протоколу засідання Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»			
Дата проведення засідання	10 липня 2020 року	Номер протоколу	31
Форма проведення засідання	відкрите	заочне	позачергове засідання
Місце підрахунку голосів	м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 18/7, каб.706-1		
Відповідно до Статуту Банку кількісний склад Наглядової ради Банку складає 8 осіб.			
В засіданні прийняли участь члени Наглядової ради:			
Гдичинський Б.П.	Голова Наглядової ради		
Романюк Я.М.	Перший Заступник Голови Наглядової ради		
Верченко В.	Заступник Голови Наглядової ради - незалежний директор		
Горак О.В.	Заступник Голови Наглядової ради		
Дворецький І.В.	Член Наглядової ради		
Огризко В.С.	Член Наглядової ради - незалежний директор		
Ливинець В.П.	Член Наглядової ради - незалежний директор		
Шапкін Л.Л.	Член Наглядової ради		
Згідно Статуту Банку кворум наявний, засідання вважається правомочним.			
Головуючий	Б.П. Гдичинський	Голова Наглядової ради	
Секретар засідання	О.С. Якимчук	Корпоративний секретар	

Порядок денний:

1. Про вступ Марковського Олександра Вікторовича на Посаду Голови Правління АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

3 першого питання порядку денного:

Про вступ Марковського Олександра Вікторовича на Посаду Голови Правління АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

Слухали:

Корпоративного секретаря Якимчука О.С., який поінформував, що рішенням Наглядової ради Банку (протокол засідання № 23 від 18.05.2020) Марковського Олександра Вікторовича було призначено на посаду Голови Правління АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» із вступом на посаду після надання Національним банком України письмової згоди на це.

09.07.2020 Національний банк України за результатами розгляду пакета документів, поданого Банком для погодження Марковського Олександра Вікторовича на посаду Голови Правління АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», погодив Марковського Олександра Вікторовича на посаду Голови Правління АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

Пропонується наступний проект рішення:

1. Марковському Олександру Вікторовичу вступити на посаду Голови Правління АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» 10.07.2020.
2. Затвердити редакцію контракту з Головою Правління АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» Марковським О.В., додається до Протоколу.
3. Уповноважити Голову Наглядової ради Гдичинського Б.П. підписати контракт з Головою Правління АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» Марковським О.В.
4. Марковському О.В., забезпечити здійснення необхідних заходів відповідно до вимог чинного законодавства України у зв'язку із вступом на посаду Голови Правління АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

За - 8 (Гдичинський Б.П., Романюк Я.М., Верченко В., Горак О.В., Дворецький І.В., Огризко В.С., Ливинець В.П., Шапкін Л.Л.)

Проти - 0

Утримались – 0

Відповідно до повноважень Наглядової ради Банку, передбачених Статутом Банку,

За результатами голосування прийняте рішення:

1. Марковському Олександрю Вікторовичу вступити на посаду Голови Правління АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» 10.07.2020.
2. Затвердити редакцію контракту з Головою Правління АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» Марковським О.В., додається до Протоколу.
3. Уповноважити Голову Наглядової ради Гдичинського Б.П. підписати контракт з Головою Правління АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» Марковським О.В.
4. Марковському О.В., забезпечити здійснення необхідних заходів відповідно до вимог чинного законодавства України у зв'язку із вступом на посаду Голови Правління АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

Витяг відповідає оригіналу

Секретар засідання



О.С. Якимчук

Прошито, пронумеровано та скріплено печаткою Банка
2 (два) аркуші

Корпоративний секретар
АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»

О.С. Якимчук

