

Протокол № 68
Чергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК
«РАДАБАНК»

Місце проведення
Загальних зборів:

Україна, 49054, м. Дніпропетровськ, пр-т Кірова, 46

Дата та час проведення
Загальних зборів:

22 квітня 2011 року
початок зборів 17-00,
закінчення зборів 17-40

Загальна кількість акціонерів Банку на дату проведення зборів 3 особи.

Тип та кількість акцій, які належать акціонерам Банку: на дату проведення зборів акціонерам Банку належить 800 000 000 (вісімсот мільйонів) штук простих іменних акцій, що складає 100% загальної кількості акцій.

Кількість акціонерів, які приймають участь у Зборах, тип та кількість належних їм акцій: На Зборах приймають участь 3 акціонери, які володіють 800 000 000 (вісімсот мільйонів) штук простих іменних акцій, що складає 100% голосів.

Присутні акціонери:

- Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова група «Веб-інвест» в особі Литкіна Дмитра Леонідовича - 719 999 999 голосів (90 %).
- Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича фірма «Дніпротехсервіс» в особі Бондаренко Марини Вікторівни - 78 829 304 голосів (9,8537%).
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Дніпрометалургмаш» в особі директора Панаріна Ігоря Івановича - 1 170 697 голосів (0,1463%).

Всього: 100% голосів.

Запрошені:

- Голова Правління Банку Данільян Вячеслав Альбертович;
- Заступник начальника відділу банківського нагляду управління Національного банку України в Дніпропетровській області Ткаченко Сергій Леонідович.

Перед загальними зборами виступив Голова Правління Данільян В.А., який повідомив про наступне:

1) Дані Чергові Загальні збори акціонерів скликані за ініціативою Наглядової Ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК». Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів та порядок денний були опубліковані в «Відомостях Державної комісії з цінних паперів та фондовому ринку» № 50 від 17.03.2011 р. та в місцевій газеті «Позиція» № 10 від 18.03.2011 р. Усі акціонери згідно переліку акціонерів станом на 17.03.2011 р. були персонально повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів та порядок денний в письмовому вигляді.

2) Порядок денний Загальних зборів акціонерів наступний:

- 1 Про обрання Голови і Секретаря зборів, лічильної комісії зборів.
- 2 Про ухвалення рішень за результатами розгляду звіту Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» про результати фінансово-господарської діяльності за 2010 рік.
- 3 Про ухвалення рішень за результатами розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» про результати фінансово-господарської діяльності за 2010 рік.

- 4 Про розгляд звіту і висновку Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК» про проведену перевірку фінансово-господарської діяльності за 2010 рік, а також ухвалення рішень за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК».
- 5 Про затвердження звіту і висновку зовнішнього аудитора про аудит ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2010 рік.
- 6 Про затвердження результатів діяльності і фінансово-економічних показників ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2010 рік.
- 7 Про затвердження річного звіту ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2010 рік, зокрема річної бухгалтерської звітності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2010 рік.
- 8 Про розподіл прибутку ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2010 рік.
- 9 Про визначення основних напрямків діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» на 2011 рік
- 10 Про припинення повноважень Голови і членів Наглядової Ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК».
- 11 Про встановлення кількісного складу Наглядової Ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК».
- 12 Про обрання членів Наглядової Ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК».
- 13 Про призначення Голови Наглядової Ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК».
- 14 Про припинення повноважень Голови і членів Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК».
- 15 Про обрання Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

3) Реєстрація акціонерів, які прибули на Загальні збори акціонерів, проведена на підставі переліку акціонерів ПАТ АБ «РАДАБАНК» станом на 24 години 18 квітня 2011 р., наданому депозитарієм – ПрАТ «ВДЦП».

4) Згідно протоколу Реєстраційної комісії станом на 17 годин 00 хвилин зареєстровані наступні акціонери та їх представники:

- Товариство з обмеженою відповідальністю **Фінансова група «Веб-інвест»**, власник **719 999 999 акцій**, в особі **Литкіна Дмитра Леонідовича**, який діє на підставі довіреності від 18 квітня 2011 р., та уповноваженого бути присутнім на Загальних зборах акціонерів та голосувати всіма акціями, які належать акціонеру, - 719 999 999 голосів, що складає 90 % голосів на Загальних зборах акціонерів;

- Товариство з обмеженою відповідальністю **науково-виробнича фірма «Дніпротехсервіс»**, власник **78 829 304 акцій**, в особі **Бондаренко Марини Вікторівни**, яка діє на підставі Довіреності від 19 квітня 2011 р., та уповноваженої бути присутньою на Загальних зборах акціонерів та голосувати всіма акціями, які належать акціонеру, - 78 829 304 голосів, що складає 9.8537% голосів на Загальних зборах акціонерів;

- Товариство з обмеженою відповідальністю **«Дніпрометалургмаш»**, власник **1 170 697 акцій**, в особі **директора Панаріна Ігоря Івановича**, який діє на підставі Статуту акціонера та уповноваженого бути присутнім на Загальних зборах акціонерів та голосувати всіма акціями, які належать акціонеру, - 1 170 697 голосів, що складає 0.1463% голосів на Загальних зборах акціонерів.

5) Зареєстровані на чергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» акціонери є власниками 800 000 000 (восьмиста мільйонів) акцій ПАТ «АБ «РАДАБАНК», що відповідає 800 000 000 голосів на Загальних зборах акціонерів і, відповідно, складає 100% голосів на Загальних зборах акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

6) Реєстраційна комісія - Ремпель Андрій Володимирович та Меркулов Ігор Григорович - перевірили та підтвердили повноваження кожного учасника Загальних зборів акціонерів.

7) Згідно статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерів визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, які володіють не менш як 60 відсотків голосів. Оскільки до участі в Загальних зборах акціонерів зареєстровані акціонери, які в сукупності володіють 100% голосів, дані Загальні збори акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» є

правомочними. Кворум, необхідний для прийняття рішень з усіх питань порядку денного, є.

Голова Правління Данільян В.А. оголосив Загальні збори акціонерів відкритими.

Рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів за результатами голосування:

1. Про обрання Голови та Секретаря зборів, лічильної комісії зборів.

Слухали:

Голову Правління Данільяна В.А., який повідомив, що на даних чергових Загальних зборах акціонерів Банку не зміг бути присутнім Голова Наглядової Ради, у зв'язку з чим, Наглядовою Радою запропоновано:

Обрати Головою чергових Загальних зборів акціонерів Банку Литкіна Дмитра Леонідовича, а Секретарем зборів Панаріна Ігоря Івановича.

Обрати рахункову комісію зборів в складі:

- Ремпель Андрій Володимирович – голова комісії
- Меркулов Ігор Григорович – член комісії.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Голосували:

«за» - 800 000 000 голосів, що складає 100 відсотків;

«проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків;

«утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків;

«не приймали участі в голосуванні» - 0 голосів, що складає 0 відсотків.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Обрати Головою чергових Загальних зборів акціонерів Банку Литкіна Дмитра Леонідовича, а Секретарем зборів Панаріна Ігоря Івановича.

Обрати рахункову комісію зборів в складі:

- Ремпель Андрій Володимирович – голова комісії
- Меркулов Ігор Григорович – член комісії.

2. Про ухвалення рішень за результатами розгляду звіту Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» про результати фінансово-господарської діяльності за 2010 рік.

Слухали:

Голову Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Данільяна Вячеслава Альбертовича, який зачитав звіт Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» про результати фінансово-господарської діяльності за 2010 рік.

Литкіна Д.Л., який запропонував затвердити звіт Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» про результати фінансово-господарської діяльності за 2010 рік.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Голосували:

«за» - 800 000 000 голосів, що складає 100 відсотків;

«проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків;

«утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків;

«не приймали участі в голосуванні» - 0 голосів, що складає 0 відсотків.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити звіт Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» про результати фінансово-господарської діяльності за 2010 рік.

3. Про ухвалення рішень за результатами розгляду звіту Наглядової Ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» про результати фінансово-господарської діяльності за 2010 рік.

Слухали:

Панаріна І.І., який зачитав та запропонував затвердити звіт Наглядової Ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» про результати фінансово-господарської діяльності за 2010 рік.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Голосували:

«за» - 800 000 000 голосів, що складає 100 відсотків;

«проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків;

«утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків;

«не приймали участі в голосуванні» - 0 голосів, що складає 0 відсотків.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової Ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» про результати фінансово-господарської діяльності за 2010 рік.

4. Про розгляд звіту і висновку Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК» про проведену перевірку фінансово-господарської діяльності за 2010 рік, а також ухвалення рішень за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК»

Слухали:

Голову Ревізійної комісії банку Бондаренко Марину Вікторівну, яка зачитала звіт та висновок Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК» про проведену перевірку фінансово-господарської діяльності за 2010 рік.

Литкіна Д.Л., який запропонував затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК» про проведену перевірку фінансово-господарської діяльності за 2010 рік.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Голосували:

«за» - 800 000 000 голосів, що складає 100 відсотків;

«проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків;

«утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків;

«не приймали участі в голосуванні» - 0 голосів, що складає 0 відсотків.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК» про проведену перевірку фінансово-господарської діяльності за 2010 рік.

5. Про затвердження звіту та висновку зовнішнього аудитора про аудит ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2010 рік.

Слухали:

Голову Ревізійної комісії банку Бондаренко Марину Вікторівну, яка зачитала висновок зовнішнього аудитора.

Литкіна Д.Л., який запропонував затвердити аудиторський звіт та висновок зовнішнього аудитора

ПАТ «АБ «РАДАБАНК» відносно річної фінансової звітності банку за 2010 рік.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Голосували:

- «за» - 800 000 000 голосів, що складає 100 відсотків;
- «проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків;
- «утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків;
- «не приймали участі в голосуванні» - 0 голосів, що складає 0 відсотків.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити аудиторський звіт та висновок зовнішнього аудитора ПАТ «АБ «РАДАБАНК» відносно річної фінансової звітності банку за 2010 рік.

6. Про затвердження результатів діяльності та фінансово-економічних показників ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2010 рік.

Слухали:

Литкіна Д.Л., який запропонував по результатах розгляду 2-5 питань порядку денного:

- 6.1 Затвердити річні результати діяльності Банку за 2010 рік в розмірі 6 471 782,27 грн. та баланс Банку за 2010 рік в розмірі 113 974 006,20 грн..
- 6.2 Визнати роботу Правління банку за 2010 рік задовільною.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Голосували:

- «за» - 800 000 000 голосів, що складає 100 відсотків;
- «проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків;
- «утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків;
- «не приймали участі в голосуванні» - 0 голосів, що складає 0 відсотків.

Рішення прийнято.

Вирішили:

- 6.1 Затвердити річні результати діяльності Банку за 2010 рік в розмірі 6 471 782,27 грн. та баланс Банку за 2010 рік в розмірі 113 974 006,20 грн..
- 6.2 Визнати роботу Правління банку за 2010 рік задовільною.

7. Про затвердження річного фінансового звіту ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2010 рік, зокрема річної бухгалтерської звітності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2010 рік.

Слухали:

Литкіна Д.Л., який запропонував затвердити річний фінансовий звіт ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2010 рік, в тому числі річну бухгалтерську звітність ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2010 рік.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Голосували:

- «за» - 800 000 000 голосів, що складає 100 відсотків;
- «проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків;
- «утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків;

«не приймали участі в голосуванні» - 0 голосів, що складає 0 відсотків.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити річний фінансовий звіт ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2010 рік, в тому числі річну бухгалтерську звітність ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2010 рік.

8. Про розподіл прибутку ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2010 рік.

Слухали:

Литкіна Д.Л., який повідомив, що Наглядовою радою запропоновано спрямувати весь прибуток за результатами діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2010 рік в розмірі 6 471 782,27 грн. до резервного фонду ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Голосували:

«за» - 800 000 000 голосів, що складає 100 відсотків;
«проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків;
«утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків;
«не приймали участі в голосуванні» - 0 голосів, що складає 0 відсотків.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Спрямувати весь прибуток за результатами діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2010 рік в розмірі 6 471 782,27 грн. до резервного фонду ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

9. Про визначення основних напрямків діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» на 2011 рік.

Слухали:

Данільяна В.А., який зачитав пропозиції Правління про направлення діяльності на 2011 рік.
Литкіна Д.Л., який запропонував затвердити основні напрямки діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» на 2011 рік, запропоновані Правлінням ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Голосували:

«за» - 800 000 000 голосів, що складає 100 відсотків;
«проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків;
«утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків;
«не приймали участі в голосуванні» - 0 голосів, що складає 0 відсотків.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити основні напрямки діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» на 2011 рік, запропоновані Правлінням ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

10. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК»..

Слухали:

Литкіна Д.Л., який запропонував припинити повноваження діючого складу Наглядової Ради ПАТ

«АБ «РАДАБАНК», в тому числі її Голови.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Голосували:

«за» - 800 000 000 голосів, що складає 100 відсотків;

«проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків;

«утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків;

«не приймали участі в голосуванні» - 0 голосів, що складає 0 відсотків.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Припинити повноваження діючого складу Наглядової Ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК», в тому числі її Голови.

11. Про встановлення кількісного складу Наглядової Ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

Слухали:

Литкіна Д.Л., який запропонував встановити кількісний склад наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» - п'ять осіб.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Голосували:

«за» - 800 000 000 голосів, що складає 100 відсотків;

«проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків;

«утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків;

«не приймали участі в голосуванні» - 0 голосів, що складає 0 відсотків.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Встановити кількісний склад наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» - п'ять осіб.

12. Про обрання членів Наглядової Ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

Слухали:

Литкіна Д.Л., який повідомив, що Акціонерами запропоновано обрати в склад Наглядової Ради Банку наступних осіб:

Панарін Ігор Іванович

Курачева Наталя Володимирівна

Литкін Дмитро Леонідович

Мурзін Сергій Олександрович

Нефедов Олексій Олександрович

Повідомив, що при кумулятивному голосуванні число голосів, які належать кожному акціонеру, помножується на число осіб, які повинні бути обрані до Наглядової Ради (в даному випадку – п'ять), й акціонер має право віддати отриманні таким чином голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між двома та більше кандидатами.

Обраними до складу Наглядової Ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» вважаються кандидати, які набрали найбільше число голосів.

Оскільки кількість кандидатів до наглядової ради, яких висунуто акціонерами, співпадає з кількістю членів наглядової ради, яких необхідно обрати, обрані будуть усі кандидати, за яких будуть віддані голоси акціонерів.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Голосували:

Панарін Ігор Іванович - «за» 400.000.005	голосів
Курачева Наталя Володимирівна - «за» 899.999.999	голосів
Литкін Дмитро Леонідович - «за» 899.999.999	голосів
Мурзін Сергій Олександрович - «за» 899.999.999	голосів
Нефедов Олексій Олександрович - «за» 899.999.998	голосів

Всього – 4 000 000 000 голосів, що складає 100 відсотків;
 «утримались» - 0 голосів, що складає 0 відсотків;
 «не приймали участі у голосуванні» - 0 голосів, що складає 0 відсотків.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Обрати в склад Наглядової Ради Банку наступних осіб:

Панарін Ігор Іванович
 Курачева Наталя Володимирівна
 Литкін Дмитро Леонідович
 Мурзін Сергій Олександрович
 Нефедов Олексій Олександрович

13. Про призначення Голови Наглядової Ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

Слухали:

Литкіна Д.Л., який запропонував, призначити голову Наглядовою Ради із числа членів Наглядової Ради, обраних попереднім рішенням Загальних зборів. Головою Наглядової Ради буде призначений член ради, який набрав просту більшість голосів акціонерів.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Голосували:

Панарін Ігор Іванович
 Курачева Наталя Володимирівна – «за» 800.000.000
 Литкін Дмитро Леонідович
 Мурзін Сергій Олександрович
 Нефедов Олексій Олександрович

Всього голосувало - 800.000.000 голосів, що складає 100 відсотків;
 «утримались» - 0 голосів, що складає 0 відсотків;
 «не приймали участі в голосуванні» - 0 голосів, що складає 0 відсотків.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Призначити Головою Наглядової Ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Курачеву Наталю Володимирівну.

14. Про припинення повноважень Голови і членів Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК»

Слухали:

Литкіна Д.Л., який запропонував припинити повноваження Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК» у тому числі Голови Ревізійної комісії.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Голосували:

- «за» - 800 000 000 голосів, що складає 100 відсотків;
- «проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків;
- «утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків;
- «не приймали участі в голосуванні» - 0 голосів, що складає 0 відсотків.

Рішення прийнято.**Вирішили:**

Припинити повноваження Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК» у тому числі Голови Ревізійної комісії.

15. Про обрання Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

Литкіна Д.Л., який повідомив, що Акціонерами запропоновано обрати в склад Ревізійної комісії Банку наступних осіб:

1. Бондаренко Марину Вікторівну
2. Каракан Оксану Володимирівну
3. Зельманчук Тетяну Володимирівну

Обрати Головою Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Бондаренко Марину Вікторівну.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Голосували:

- «за» - 800 000 000 голосів, що складає 100 відсотків;
- «проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків;
- «утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків;
- «не приймали участі в голосуванні» - 0 голосів, що складає 0 відсотків.

Рішення прийнято.**Вирішили:**

Обрати в склад Ревізійної комісії Банку наступних осіб:

1. Бондаренко Марину Вікторівну
2. Каракан Оксану Володимирівну
3. Зельманчук Тетяну Володимирівну

Обрати Головою Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Бондаренко Марину Вікторівну

В зв'язку з розглядом та прийняттям рішень з усіх питань порядку денного, Голова Зборів оголосив Загальні збори акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» закритими.

Голова Загальних зборів акціонерів
ПАТ «АБ «РАДАБАНК»

Д.Л. Литкін

Секретар Загальних зборів акціонерів
ПАТ «АБ «РАДАБАНК»

І.І. Панарін

