

ПРОТОКОЛ № 69
позачергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»
(ідентифікаційний код 21322127, далі – Банк)

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів Банку (далі – загальні збори акціонерів Банку або збори): 22 серпня 2011 року.

Місце проведення зборів: 49054, Україна, місто Дніпропетровськ, проспект Кірова, 46, приміщення ПАТ «АБ «РАДАБАНК», кімната переговорів.

Час проведення зборів:

початок зборів - 17-00 22 серпня 2011 року;

закінчення зборів – 18-20 22 серпня 2011 року.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Банку, складено Всеукраїнським депозитарієм цінних паперів станом на 24 годину 16 серпня 2011 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Банку, становить 5 осіб.

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

Запрошені:

- Голова Правління Банку Данільян Вячеслав Альбертович;
- Заступник начальника Управління Національного банку України в Дніпропетровській області Рогожа Олена Анатоліївна;
- Співробітник Управління Національного банку України в Дніпропетровській області Чеботарьов Сергій Анатолійович;
- Фахівець в галузі корпоративних прав Чорний Ігор Зіновійович;
- Фахівець в галузі корпоративних прав Вдовін Максим Володимирович.

Збори розпочалися о 17 годині 00 хвилин за київським часом. Перед загальними зборами виступив Голова Правління Банку Данільян Вячеслав Альбертович, який довів до відома акціонерів наступну інформацію:

1). Позачергові загальні збори акціонерів Банку скликані відповідно до чинного законодавства України та Статуту Банку, на вимогу ТОВ «ФГ «ВЕБ-ІНВЕСТ», що на дату подання вимоги було акціонером ПАТ «АБ «РАДАБАНК» та власником 719999999 штук простих іменних акцій ПАТ «АБ «РАДАБАНК», що складає 90 % простих акцій ПАТ «АБ «РАДАБАНК», за рішенням Наглядової ради Банку від 13.07.2011 р. (протокол № 34).

Про проведення зборів акціонери Банку були своєчасно проінформовані через засоби масової інформації (в офіційному друкованому органі – «Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 18.07.2011 № 130, в Народній газеті Дніпропетровщини «Зоря» від 16.07.2011 № 77 (21233)), та персонально письмовими повідомленнями засобами кур'єрського зв'язку, згідно переліку акціонерів Банку станом на 13 липня 2011 року, а також через розміщену на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію.

Відповідно до статі 36 Закону України «Про акціонерні товариства» всім акціонерам (представникам акціонерів) була надана можливість ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним зборів.

2.) До початку зборів Реєстраційна комісія, призначена Наглядовою радою Банку згідно з рішенням від 13 липня 2011 року (протокол № 34), у складі Ремпеля Андрія Володимировича та Меркулова Ігоря Григоровича, провела реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Банку, згідно з переліком власників іменних цінних паперів ПАТ «АБ «РАДАБАНК», складеним Всеукраїнським депозитарієм цінних паперів станом на 24

врання 16 серпня 2011 року, та перевірила і підтвердила повноваження кожного учасника загальних зборів акціонерів Банку.

3.) Голова Правління Банку Данільян Вячеслав Альбертович з метою оголошення результатів реєстрації акціонерів, що прибули для участі у зборах, надав слово голові Реєстраційній комісії Ремпелью Андрію Володимировичу доповісти про результати реєстрації учасників позачергових загальних зборів акціонерів Банку.

Ремпель А.В. оголосив протокол № 1 Реєстраційної комісії за результатами реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули для участі у зборах.

Згідно протоколу Реєстраційної комісії станом на 17-00 для участі у загальних зборах акціонерів Банку зареєструвалися 4 (чотири) акціонери та 1 (один) представник акціонера ПАТ «АБ «РАДАБАНК», що діє за довіреністю, які у сукупності володіють 800 000 000 простими акціями ПАТ «АБ «РАДАБАНК», що становить 100 % від загальної кількості голосів ПАТ «АБ «РАДАБАНК», а саме:

- Городницький Володимир Ігоревич, який володіє 408 000 000 простими акціями, що складає 51 % голосів;
- Городницька Тетяна Ігорівна, яка володіє 208 000 000 простими акціями, що складає 26 % голосів;
- Городницький Ігор Зіновійович, який володіє 103 999 999 простими акціями, що складає 13 % голосів;
- Панарін Ігор Іванович, який володіє 5 простими акціями, що складає 0,000 % голосів;
- ТОВ НВФ «Дніпротехсервіс», яке володіє 79 999 996 простими акціями, що складає 10 % голосів;

Підрахунок голосів акціонерів при реєстрації здійснювався за принципом: одна голосуюча акція дорівнює одному голосу.

4.) Загальна кількість голосів забезпечує кворум, необхідний для проведення позачергових загальних зборів акціонерів Банку у відповідності із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Банку. Оскільки на зборах присутні акціонери, які володіють не менш як 50 % голосів, кворум досягнуто, та відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», загальні збори ПАТ «АБ «РАДАБАНК» визначаються правомочними приймати рішення.

Голова Правління Банку Данільян В.А. повідомив, що позачергові загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» за наявності кворуму відкриті та зачитав порядок денний зборів, надрукований у засобах масової інформації та надісланий персонально кожному акціонеру Банку.

1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Затвердження порядку голосування на зборах та регламенту загальних зборів акціонерів.

2. Розгляд звіту Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за перше півріччя 2011 року, прийняття рішень за результатами розгляду звіту Правління.

3. Внесення змін до Статуту ПАТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення Статуту у новій редакції. Затвердження змін до Статуту ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

4. Внесення змін до внутрішніх положень ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (Положення про Наглядову раду, Положення про Правління, Положення про Ревізійну комісію, Положення про загальні збори акціонерів) шляхом викладення положень в новій редакції. Затвердження змін до внутрішніх положень ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

5. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

6. Про встановлення кількісного складу Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

7. Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

8. Про призначення Голови Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

9. Про затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладаються з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, якій надаються повноваження на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

10. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

«РАДАБАНК».

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

Рішення, прийняті загальними зборами акціонерів Банку за результатами голосування:

З першого питання порядку денного.

1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Затвердження порядку голосування на зборах та регламенту загальних зборів акціонерів.

Слухали:

Голова Правління Банку Данільян В.А. запропонував наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів Банку.

Щодо порядку голосування з процедурних питань.

Голосування проводиться бюлетенями, які акціонери отримали під час реєстрації.

Принцип голосування: одна голосуюча акція – один голос.

До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів з процедурних питань здійснює Реєстраційна комісія.

Щодо порядку голосування та підрахунку голосів з питань порядку денного зборів.

1. Голосування проводиться бюлетенями, які акціонери отримали під час реєстрації.

2. З 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 питань порядку денного принцип голосування: одна голосуюча акція – один голос.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування, крім проведення кумулятивного голосування.

3. З 7 та 10 питань порядку денного щодо обрання (призначення) Голови Наглядової ради та обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії (відповідно до чинного законодавства України та внутрішніх корпоративних документів Банку) здійснюється кумулятивне голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що збираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

4. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо на ньому відсутній підпис акціонера або його представника.

5. Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

6. Голова зборів оголошує питання порядку денного і ставить питання на голосування.

7. Підрахунок результатів голосування з кожного питання порядку денного здійснюється Лічильною комісією після обговорення та голосування з кожного питання порядку денного.

8. Рішення з третього питання порядку денного «Внесення змін до Статуту ПАТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення Статуту у новій редакції. Затвердження змін до Статуту ПАТ «АБ «РАДАБАНК»» приймається більш як $\frac{3}{4}$ (75%) голосів акціонерів від загальної їх кількості.

9. При голосуванні з 7 та 10 питань порядку денного щодо обрання (призначення) Голови Наглядової ради та обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії обраними до складу відповідного органу Банку вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. При обранні членів органу товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

10. З інших питань порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

Щодо розгляду питань порядку денного пропонується.

1. Загальні збори акціонерів Банку продовжуються до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення.

2. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

3. Час для виступів на зборах:

- виступ осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні - до 5 хвилин;

- повторні виступи з одного питання і зауваження - до 2 хвилин.

4. Після голосування з кожного питання порядку денного перерва 5 хвилин для підрахунку

результатів голосування.

5. Голова зборів має право позбавити слова особу, яка під час виступу не дотримується вказаного регламенту.

6. Учасник зборів може в будь-який час відмовитися від виступу.

7. Учасник зборів може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

8. Збори не можуть приймати рішення з питання, не включеного до порядку денного.

9. Збори вправі змінювати порядок розгляду питань порядку денного.

10. У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох.

Для організації підрахунку голосів акціонерів з кожного питання порядку денного загальних зборів акціонерів Банку Данільян В.А. запропонував обрати Лічильну комісію у складі:

- голова Лічильної комісії - Ремпель Андрій Володимирович;

- член Лічильної комісії - Меркулов Ігор Григорович.

На виконання положень статті 40 та статті 46 Закону України «Про акціонерні товариства», для проведення зборів і складання протоколу зборів Голова Правління Банку Данільян В.А. повідомив про пропозицію Наглядової ради Банку обрати головою зборів акціонера - Городницького Володимира Ігоревича, секретарем зборів – акціонера Городницьку Тетяну Ігорівну.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Вирішили:

А). Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів Банку.

Щодо порядку голосування з процедурних питань.

Голосування проводиться бюлетенями, які акціонери отримали під час реєстрації.

Принцип голосування: одна голосуюча акція – один голос.

До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів з процедурних питань здійснює Реєстраційна комісія.

Щодо порядку голосування та підрахунку голосів з питань порядку денного зборів.

1. Голосування проводиться бюлетенями, які акціонери отримали під час реєстрації.

2. З 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 питань порядку денного принцип голосування: одна голосуюча акція – один голос.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування, крім проведення кумулятивного голосування.

3. З 7 та 10 питань порядку денного щодо обрання (призначення) Голови Наглядової ради та обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії (відповідно до чинного законодавства України та внутрішніх корпоративних документів Банку) здійснюється кумулятивне голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що збираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

4. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо на ньому відсутній підпис акціонера або його представника.

5. Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

6. Голова зборів оголошує питання порядку денного і ставить питання на голосування.

7. Підрахунок результатів голосування з кожного питання порядку денного здійснюється Лічильною комісією після обговорення та голосування з кожного питання порядку денного.

8. Рішення з третього питання порядку денного «Внесення змін до Статуту ПАТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення Статуту у новій редакції. Затвердження змін до Статуту ПАТ «АБ «РАДАБАНК»» приймається більш-як $\frac{3}{4}$ (75%) голосів акціонерів від загальної їх кількості.

9. При голосуванні з 7 та 10 питань порядку денного щодо обрання (призначення) Голови Наглядової ради та обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії обраними до складу відповідного органу Банку вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. При обранні членів органу товариства кумулятивним голосуванням проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

10. З інших питань порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

Щодо розгляду питань порядку денного пропонується.

1. Загальні збори акціонерів Банку продовжуються до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення.
2. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.
3. Час для виступів на зборах:
 - виступ осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні - до 5 хвилин;
 - повторні виступи з одного питання і зауваження - до 2 хвилин.
4. Після голосування з кожного питання порядку денного перерва 5 хвилин для підрахунку результатів голосування.
5. Голова зборів має право позбавити слова особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту.
6. Учасник зборів може в будь-який час відмовитися від виступу.
7. Учасник зборів може виступати тільки з питання, яке обговорюється.
8. Збори не можуть приймати рішення з питання, не включеного до порядку денного.
9. Збори вправі змінювати порядок розгляду питань порядку денного.
10. У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох.

Б). Обрати Лічильну комісію загальних зборів акціонерів Банку у складі:
- голова Лічильної комісії - Ремпель Андрій Володимирович;
- член Лічильної комісії - Меркулов Ігор Григорович.

В). Обрати Головою позачергових загальних зборів акціонерів Банку Городницького Володимира Ігоревича, секретарем зборів – акціонера Городницьку Тетяну Ігорівну.

Голосували:

«за» – 800 000 000 голосів, що становить 100 % голосів учасників загальних зборів;
«проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;
«утримались» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів.

Рішення прийнято.

З другого питання порядку денного.

2. Розгляд звіту Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за перше півріччя 2011 року, прийняття рішень за результатами розгляду звіту Правління.

Слухали:

Голову Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Данільяна Вячеслава Альбертовича, який зачитав звіт Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за перше півріччя 2011 року.
Голова зборів Городницький В.І. запропонував затвердити звіт Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за перше півріччя 2011 року.
Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Вирішили:

Затвердити звіт Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за перше півріччя 2011 року.

Голосували:

«за» – 800 000 000 голосів, що становить 100 % голосів учасників загальних зборів;
«проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;
«утримались» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів.

Рішення прийнято.

З третього питання порядку денного.

3. Внесення змін до Статуту ПАТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення Статуту у новій редакції. Затвердження змін до Статуту ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

Слухали:

Ремпель А.В. повідомив учасників зборів про необхідність внесення змін до Статуту Банку, пов'язаних з приведенням положень Статуту у відповідність до чинного законодавства у зв'язку з прийнятими змінами до Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про банки та банківську діяльність», інших законів та нормативних актів Національного Банку України.

Проект нової редакції Статуту Банку знаходився у виконавчому органі Банку і кожен мав можливість з ним ознайомитись, подати пропозиції і зауваження. Голова зборів доповів присутнім основні норми проекту Статуту, що пропонується до прийняття.

Враховуючи викладене, на розгляд загальних зборів акціонерів Банку вноситься проект рішення про затвердження нової редакції Статуту ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Вирішили:

1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК», який викладений у новій редакції, які пов'язані з приведенням положень Статуту у відповідність до чинного законодавства України у зв'язку з набранням чинності змін до Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про банки та банківську діяльність», інших законів та нормативних актів Національного Банку України.

2. Затвердити Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» у новій редакції (додаток 1).

3. З метою оформлення Статуту відповідно вимогам частини п'ятої ст. 8 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” призначити уповноважену особу засновників (учасників) – Голову загальних зборів Городницького Володимира Ігоревича та уповноважити його підписати Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» від імені акціонерів Банку.

4. Голові Правління Банку Данільяну В.А. провести відповідні заходи щодо державної реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК», та здійснити всі необхідні дії по узгодженню нової редакції Статуту Банку з Національним Банком України.

Голосували:

«за» – 800 000 000 голосів, що становить 100 % голосів учасників загальних зборів;
«проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;
«утримались» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів.

Рішення прийнято.

З четвертого питання порядку денного.

4. Внесення змін до внутрішніх положень ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (Положення про Наглядову раду, Положення про Правління, Положення про Ревізійну комісію, Положення про загальні збори акціонерів) шляхом викладення положень в новій редакції. Затвердження змін до внутрішніх положень ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

Слухали:

Ремпель А.В. повідомив учасників зборів, що при розгляді 3 питання порядку денного цих зборів акціонери Банку внесли та затвердили зміни до Статуту Банку, пов'язані з приведенням положень Статуту у відповідність до чинного законодавства України. Тепер необхідно внести зміни до внутрішніх

положень, що регламентують діяльність Банку, шляхом приведення положень у відповідність з вимогами законодавства України та статуту Банку.

Проекти Положень знаходились в виконавчому органі Банку і кожен мав можливість з ними ознайомитись, подати пропозиції і зауваження. Голова зборів доповів присутнім основні норми проектів Положень, що пропонуються до прийняття.

Після обговорення Голова зборів запропонував учасникам зборів проголосувати і прийняти рішення про затвердження нових редакцій внутрішніх Положень ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (Положення про Наглядову раду, Положення про Правління, Положення про Ревізійну комісію, Положення про загальні збори акціонерів).

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Вирішили:

1. Внести зміни до внутрішніх положень ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК», Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК», Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК», Положення про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»), які викладені у новій редакції.

2. Затвердити нові редакції наступних положень ПАТ «АБ «РАДАБАНК»: Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК», Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК», Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК», Положення про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» (додаток 2).

3. Уповноважити Голову та Секретаря загальних зборів акціонерів Банку підписати зазначені редакції Положень ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК».

Голосували:

«за» – 800 000 000 голосів, що становить 100 % голосів учасників загальних зборів;

«проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;

«утримались» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів.

Рішення прийнято.

З п'ятого питання порядку денного.

5. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

Слухали:

Головуючий на загальних зборах акціонерів Банку Городницький В.І. доповів, що до порядку денного внесено питання про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

Враховуючи викладене, на розгляд загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» вноситься проект рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Вирішили:

1. Припинити з 22 серпня 2011 року повноваження діючого складу Наглядової ради ПАТ «АБ

«РАДАБАНК», у тому числі її Голови.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на Голову Наглядової ради Банку, якого буде обрано на цих зборах.

Голосували:

«за» – 800 000 000 голосів, що становить 100 % голосів учасників загальних зборів;
«проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;
«утримались» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів.

Рішення прийнято.

3 шостого питання порядку денного.

6. Про встановлення кількісного складу Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

Слухали:

Головуючий на загальних зборах акціонерів Банку Городницький В.І. запропонував встановити кількісний склад Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» - 3 члени.
Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Вирішили:

1. Встановити кількісний склад Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» - 3 члени.

Голосували:

«за» – 800 000 000 голосів, що становить 100 % голосів учасників загальних зборів;
«проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;
«утримались» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів.

Рішення прийнято.

3 сьомого питання порядку денного.

7. Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

Слухали:

Головуючий на загальних зборах акціонерів Банку Городницький В.І. доповів, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Банку обрання членів Наглядової ради здійснюється загальними зборами акціонерів Банку виключно шляхом кумулятивного голосування.

До ПАТ «АБ «РАДАБАНК» у визначені законодавством строки надійшли пропозиції акціонерів щодо кандидатів до складу Наглядової ради.

Загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК»:

1. Городницька Тетяна Ігорівна - акціонер.
2. Городницький Володимир Ігоревич- акціонер.
3. Лушнікова Світлана Михайлівна – представник акціонера Городницького Ігоря Зіновійовича.

Зазначені кандидати відповідають усім вимогам, визначеним Положенням про Наглядову раду ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

Враховуючи викладене, на розгляд загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» вноситься проект рішення про обрання членів Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» із загальним переліком кандидатів до складу Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Вирішили:

1. Обрати з 22 серпня 2011 року за результатами кумулятивного голосування до складу Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» наступних фізичних осіб:
 1. Городницька Тетяна Ігорівна - акціонер.
 2. Городницький Володимир Ігоревич - акціонер.
 3. Лушнікова Світлана Михайлівна – представник акціонера Городницького Ігоря Зіновійовича.
2. Встановити строк повноважень обраного складу Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» згідно положень затвердженого цими зборами Статуту - 3 роки.

Голосували за кандидатів до складу Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК»:

Загальна кількість голосів, які належать акціонерам (представникам акціонерів), що зареєструвалися для участі у загальних зборах, для обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування складає 2 400 000 000 голосів.

За результатами кумулятивного голосування за кандидатів до складу Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» акціонери віддали наступну кількість голосів:

1. Городницька Тетяна Ігорівна – 800 000 000 голосів.
2. Городницький Володимир Ігоревич - 800 000 000 голосів.
3. Лушнікова Світлана Михайлівна - 800 000 000 голосів.

Загальна кількість голосів, відданих за кандидатів, складає 2 400 000 000 голосів.

Обраними до складу Наглядової ради вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Таким чином, до складу Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» обрані:

1. Городницька Тетяна Ігорівна - акціонер.
2. Городницький Володимир Ігоревич - акціонер.
3. Лушнікова Світлана Михайлівна – представник акціонера Городницького Ігоря Зіновійовича.

Рішення прийнято.

З восьмого питання порядку денного.

8. Про призначення Голови Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

Слухали:

Головуючого на загальних зборах акціонерів Банку Городницького В.І., який доповів, що до порядку денного загальних зборів акціонерів Банку внесено питання про призначення Голови Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

Відповідно до Статуту Банку обрання Голови Наглядової ради належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів.

Голова зборів Городницький В.І. запропонував обрати (призначити) Голову Наглядової ради Банку з числа членів Наглядової ради, обраних попереднім рішенням зборів, простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Враховуючи викладене, на розгляд загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» зачитався проект рішення про обрання Голови Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Вирішили:

1. Призначити Головою Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Городницьку Тетяну Ігорівну.

Голосували за Голову Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК»:

1. Городницька Тетяна Ігорівна – 592 000 000 голосів.
2. Городницький Володимир Ігоревич - 0 голосів.

3. Лушнікова Світлана Михайлівна - 0 голосів.

Рішення прийнято.

З дев'ятого питання порядку денного.

9. Про затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладаються з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, якій надаються повноваження на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

Слухали:

Головуючий на загальних зборах акціонерів Банку Городницький В.І. доповів, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердженої цими зборами нової редакції Статуту Банку, затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, якій надаються повноваження на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК», відноситься до виключної компетенції загальних зборів.

До ПАТ «АБ «РАДАБАНК» у визначені законодавством строки надійшли пропозиції акціонерів щодо умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК», встановлення розміру їх винагороди. Наглядова рада Банку на засіданні 17 серпня 2011 року розглянула надані пропозиції та вносить на розгляд зборів проекти умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК», пропозиції щодо встановлення розміру їх винагороди.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Вирішили:

1. Затвердити запропоновані умови договорів з Головою та членами Наглядової ради. ПАТ «АБ «РАДАБАНК» та розмір їх винагороди.

2. Уповноважити Голову загальних зборів Банку Городницького В.І. в місячний строк підписати договори з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» на умовах, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів Банку 22 серпня 2011 року.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на Голову Наглядової ради Банку.

Голосували:

«за» – 800 000 000 голосів, що становить 100 % голосів учасників загальних зборів;

«проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;

«утримались» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів.

Рішення прийнято.

З десятого питання порядку денного.

10. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

Слухали:

Головуючий на загальних зборах акціонерів Банку Городницький В.І. доповів, що до порядку денного внесено питання про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

Враховуючи викладене, на розгляд загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» вноситься проект рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії

ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Вирішили:

1. Припинити з 22 серпня 2011 року повноваження діючого складу Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК», у тому числі її Голови.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на Голову Наглядової ради Банку.

Голосували:

«за» – 800 000 000 голосів, що становить 100 % голосів учасників загальних зборів;
«проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;
«утримались» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів.

Рішення прийнято.

3 одинадцятого питання порядку денного.

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

Головуючий на загальних зборах акціонерів Банку Городницький В.І. доповів, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Банку обрання членів Ревізійної комісії здійснюється загальними зборами акціонерів Банку виключно шляхом кумулятивного голосування.

До ПАТ «АБ «РАДАБАНК» у визначені законодавством строки надійшли пропозиції акціонерів щодо кандидатів до складу Ревізійної комісії.

Загальний перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК»:

1. Ковкута Андрій Олегович – представник акціонера Городницького Володимира Ігоревича.
2. Городницький Ігор Зіновійович - акціонер.
3. Сисенко Вадим Анатолійович - представник акціонера Городницької Тетяни Ігорівни.

Зазначені кандидати відповідають усім вимогам, визначеним Положенням про Ревізійну комісію ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

Враховуючи викладене, на розгляд загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» підлягає проект рішення про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК» із загальним переліком кандидатів до складу Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Вирішили:

1. Обрати з 22 серпня 2011 року за результатами кумулятивного голосування до складу Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК» наступних фізичних осіб:

1. Ковкута Андрій Олегович - представник акціонера Городницького Володимира Ігоревича.
2. Городницький Ігор Зіновійович - акціонер.
3. Сисенко Вадим Анатолійович - представник акціонера Городницької Тетяни Ігорівни.

2. Встановити строк повноважень обраного складу Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК» згідно положень затвердженого цими зборами Статуту - 3 роки.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на Голову Наглядової ради Банку.

Голосували за кандидатів до складу Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК»:

Загальна кількість голосів, які належать акціонерам (представникам акціонерів), що зареєструвалися для участі у загальних зборах, для обрання членів Ревізійної комісії шляхом кумулятивного голосування складає 2 400 000 000 голосів.

За результатами кумулятивного голосування за кандидатів до складу Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК» акціонери віддали наступну кількість голосів:

1. Ковкута Андрій Олегович – 800 000 000 голосів.
2. Городницький Ігор Зіновійович - 800 000 000 голосів.
3. Сисенко Вадим Анатолійович - 800 000 000 голосів.

Загальна кількість голосів, відданих за кандидатів, складає 2 400 000 000 голоси.

Обраними до складу Ревізійної комісії вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Таким чином, до складу Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК» обрані:

1. Ковкута Андрій Олегович.
2. Городницький Ігор Зіновійович.
3. Сисенко Вадим Анатолійович.

Рішення прийнято.

Головуючий на загальних зборах акціонерів Банку Городницький В.І. доповів, що відповідно до затвердженої цими зборами нової редакції Статуту Банку обрання Голови Ревізійної комісії Банку належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів.

Голова Ревізійної комісії Банку обирається загальними зборами акціонерів Банку з числа обраних цими зборами членів Ревізійної комісії, простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Враховуючи викладене, на розгляд загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» вноситься проект рішення про обрання Голови Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Вирішили:

1. Призначити Головою Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Ковкуту Андрія Олеговича.

Голосували за Голову Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК»:

1. Ковкута Андрій Олегович – 800 000 000 голосів.
2. Городницький Ігор Зіновійович - 0 голосів.
3. Сисенко Вадим Анатолійович - 0 голосів.

Рішення прийнято.

На закінчення зборів Голова зборів Городницький В.І. надав слово представнику Національного банку України, присутньому на зборах.

Заступник начальника Управління Національного банку України в Дніпропетровській області Зогожа Олена Анатоліївна наголосила на необхідності збільшення Банком регулятивного капіталу до обсягу 120 млн. гривень відповідно до вимог п.2 постанови Правління Національного банку України від 06.2010 року №273 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України» в строк до 01.01.2012. з цією метою Банку необхідно визначитись із джерелами поповнення регулятивного капіталу: зокрема, шляхом збільшення статутного капіталу або залучення субординованого боргу. Нагальною для Банку потребою є визначення стратегії щодо подальшого розвитку, у тому числі розширення мережі відділень та надання клієнтам різноманітних послуг, зокрема перевезення цінностей та організації інкасації. Після опрацювання стратегії – надати її на розгляд до Правління.

Голова зборів Городницький В.І. повідомив учасникам зборів, що під час зборів були обговорені всі питання, передбачені порядком денним і по ним прийняті рішення.

На зборах інші питання не обговорювалися і голосування по них не проводилося.

Оскільки порядок денний зборів було вичерпано, Голова зборів оголосив про завершення роботи позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» від 22.08.2011 р.

Цей Протокол є чинним і правдиво відображає результати голосування і рішення, прийняті на зборах, що підтверджується підписами Голови і Секретаря зборів.

До Протоколу додаються наступні додатки:

1. Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» в новій редакції.
2. Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК», Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК», Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК», Положення про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК».
3. Документ про підсумки голосування (Протокол засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» від 22.08.2011 р., з додатками 1-11).
4. Документ про підсумки голосування (Протокол № 2 засідання Реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» від 22.08.2011 р.).
5. Протокол № 1 Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» від 22.08.2011 р.
6. Перелік акціонерів та представників акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» від 22.08.2011 р.
7. Трудовий Договір (контракт) з Головою Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК».
8. Трудовий Договір (контракт) з членом Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

Голова загальних зборів акціонерів
ПАТ «АБ «РАДАБАНК»

Секретар загальних зборів акціонерів
ПАТ «АБ «РАДАБАНК»

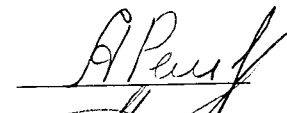
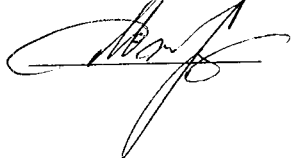

Городницький В.І.

Городницька Т.І.


Правильність і достовірність відомостей про результати голосування з питань порядку денного підтверджуємо.

Голова Лічильної комісії

Член Лічильної комісії:

Ремпель А.В.

Меркулов І.Г.