

ПРОТОКОЛ № 70
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): 23 вересня 2011 року.

Місце проведення зборів: Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Московська, будинок 5, п'ятий поверх, кабінет № 6 (кімната переговорів).

Час проведення зборів:
початок зборів - 17-00 23 вересня 2011 року;
закінчення зборів – 17-45 23 вересня 2011 року.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Банку, складено Всеукраїнським депозитарієм цінних паперів станом на 24 годину 19 вересня 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.

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, за рішенням Наглядової ради Банку від 30.08.2011 р. (протокол № 401).

Про проведення зборів акціонери Банку були своєчасно проінформовані персонально письмовими повідомленнями засобами кур'єрського зв'язку, згідно переліку акціонерів Банку станом на 31 серпня 2011 року, а також через розміщену на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію.

Відповідно до статті 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 30.08.2011 р. (протокол № 401), у складі Ремпеля Андрія Володимировича та Меркулова Ігоря Григоровича, провела реєстрацію акціонерів, 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 годину 19 вересня 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 Реєстраційної комісії Ремпелю 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 16-50 для участі у загальних зборах акціонерів Банку зареєструвалися 5 (п'ять) акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК», які у сукупності володіють 800 000 000 (вісімсот мільйонів) простими акціями ПАТ «АБ «РАДАБАНК», що дорівнює 800 000 000

(вісімсот мільйонів) голосам акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» та становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів 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 160 000 000 простими акціями, що складає 20 % голосів;
- Сисенко Вадим Анатолійович, який володіє 12 000 000 простими акціями, що складає 1,5% голосів;
- Усаненко Олег Михайлович, який володіє 12 000 000 простими акціями, що складає 1,5% голосів;

Таким чином, кворум загальних зборів складає 100 %.

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 60 % 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, 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. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу ПАТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок залучення додаткових внесків.
3. Прийняття рішення про закриті (приватне) розміщення акцій. Затвердження протоколу рішення про закриті (приватне) розміщення акцій.
4. Затвердження переліку інших інвесторів, серед яких передбачається розміщення акцій.
5. Обрання уповноваженого органу, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення, результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій, прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення акцій.
6. Визначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження:
 - здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів про можливість реалізації переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення;
 - отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких буде прийняте рішення про розміщення (у разі, якщо це буде передбачено умовами розміщення акцій);
 - проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких буде прийнято рішення про розміщення;
 - проводити дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій.
7. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК».
8. 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 по 7 питання 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 8 питання порядку денного щодо обрання членів Ревізійної комісії (відповідно до чинного законодавства України та внутрішніх корпоративних документів Банку) здійснюється кумулятивне голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Ревізійної комісії, що обираються, 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 другого та третього питань порядку денного приймається більш як $\frac{3}{4}$ (75%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

9. При голосуванні з 8 питання порядку денного щодо обрання членів Ревізійної комісії обраними до складу Ревізійної комісії Банку вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. При обранні членів Ревізійної комісії 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 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.

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 ведення 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 по 7 питання 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 8 питання порядку денного щодо обрання членів Ревізійної комісії (відповідно до чинного законодавства України та внутрішніх корпоративних документів Банку) здійснюється кумулятивне голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Ревізійної комісії, що обираються, 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 другого та третього питань порядку денного приймається більш як $\frac{3}{4}$ (75%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

9. При голосуванні з 8 питання порядку денного щодо обрання Голови та членів Ревізійної комісії обраними до складу Ревізійної комісії Банку вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. При обранні членів Ревізійної комісії 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 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 0,00 % голосів учасників загальних зборів;
«утримались» – 0 голосів, що становить 0,00 % голосів учасників загальних зборів.

Рішення прийнято.

З другого питання порядку денного.

2. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу ПАТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок залучення додаткових внесків.

Слухали:

Голова Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» акціонер Городницька Т.І. доповіла, що згідно з постановою Правління Національного банку України від 06.08.2008 р. № 228, у редакції постанови Правління Національного банку України від 09.06.2010 р. № 273 мінімальний розмір регулятивного капіталу банку (Н1) має становити 120 млн. грн. Банківські установи зобов'язані виконати цю вимогу до 01.01.2012 року.

Городницька Т.І. також проінформувала учасників зборів про те, що розмір регулятивного капіталу ПАТ «АБ «РАДАБАНК» не відповідає вимогам законодавства, тобто існує нагальна необхідність збільшення розміру регулятивного капіталу ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

Згідно статті 15 Закону України «Про акціонерні товариства» статутний капітал можливо збільшити шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

З метою виконання вимог законодавства Городницька Т.І. запропонувала збільшити розмір статутного капіталу ПАТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом розміщення додаткових акцій у кількості 400 000 000 штук існуючої номінальної вартості 0,10 грн.

Мінімальний розмір збільшення статутного капіталу становить 40 000 000 (сорок мільйонів гривень 00 копійок).

Згідно статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства» прийняття рішення про збільшення статутного капіталу відноситься до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Про прийняття рішення загальними зборами учасників банку щодо зміни розміру статутного капіталу банку зазначено і у статті 38 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Голова зборів Городницький В.І. запропонував прийняти рішення про збільшення розміру статутного капіталу ПАТ «АБ «РАДАБАНК» на загальну суму 40 000 000,00 грн. (сорок мільйонів гривень 00 копійок).

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Вирішили:

1. Прийняти рішення про збільшення розміру статутного капіталу ПАТ «АБ «РАДАБАНК» на загальну суму 40 000 000,00 грн. (сорок мільйонів гривень 00 копійок) шляхом розміщення додаткових

існуючої номінальної вартості за рахунок залучення додаткових внесків, а саме: збільшити статутний капітал ПАТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом здійснення розміщення додаткової кількості простих іменних акцій ПАТ «АБ «РАДАБАНК» в кількості 400 000 000 (чотириста мільйонів) штук номінальною вартістю 0,10 грн., загальною номінальною вартістю 40 000 000,00 грн. (сорок мільйонів гривень 00 копійок).

2. Після збільшення статутного капіталу його розмір складатиме 120 000 000,00 грн. (сто двадцять мільйонів гривень 00 коп.). Статутний капітал ПАТ «АБ «РАДАБАНК» буде поділений на 1 200 000 000 (один мільярд двісті мільйонів) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,10 грн. (десять копійок) кожна, форма існування акцій - бездокументарна.

Голосували:

«за» – 800 000 000 голосів, що становить 100 % голосів учасників загальних зборів;
«проти» – 0 голосів, що становить 0,00 % голосів учасників загальних зборів;
«утримались» – 0 голосів, що становить 0,00 % голосів учасників загальних зборів.

Рішення прийнято.

З третього питання порядку денного.

3. Прийняття рішення про закрите (приватне) розміщення акцій. Затвердження протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій.

Слухали:

Голова зборів Городницький В.І. проінформував Збори про вимогу ст. 28 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» щодо необхідності прийняття відповідним органом акціонерного товариства рішення про розміщення акцій. А статтею 33 Закону України «Про акціонерні товариства» прийняття рішення про розміщення акцій віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерного товариства.

Голова зборів Городницький В.І. доповів про загальну кількість розміщуваних ПАТ «АБ «РАДАБАНК» акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права, порядок виплати дивідендів, строк і порядок оплати акцій, строк повернення коштів при відмові від розміщення акцій,.

Городницький В.І. запропонував здійснити закрите (приватне) розміщення акцій.

Городницький В.І. зазначив, що відповідно до ч. 1 ст. 22 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонерне товариство здійснює розміщення кожної акції по ціні не нижче за її ринкову вартість. У той же час відповідно до ч. 2 цієї ж статті акціонерне товариство не має права розміщувати жодну акцію за ціною нижчою за її номінальну вартість.

Для визначення ринкової вартості однієї простої іменної акції ПАТ «АБ «РАДАБАНК» незалежним оцінювачем майна була проведена оцінка відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Відповідно до звіту про оцінку вартості простої іменної акції ПАТ «АБ «РАДАБАНК» її ринкова вартість дорівнює 0,10 грн., тобто ринкова вартість акції дорівнює її номінальній вартості. Враховуючи вищевикладене, Городницький В.І. запропонував здійснювати розміщення кожної акції за її номінальною вартістю – 0,10 грн.

Запропоновано підтримати пропозицію Городницького В.І. щодо здійснення закритого (приватного) розміщення акцій.

Зауважень по даному питанню від учасників Зборів не надійшло.

Городницький В.І. ознайомив присутніх з проектом протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій.

Акціонер Городницький І.З. запропонував затвердити протокол рішення про закрите (приватне) розміщення акцій ПАТ «АБ «РАДАБАНК» у формі додатка до цього протоколу загальних зборів акціонерів з урахуванням рішень, прийнятих при розгляді четвертого, п'ятого, шостого та восьмого питань порядку денного.

Вирішили:

1. Здійснити закрите (приватне) розміщення акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК».

2. Затвердити протокол рішення про закрите (приватне) розміщення акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» у формі додатка до цього протоколу загальних зборів акціонерів з урахуванням рішень, прийнятих при розгляді четвертого, п'ятого, шостого та восьмого питань порядку денного (протокол рішення про закрите (приватне) розміщення акцій ПАТ «АБ «РАДАБАНК» додається – додаток № 4).

Голосували:

«за» – 800 000 000 голосів, що становить 100 % голосів учасників загальних зборів;
«проти» – 0 голосів, що становить 0,00 % голосів учасників загальних зборів;
«утримались» – 0 голосів, що становить 0,00 % голосів учасників загальних зборів.

Рішення прийнято.

З четвертого питання порядку денного.

4. Затвердження переліку інших інвесторів, серед яких передбачається розміщення акцій.

Слухали:

Городницький В.І. запропонував розмістити акції, що пропонуються до розміщення, виключно серед акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК».

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Вирішили:

Розмістити акції, що пропонуються до розміщення, виключно серед акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК».

Голосували:

«за» – 800 000 000 голосів, що становить 100 % голосів учасників загальних зборів;
«проти» – 0 голосів, що становить 0,00 % голосів учасників загальних зборів;
«утримались» – 0 голосів, що становить 0,00 % голосів учасників загальних зборів.

Рішення прийнято.

З п'ятого питання порядку денного.

5. Обрання уповноваженого органу, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення, результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій, прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення акцій.

Слухали:

Городницький В.І. запропонував затвердити Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» уповноваженим органом емітента, якому надаються повноваження:

- затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення;
- затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій;

- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення (у разі, якщо запланований обсяг ~~акцій~~ буде розміщено достроково).

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Вирішили:

Зтвердити Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» уповноваженим органом емітента, якому ~~надано~~ повноваження:

- затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення;
- затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково).

Голосували:

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

«проти» – 0 голосів, що становить 0,00 % голосів учасників загальних зборів;

«утримались» – 0 голосів, що становить 0,00 % голосів учасників загальних зборів.

Рішення прийнято.

З шостого питання порядку денного.

6. Визначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження:

- здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів про можливість реалізації переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення;
- отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких буде прийняте рішення про розміщення (у разі, якщо це буде передбачено умовами розміщення акцій);
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких буде прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій.

Слухали:

Виступив Городницький В.І., який запропонував не призначати особу, відповідальну за отримання від акціонерів письмових підтверджень про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, у зв'язку з тим, що умовами розміщення акцій отримання таких письмових підтверджень не передбачено.

Городницький В.І. запропонував призначити Голову Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» уповноваженою особою, якому надаються повноваження:

- здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів про можливість реалізації переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких буде прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій.

Вирішили:

Призначити Голову Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» уповноваженою особою, якому надаються повноваження:

- здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів про можливість реалізації переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення;

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких буде прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій.

Голосували:

«за» – 800 000 000 голосів, що становить 100 % голосів учасників загальних зборів;
«проти» – 0 голосів, що становить 0,00 % голосів учасників загальних зборів;
«утримались» – 0 голосів, що становить 0,00 % голосів учасників загальних зборів.

Рішення прийнято.

З сьомого питання порядку денного.

7. 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 23 вересня 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 0,00 % голосів учасників загальних зборів;
«утримались» – 0 голосів, що становить 0,00 % голосів учасників загальних зборів.

Рішення прийнято.

З восьмого питання порядку денного.

8. 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.

Наглядова рада Банку на засіданні 30 серпня 2011 року затвердила перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії Банку.

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

1. Усик Віктор Іванович.
2. Городницький Ігор Зіновійович.
3. Сисенко Вадим Анатолійович.

Зазначені кандидати відповідають усім вимогам, визначеним Положенням про Ревізійну комісію

ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

Враховуючи викладене, на розгляд загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» вноситься 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 23 серпня 2011 року за результатами кумулятивного голосування до складу Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК» наступних фізичних осіб:

1. Усик Віктор Іванович - представник акціонера Городницького Володимира Ігоревича.
2. Городницький Ігор Зіновійович.
3. Сисенко Вадим Анатолійович - представник акціонера Городницької Тетяни Ігорівни.

2. Встановити строк повноважень обраного складу Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК» згідно положень 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, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, для обрання членів Ревізійної комісії шляхом кумулятивного голосування складає 2 400 000 000 голоси.

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

1. Усик Віктор Іванович - 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. Усик Віктор Іванович.
2. Городницький Ігор Зіновійович.
3. Сисенко Вадим Анатолійович.

Рішення прийнято.

Головуючий на загальних зборах акціонерів Банку Городницький В.І. доповів, що відповідно до 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 Усика Віктора Івановича Головою Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Вирішили:

1. Призначити Головою Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Усика Віктора Івановича.

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

«за» – 800 000 000 голосів, що становить 100 % голосів учасників загальних зборів;
«проти» – 0 голосів, що становить 0,00 % голосів учасників загальних зборів;

«...» – 0 голосів, що становить 0,00 % голосів учасників загальних зборів.

Рішення прийнято.

На закінчення зборів виступив Голова зборів Городницький В.І., який 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 23.09.2011 р.

Цей Протокол складено в ТРЬОХ примірниках.

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. Протокол № 1 Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» від 23.09.2011 р.

2. Протокол про підсумки голосування (Протокол № 2 засідання Реєстраційної комісії, Протоколи засідань Лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» від 23.09.2011 р.).

3. Перелік акціонерів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» від 22.08.2011 р.

4. Протокол рішення про закриті (приватне) розміщення акцій Публічного акціонерного товариства «АБ «РАДАБАНК».

Голова загальних зборів акціонерів
ПАТ «АБ «РАДАБАНК»

Городницький В.І.

Секретар загальних зборів акціонерів
ПАТ «АБ «РАДАБАНК»

Городницька Т.І.

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

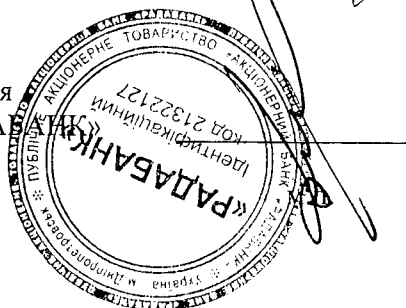
Голова Лічильної комісії

Ремпель А.В.

Член Лічильної комісії:

Меркулов І.Г.

Голова Правління
ПАТ «АБ «РАДАБАНК»



Данільян В.А.