

ПРОТОКОЛ № 71
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): 14 листопада 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, закінчення зборів – 17-45.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Банку, складено Приватним акціонерним товариством «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» станом на 24 годину 08 листопада 2011 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Банку, становить 5 осіб, яким належить 800 000 000 (вісімсот мільйонів) штук простих іменних акцій, що складає 100 % від загальної кількості акцій.

Запрошені:
- Т.в.о. Голови Правління Банку Стоянов Сергій Борисович.

Збори розпочалися о 17 годині 00 хвилин за київським часом. Перед загальними зборами виступила Голова Наглядової Ради Банку Городницька Тетяна Ігорівна, яка довела 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 26.09.2011 р. (протокол № 409).

Про проведення зборів акціонери Банку були своєчасно проінформовані шляхом розміщення публікації в «Відомостях Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» (№190 від 11 жовтня 2011 року), персонально письмовими повідомленнями засобами кур'єрського зв'язку, згідно переліку акціонерів Банку станом на 12 жовтня 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 26.09.2011 р. (протокол № 409), 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 Приватним акціонерним товариством «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» станом на 24 годину 08 листопада 2011 року, та перевірила і підтвердила повноваження кожного учасника загальних зборів акціонерів Банку.

3.) Голова Наглядової Ради Городницька Тетяна Ігорівна з метою оголошення результатів реєстрації акціонерів, що прибули для участі у зборах, надала 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 4 (чотири) акціонери та одна уповноважена особа 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:

- Городницька Тетяна Ігорівна по довіреності від Городницького Володимира Ігоревича реєстр. № 6074 від 01 листопада 2011 р., 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 11 990 000 простими акціями, що складає 1,4988% голосів;
- Усаненко Олег Михайлович, який володіє 12 010 000 простими акціями, що складає 1,5012% 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 Наглядової Ради Банку Городницька Т.І. повідомила, 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. Внесення змін до Статуту ПАТ «АБ «РАДАБАНК», пов'язаних із збільшенням статутного капіталу ПАТ «АБ «РАДАБАНК» з урахуванням результатів розміщення акцій. Затвердження змін до Статуту 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:

Голову Наглядової Ради Банку Городницьку Т.І., яка запропонувала 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 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. Рішення з другого питання 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.

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.

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. 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 Городницька Т.І. запропонувала 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 Городницька Т.І. повідомила, що Наглядовою Радою запропоновано обрати головою зборів акціонера - Городницьку Тетяну Ігорівну, секретарем зборів - акціонера Городницького Ігоря Зіновійовича.

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 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. Рішення з другого питання 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.

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.

Щодо розгляду питань порядку денного.

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. 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 Городницьку Тетяну Ігорівну, секретарем зборів – акціонера Городницького Ігоря Зіновійовича.

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. Внесення змін до Статуту ПАТ «АБ «РАДАБАНК», пов'язаних із збільшенням статутного капіталу ПАТ «АБ «РАДАБАНК» з урахуванням результатів розміщення акцій. Затвердження змін до Статуту ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

Слухали:

Слово надається Стоянову Сергію Борисовичу, т.в.о. Голови Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

Стоянов С.Б. повідомив присутнім на Зборах про те, що позачерговими загальними зборами акціонерів Банку 23 вересня 2011 року було прийняте рішення про збільшення розміру статутного капіталу Банку.

Стоянов С.Б. повідомив також про заходи, проведені Банком з цього питання. Було проведено закриті (приватне) розміщення акцій ПАТ «АБ «РАДАБАНК», яке відбулося з 03.11.2011 року по 11.11.2011 року.

Стоянов С.Б. проінформував учасників Зборів, що Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» зобов'язує акціонерні товариства при збільшенні статутного капіталу шляхом закритого (приватного) розміщення акцій, після затвердження уповноваженим органом емітента результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення

акцій, здійснити затвердження загальними зборами акціонерів товариства змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства, з урахуванням результатів розміщення акцій.

За результатами розміщення акцій Правлінням ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (Протокол № 31 від 12 листопада 2011 р.) було затверджено результати закритого (приватного) розміщення акцій ПАТ «АБ «РАДАБАНК» та звіт про результати закритого (приватного) розміщення акцій ПАТ «АБ «РАДАБАНК» на суму 40 000 000,00 грн. (сорок мільйонів гривень нуль копійок). Всі 5 акціонерів Банку уклали угоди на придбання та оплатили 400 000 000 (чотириста мільйонів) штук простих іменних акцій на суму 40 000 000,00 грн. (сорок мільйонів гривень нуль копійок).

Голова Зборів доповіла присутнім основні норми проекту Статуту, що пропонується до прийняття, та зачитала наступну пропозицію: «Внести зміни до Статуту ПАТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення Статуту у новій редакції».

Враховуючи викладене, на розгляд загальних зборів акціонерів Товариства 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» шляхом викладення Статуту у новій редакції .

2. Затвердити Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» у новій редакції.

3. З метою оформлення Статуту відповідно вимогам Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» призначити уповноважену особу засновників (учасників) – Голову загальних зборів Городницьку Тетяну Ігорівну та уповноважити її підписати Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» від імені акціонерів Банку.

4. Т.в.о. Голови Правління Банку Стоянову С.Б. провести відповідні заходи щодо державної реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК».

5. Контроль за виконанням рішень покласти на Голову Наглядової ради ПАТ «АБ «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.

На закінчення зборів виступила Голова зборів Городницька Т.І., яка повідомила 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 оголосила про завершення роботи позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» від 14.11.2011 р.

Цей Протокол складено в п'яти оригінальних 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 14.11.2011 р.

2. Протокол про підсумки голосування (Протокол № 2 засідання Реєстраційної комісії, Протокол засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

ПУБЛИЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» від 14.11.2011 р.).

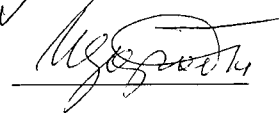
3. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів ПУБЛИЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» від 14.11.2011 р.

Голова загальних зборів акціонерів
ПАТ «АБ «РАДАБАНК»



Городницька Т.І.

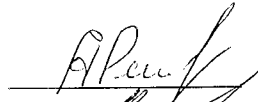
Секретар загальних зборів акціонерів
ПАТ «АБ «РАДАБАНК»



Городницький І.З.

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

Голова Лічильної комісії



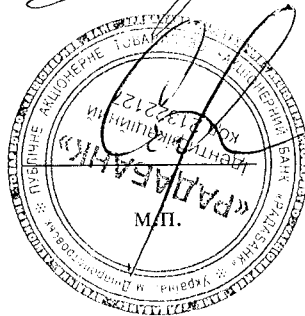
Ремпель А.В.

Член Лічильної комісії:



Меркулов І.Г.

Т.в.о Голови Правління
ПАТ «АБ «РАДАБАНК»



Стоянов С.Б.