

ПРОТОКОЛ № 74
річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»
(ідентифікаційний код 21322127, далі – Банк)

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Банку (далі – загальні збори акціонерів Банку або збори): 21 березня 2014 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 21 березня 2014 року;

закінчення зборів – 18-00 21 березня 2014 року.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Банку, складено депозитарієм ПАТ «НБУ» станом на 24 годину 17 березня 2014 року (станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів) у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

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 1 200 000 000 (один мільярд двісті мільйонів) штук простих іменних акцій, що складає 100 % від загальної кількості акцій.

Запрошені:

- Голова Правління Банку Стоянов Сергій Борисович;

- Головний бухгалтер Банку Ахе Андрій Тайвович;

- Представник Управління Національного банку України в Дніпропетровській області –

Заступник начальника відділу банківського нагляду Неведров Ігор Іванович.

- Вдовін Максим Володимирович, начальник юридичного управління ПАТ «АБ «РАДАБАНК»;

- Портна Світлана Володимирівна, заступник начальника юридичного управління ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

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). Річні загальні збори акціонерів Товариства скликані за рішенням Наглядової ради Товариства від 16 січня 2014 р. (Протокол № 4-2).

Про проведення зборів акціонери Банку 18.02.2014 року були своєчасно проінформовані через засоби масової інформації («Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 33 від 18.02.2014 р.) та персонально письмовими повідомленнями засобами кур'єрського зв'язку, згідно переліку акціонерів Банку станом на 14 лютого 2014 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 16.01.2014 р. (протокол № 4-2), у складі Вдовіна Максима Володимировича та Портної Світлани Володимирівни, провела реєстрацію акціонерів, які прибули для участі у річних загальних зборах акціонерів Банку, згідно з переліком власників іменних цінних паперів ПАТ «АБ «РАДАБАНК», складеним депозитарієм ПАТ «НБУ» станом на 24 годину 17 березня 2014 року, та перевірила і підтвердила повноваження кожного учасника загальних зборів акціонерів Банку.

3.) Голова Наглядової ради Банку Городницька Тетяна Ігорівна з метою оголошення результатів реєстрації акціонерів, що прибули для участі у зборах, надала слово голові Реєстраційної комісії Вдовіну Максиму Володимировичу доповісти про результати реєстрації учасників річних загальних зборів акціонерів Банку.

Вдовін М.В. оголосив Протокол № 1 Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» від 21.03.2014 року (далі – протокол Реєстраційної комісії).

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 1 200 000 000 (один мільярд двісті мільйонів) простими акціями ПАТ «АБ «РАДАБАНК», що дорівнює 1 200 000 000 (один мільярд двісті мільйонів) голосам ПАТ «АБ «РАДАБАНК» та становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

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

Таким чином, кворум загальних зборів складає 100 %.

Письмових скарг та заяв по процедурі реєстрації не надійшло.

4). Загальна кількість голосів забезпечує кворум, необхідний для проведення річних 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 Тетяна Ігорівна повідомила, що річні загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» за наявності кворуму відкриті та зачитала 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. Розгляд звіту Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2013 рік, прийняття рішень за результатами розгляду звіту Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

3. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2013 рік, прийняття рішень за результатами розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

4. Розгляд звіту і висновку Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК» про проведену перевірку фінансово-господарської діяльності за 2013 рік, прийняття рішень за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

5. Про затвердження звіту і висновку зовнішнього аудитора про аудит ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2013 рік.

6. Про затвердження результатів річної діяльності і фінансово-економічних показників ПАТ «АБ «РАДАБАНК» та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми за 2013 рік.

7. Про затвердження річного звіту ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2013 рік, зокрема річної бухгалтерській звітності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2013 рік, складеного згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності.

8. Про розподіл прибутку ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2013 рік.

9. Про визначення основних напрямків діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» на 2014 рік.

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

11. Внесення змін до Положення про Наглядову раду ПАТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення положення в новій редакції. Затвердження змін до Положення про Наглядову раду ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

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

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

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

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

16. Про затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладаються з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК», встановлення розміру

в м. Городниця, обрання особи, якій надаються повноваження на підписання договорів (контрактів) з банківською та членами Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

Рішення, прийняті загальними зборами акціонерів Банку за результатами розгляду питань порядку денного та голосування за ними:

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 Наглядової ради Банку Городницька Тетяна Ігорівна запропонувала наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів Банку.

Щодо порядку голосування з процедурних питань.

1. Голосування проводиться бюлетенями, які акціонери отримали під час реєстрації.
2. Принцип голосування: одна голосуюча акція – один голос.
3. 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 1-9, 11-13, 16 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 десятого питання «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, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

4. З 14, 15 питань порядку денного щодо обрання Голови та членів Наглядової ради (відповідно до чинного законодавства України та внутрішніх корпоративних документів ПАТ «АБ «РАДАБАНК») здійснюється кумулятивне голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

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

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

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

8. Підрахунок результатів голосування з кожного питання порядку денного здійснюється лічильною комісією після обговорення та голосування з кожного питання порядку денного.

9. При голосуванні з 14, 15 питань порядку денного щодо обрання (призначення) Голови Наглядової ради та обрання членів Наглядової ради обраними до складу Наглядової ради Банку вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. При обранні членів Наглядової ради Банку 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

~~зміненого~~ 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 Городницька Тетяна Ігорівна запропонувала обрати Лічильну комісію у складі:

- голова Лічильної комісії - Вдовін Максим Володимирович;
- член Лічильної комісії – Портна Світлана Володимирівна.

На виконання положень статті 40 та статті 46 Закону України «Про акціонерні товариства», для проведення зборів і складання протоколу зборів Голова Наглядової ради Банку Городницька Тетяна Ігорівна за пропозицією акціонера Городницького В.І. запропонувала обрати головою зборів акціонера - Городницьку Тетяну Ігорівну, секретарем зборів – акціонера Городницького Володимира Ігоревича. Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Голосували:

- «за» – 1 200 000 000 голосів, що становить 100 % голосів учасників загальних зборів;
- «проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;
- «утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів.

Рішення прийняте.

Вирішили:

- A). Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів Банку.

Щодо порядку голосування з процедурних питань.

1. Голосування проводиться бюлетенями, які акціонери отримали під час реєстрації.
2. Принцип голосування: одна голосуюча акція – один голос.
3. 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 1-9, 11-13, 16 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 десятого питання «Внесення змін до Статуту ПАТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом внесення Статуту у новій редакції. Затвердження змін до Статуту ПАТ «АБ «РАДАБАНК» 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. З 14, 15 питань порядку денного щодо обрання Голови та членів Наглядової ради (відповідно до чинного законодавства України та внутрішніх корпоративних документів ПАТ «АБ «РАДАБАНК») здійснюється кумулятивне голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

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

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

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

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

9. При голосуванні з 14, 15 питань порядку денного щодо обрання (призначення) Голови Наглядової ради та обрання членів Наглядової ради обраними до складу Наглядової ради Банку

вибираються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. При обранні членів Наглядової ради Банку 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.

Б). Обрати Лічильну комісію загальних зборів акціонерів Банку у складі:

- голова Лічильної комісії – Вдовін Максим Володимирович;

- член Лічильної комісії – Портна Світлана Володимирівна.

В). Обрати Головою річних загальних зборів акціонерів Банку Городницьку Тетяну Ігорівну, секретарем зборів – Городницького Володимира Ігоровича.

Рішення по обранню лічильної комісії та затвердженні її складу, обранню голови та секретаря загальних зборів Банку, затвердженню порядку голосування на зборах та регламенту загальних зборів Банку прийнято 100 % голосів учасників загальних зборів.

З другого питання порядку денного.

2. Розгляд звіту Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2013 рік, прийняття рішень за результатами розгляду звіту Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

Слухали:

Доповідь Голови Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Стоянова Сергія Борисовича про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2013 рік. Стоянов Сергій Борисович ознайомив присутніх зі звітом Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2013 рік, надав характеристику основним напрямкам роботи виконавчого органу та результатам діяльності у 2013 році.

Наостанок Голова Правління визначив перспективи розвитку Банку: універсалізація продуктового ряду, як для фізичних осіб, так і для суб'єктів малого і середнього бізнесу, розвиток послуг з використанням платіжних карток міжнародних платіжних систем VISA та MasterCard, подальша емісія платіжних та кредитних карток, реалізація зарплатних проектів для корпоративних клієнтів Банку, запровадження передових банківських та комп'ютерних технологій щодо здійснення електронних платежів, створення привабливих умов для комплексного обслуговування підприємств та, одночасно, їх співробітників, збільшення обсягів активних операцій за рахунок інвестування у реальний сектор економіки, при обов'язковому виконанні вимог нормативно-правових актів Національного банку України, виділення пріоритетних для інвестування галузей економіки.

Після обговорення звіту Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Голова зборів Городницька Тетяна Ігорівна запропонувала затвердити звіт Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2013 рік, а також визнати у звітному періоді результати роботи Банку задовільними.

Городницька Тетяна Ігорівна винесла на розгляд учасників Зборів проект рішення наступного змісту:

1. Затвердити звіт Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» про підсумки фінансово-господарської діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» у 2013 році.
2. Роботу Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» у звітному періоді визнати задовільною

Голосували:

«за» – 1 200 000 000 голосів, що становить 100 % голосів учасників загальних зборів;
 «проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;
 «утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів.

Рішення прийняте.

Вирішили:

1. Затвердити звіт Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» про підсумки фінансово-господарської діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» у 2013 році.
2. Роботу Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» у звітному періоді визнати задовільною.

За затвердження звіту Правління та визнання роботи Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» задовільною проголосувало 100 % голосів учасників загальних зборів.

З третього питання порядку денного.

3. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2013 рік, прийняття рішень за результатами розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

Слухали:

Голова Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Городницька Тетяна Ігорівна повідомила, що у 2013 році Наглядова рада проводила засідання, на яких були проаналізовані дії Правління Банку з реалізації фінансової політики Банку, затверджувалися рішення по звільненню та призначенню членів Правління Банку на підставі аналізу їх роботи, попередньо заслуховувалися чергові звіти та баланси Банку, висновки Ревізійної комісії, також інші питання відповідно до Статуту Банку, визначалась кредиторська фірма, розглядався її висновок та готувалися рекомендації загальним зборам учасників для прийняття рішення щодо нього. Зауважень щодо діяльності Правління та порушень прав акціонерів Банку на протязі 2013 року не було.

Після обговорення було запропоновано затвердити звіт Наглядової ради Банку за 2013 рік. Був запропонований на розгляд учасників зборів проект рішення наступного змісту:

Вирішили:

1. Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2013 рік.
2. Роботу Наглядової ради у 2013 році визнати задовільною.

Голосували:

«за» – 1 200 000 000 голосів, що становить 100 % голосів учасників загальних зборів;
 «проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;
 «утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів.

Рішення прийняте.

Вирішили:

1. Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2013 рік.

2. Роботу Наглядової ради у 2013 році визнати задовільною.

За затвердження звіту Наглядової ради та визнання роботи Наглядової ради задовільною проголосувало 100 % голосів учасників загальних зборів.

3 четвертого питання порядку денного.

4. Розгляд звіту і висновку Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК» про проведену перевірку фінансово-господарської діяльності за 2013 рік, прийняття рішень за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

Слухали:

Голова Ревізійної комісії Банку Городницький Ігор Зіновійович доповів звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2013 рік. У 2013 році проводилися засідання Ревізійної комісії на яких були розглянуті питання фінансово-господарської діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК», бухгалтерські звіти, первинна документація, які були ретельно перевірені в процесі ревізії та відповідність яких підтвержені висновками аудитора за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності, здійснювався контроль дотримання Банком законодавства України і нормативно-правових актів Національного банку України, розглядалися звіти внутрішнього і зовнішнього аудиторів. Ревізійна комісія визнає, що фінансова звітність достовірна та в повному обсязі розкриває фінансову діяльність ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

Після обговорення було запропоновано прийняти до уваги звіт Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2013 рік, а також затвердити висновки Ревізійної комісії по балансу ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2013 рік. Був запропонований на розгляд учасників зборів проект рішення наступного змісту:

1. Звіт Ревізійної комісії про результати ревізій та перевірок фінансово-господарської діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» у 2013 році прийняти до уваги.
2. Затвердити висновки Ревізійної комісії по балансу та фінансовому звіту ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2013 рік.

Голосували:

- «за» – 1 200 000 000 голосів, що становить 100 % голосів учасників загальних зборів;
- «проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;
- «утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів.

Рішення прийняте.

Вирішили:

1. *Звіт Ревізійної комісії про результати ревізій та перевірок фінансово-господарської діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» у 2013 році прийняти до уваги.*
2. *Затвердити висновки Ревізійної комісії по балансу та фінансовому звіту ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2013 рік.*

За прийняття до уваги звіту Ревізійної комісії та затвердження висновків Ревізійної комісії по балансу Банку за 2013 рік проголосувало 100 % голосів учасників загальних зборів.

3 п'ятого питання порядку денного.

5. Про затвердження звіту і висновку зовнішнього аудитора про аудит ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2013 рік.

Слухали:

Начальник відділу внутрішнього аудиту Рачкован Наталія Павлівна доповіла учасникам зборів,

що аудиторська перевірка річної фінансової звітності Банку здійснювалась ТОВ «Аудиторська фірма «ПКФ Аудит-Фінанси» (код за ЄДРПОУ 34619277), яка здійснює свою діяльність на підставі Свідоцтва Аудиторської палати України про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 3886, чинного до 30.06.2016 р. Аудиторська компанія «ПКФ Аудит-Фінанси» має Свідоцтво НКЦПФР про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів.

Рачкован Наталія Павлівна зачитала звіт і висновок зовнішнього аудитора ТОВ «Аудиторська фірма «ПКФ Аудит-Фінанси» про аудит ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2013 рік.

Акціонер Городницький Володимир Ігоревич запропонував затвердити аудиторський звіт та висновок ТОВ «Аудиторська фірма «ПКФ Аудит-Фінанси» щодо річної фінансової звітності Банку за період з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року станом на кінець дня 31 грудня 2013 року. Був запропонований на розгляд учасників зборів проект рішення наступного змісту:

1. Затвердити аудиторський звіт та висновок Товариства з обмеженою відповідальністю аудиторської фірми «ПКФ Аудит-Фінанси» щодо річної фінансової звітності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за період з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року станом на кінець дня 31 грудня 2013 року.

Інших пропозицій або заперечень від присутніх на зборах не надійшло.

Голосували:

«за» – 1 200 000 000 голосів, що становить 100 % голосів учасників загальних зборів;

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

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

Рішення прийняте.

Вирішили:

1. *Затвердити аудиторський звіт та висновок Товариства з обмеженою відповідальністю аудиторської фірми «ПКФ Аудит-Фінанси» щодо річної фінансової звітності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за період з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року станом на кінець дня 31 грудня 2013 року.*

За затвердження звіту і висновку зовнішнього аудитора про аудит ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2013 рік проголосувало 100 % голосів учасників загальних зборів.

З шостого питання порядку денного.

6. Про затвердження результатів річної діяльності і фінансово-економічних показників ПАТ «АБ «РАДАБАНК» та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми за 2013 рік.

Слухали:

Головуюча на загальних зборах акціонерів Банку Городницька Тетяна Ігорівна після затвердження загальними зборами звіту Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» про результати фінансово-господарської діяльності за 2013 рік, звіту Наглядової ради про діяльність банку у 2013 році, звіту та висновків Ревізійної комісії про проведену перевірку фінансово-господарської діяльності Банку за 2013 рік, аудиторського звіту та висновку ТОВ «Аудиторська фірма «ПКФ Аудит-Фінанси» щодо річної фінансової звітності ПАТ «АБ «РАДАБАНК», запропонувала акціонерам затвердити результати річної діяльності і фінансово-економічні показники ПАТ «АБ «РАДАБАНК», а також запропонувала затвердити заходи за результатами розгляду висновків аудиторської фірми за 2013 рік.

Був запропонований на розгляд учасників зборів проект рішення наступного змісту:

1. Затвердити результати річної діяльності, фінансово-економічні показники та заходи ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за результатами розгляду висновків аудиторської фірми за 2013 рік.

Інших пропозицій або заперечень від присутніх на зборах не надійшло.

Вирішили:

1. Затвердити результати річної діяльності, фінансово-економічні показники та заходи ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за результатами розгляду висновків аудиторської фірми за 2013 рік.

Голосували:

- «за» – 1 200 000 000 голосів, що становить 100 % голосів учасників загальних зборів;
- «проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;
- «утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів.

Рішення прийняте.

За затвердження результатів річної діяльності, фінансово-економічних показників та заходів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за результатами розгляду висновків аудиторської фірми за 2013 рік проголосувало 100 % голосів учасників загальних зборів.

З сьомого питання порядку денного.

7. Про затвердження річного звіту ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2013 рік, зокрема річної бухгалтерської звітності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2013 рік, складеного згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності.

Слухали:

Головуюча на загальних зборах акціонерів Банку Городницька Тетяна Ігорівна запропонувала акціонерам затвердити річну фінансову звітність ПАТ «АБ «РАДАБАНК», зокрема річну бухгалтерську звітність ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2013 рік, станом на кінець дня 31 грудня 2013 року, складену згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності у складі: «Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2013 року», «Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід за 2013 рік», «Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом за 2013 рік», «Звіт про зміни у власному капіталі за 2013 рік» та примітки до звітів.

Був запропонований на розгляд учасників зборів проект рішення наступного змісту:

1. Затвердити річний звіт ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2013 рік, складений згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності у складі: «Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2013 року», «Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід за 2013 рік», «Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом за 2013 рік», «Звіт про зміни у власному капіталі за 2013 рік» та примітки до звітів.

Інших пропозицій або заперечень від присутніх на зборах не надійшло.

Вирішили:

1. Затвердити річний звіт ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2013 рік, складений згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності у складі: «Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2013 року», «Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід за 2013 рік», «Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом за 2013 рік», «Звіт про зміни у власному капіталі за 2013 рік» та примітки до звітів.

Голосували:

- «за» – 1 200 000 000 голосів, що становить 100 % голосів учасників загальних зборів;
- «проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;
- «утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів.

Рішення прийняте.

За затвердження річного звіту, балансу та звіту про фінансові результати ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2013 рік, складених згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності проголосувало 100 % голосів учасників загальних зборів.

З восьмого питання порядку денного.

8. Про розподіл прибутку ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2013 рік.

Слухали:

Голова Правління Стоянов Сергій Борисович повідомив, що ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за результатами 2013 року отримало чистий прибуток в розмірі 1617 тис. грн. Був запропонований на розгляд учасників зборів проект рішення наступного змісту:

1. Спрямувати 85 тис. грн. до резервного фонду ПАТ «АБ «РАДАБАНК», а залишок коштів залишити у розпорядженні Банку. Дивіденди по результатах роботи Банку за 2013 рік не виплачувати.

Інших пропозицій або заперечень від присутніх на зборах не надійшло.

Вирішили:

1. Спрямувати 85 тис. грн. до резервного фонду ПАТ «АБ «РАДАБАНК», а залишок коштів залишити у розпорядженні Банку. Дивіденди по результатах роботи Банку за 2013 рік не виплачувати.

Голосували:

«за» – 1 200 000 000 голосів, що становить 100 % голосів учасників загальних зборів;
«проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;
«утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів.

Рішення прийняте.

За запропонований порядок розподіл прибутку ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2013 рік проголосувало 100 % голосів учасників загальних зборів.

З дев'ятого питання порядку денного.

9. Про визначення основних напрямків діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» на 2014 рік.

Слухали:

Голова Правління Банку Стоянов Сергій Борисович доповів, що мета і цілі діяльності Банку у 2014 році полягають в удосконаленні та розширенні обсягу потрібних на ринку банківських продуктів і послуг при одночасному виконанні вимог нормативних актів Національного банку України.

Банк всіляко сприяє всебічному економічному розвитку суспільства, соціальній переорієнтації та структурній перебудові народного господарства України, підвищенню ефективності виробництва, освоєнню досягнень науково-технічного прогресу, міжнародному співробітництву, підтримці вітчизняного виробника.

Основними напрямками діяльності Банку в 2014 році є:

- універсалізація продуктового ряду, як для фізичних осіб, так і для суб'єктів малого і середнього бізнесу;
- розвиток послуг з використанням платіжних карток міжнародних платіжних систем VISA та MasterCard. Подальша емісія платіжних та кредитних карток, реалізація зарплатних проектів для корпоративних клієнтів Банку;

- запровадження передових банківських та комп'ютерних технологій щодо здійснення електронних платежів;
- створення привабливих умов для комплексного обслуговування підприємств та, одночасно, їх співробітників;
- збільшення обсягів активних операцій за рахунок інвестування у реальний сектор економіки, при обов'язковому виконанні вимог нормативно-правових актів Національного банку України. Виділення пріоритетних, для інвестування, галузей економіки.

Повноцінна реалізація планової стратегії розвитку дозволить Банку за підсумками 2014 року підтвердити передові позиції у четвертій групі банків за класифікацією Національного Банку України.

Головуюча на загальних зборах акціонерів Банку Городницька Тетяна Ігорівна запропонувала затвердити основні напрямки діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» на 2014 рік.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Вирішили:

1. Визначити основні наступні напрямки діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» на 2014 рік:

- універсалізація продуктового ряду, як для фізичних осіб, так і для суб'єктів малого і середнього бізнесу;
- розвиток послуг з використанням платіжних карток міжнародних платіжних систем VISA та MasterCard. Подальша емісія платіжних та кредитних карток, реалізація зарплатних проектів для корпоративних клієнтів Банку;
- запровадження передових банківських та комп'ютерних технологій щодо здійснення електронних платежів;
- створення привабливих умов для комплексного обслуговування підприємств та, одночасно, їх співробітників;
- збільшення обсягів активних операцій за рахунок інвестування у реальний сектор економіки, при обов'язковому виконанні вимог нормативно-правових актів Національного банку України. Виділення пріоритетних, для інвестування, галузей економіки.

2. Затвердити основні напрямки діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» на 2014 рік

Голосували:

- «за» – 1 200 000 000 голосів, що становить 100 % голосів учасників загальних зборів;
- «проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;
- «утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів.

Рішення прийняте.

За визначення (затвердження) основних напрямків діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» на 2014 рік проголосувало 100 % голосів учасників загальних зборів.

З десятого питання порядку денного.

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

Слухали:

Головуюча на загальних зборах акціонерів Банку Городницька Тетяна Ігорівна повідомила учасникам зборів про необхідність внесення змін до Статуту Банку, пов'язаних з приведенням положень Статуту у відповідність до чинного законодавства у зв'язку з прийнятими чисельними змінами до Закону України «Про банки та банківську діяльність», до інших законів та нормативних актів Національного Банку України.

З проектом нової редакції Статуту Банку кожен акціонер був ознайомлений, акціонерами також подавалися пропозиції і зауваження. Головуюча на загальних зборах доповіла 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».

Був запропонований на розгляд учасників зборів проект рішення наступного змісту:

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 змінами до 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 № 3 до Протоколу зборів).

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 Городницьку Тетяну Ігорівну та уповноважити її підписати нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» від імені акціонерів Банку.

4. Голові Правління Банку Стоянову С.Б. 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.

5. Контроль за виконанням рішень покласти на Голову Наглядової ради Банку.
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 змінами до 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 № 3 до Протоколу зборів).

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 Городницьку Тетяну Ігорівну та уповноважити її підписати нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» від імені акціонерів Банку.

4. Голові Правління Банку Стоянову С.Б. 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.

5. Контроль за виконанням рішень покласти на Голову Наглядової ради Банку.

Голосували:

«за» – 1 200 000 000 голосів, що становить 100 % голосів учасників загальних зборів;
«проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;
«утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів.

Рішення прийняте.

За внесення змін до Статуту ПАТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення Статуту у новій редакції, затвердження цих змін до Статуту проголосувало 100 % голосів учасників загальних зборів.

З одинадцятого питання порядку денного.

11. Внесення змін до Положення про Наглядову раду ПАТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення положення в новій редакції. Затвердження змін до Положення про Наглядову раду ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

Слухали:

Головуюча на загальних зборах акціонерів Банку Городницька Тетяна Ігорівна повідомила учасникам зборів, що при розгляді 10 питання порядку денного цих зборів акціонери Банку затвердили зміни до Статуту Банку, пов'язані з приведенням положень Статуту у відповідність до чинного законодавства України. Тепер необхідно внести зміни до Положення про Наглядову раду ПАТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення положення згідно вимогам законодавства України та статуту Банку.

Городницька Тетяна Ігорівна доповіла присутнім основні норми проекту Положення про Наглядову раду ПАТ «АБ «РАДАБАНК», що пропонується до прийняття.

Після обговорення Голова зборів запропонувала учасникам зборів прийняти рішення про затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

Городницька Тетяна Ігорівна винесла на розгляд учасників Зборів проект рішення наступного змісту:

1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПАТ «АБ «РАДАБАНК», яке викладене у новій редакції.
 2. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (додаток № 4 до Протоколу зборів).
 3. Уповноважити Голову та Секретаря загальних зборів акціонерів Банку підписати зазначену редакцію Положення про Наглядову раду ПАТ «АБ «РАДАБАНК».
- Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Вирішили:

1. *Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПАТ «АБ «РАДАБАНК», яке викладене у новій редакції.*
2. *Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (додаток № 4 до Протоколу зборів).*
3. *Уповноважити Голову та Секретаря загальних зборів акціонерів Банку підписати зазначену редакцію Положення про Наглядову раду ПАТ «АБ «РАДАБАНК».*

Голосували:

«за» – 1 200 000 000 голосів, що становить 100 % голосів учасників загальних зборів;
 «проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;
 «утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів.

Рішення прийняте.

За внесення змін до Положення про Наглядову раду ПАТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення положення в новій редакції, затвердження змін до зазначеного Положення проголосувало 100 % голосів учасників загальних зборів.

З дванадцятого питання порядку денного.

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

Слухали:

Головуюча на загальних зборах акціонерів Банку Городницька Тетяна Ігорівна доповіла, що до порядку денного внесено питання про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК». Внесення цього питання до порядку денного зборів обумовлене тим, що у серпні 2014 року припиняється термін повноважень діючого складу Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК», та необхідно переобрати Голову 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», а саме:

1. Припинити з 21 березня 2014 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.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Вирішили:

1. Припинити з 21 березня 2014 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» – 1 200 000 000 голосів, що становить 100 % голосів учасників загальних зборів;

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

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

Рішення прийняте.

За дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» проголосувало 100 % голосів учасників загальних зборів.

3 тринадцятого питання порядку денного.

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

Слухали:

Головуюча на загальних зборах акціонерів Банку Городницька Тетяна Ігорівна запропонувала встановити кількісний склад Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» згідно положень затвердженого цими зборами Статуту Банку - 3 члени.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Вирішили:

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

Голосували:

«за» – 1 200 000 000 голосів, що становить 100 % голосів учасників загальних зборів;

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

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

Рішення прийняте.

За встановлення кількісного складу Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» проголосувало 100 % голосів учасників загальних зборів.

3 чотирнадцятого питання порядку денного.

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

Слухали:

Головуюча на загальних зборах акціонерів Банку Городницька Тетяна Ігорівна доповіла, що

відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Банку обрання членів Наглядової ради здійснюється загальними зборами акціонерів Банку виключно шляхом кумулятивного голосування. Не пізніше ніж за 7 днів до проведення загальних зборів, кожний акціонер мав право надати свої пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради.

До ПАТ «АБ «РАДАБАНК» у визначені законодавством строки (28.02.2014 року) надійшла пропозиція від акціонера Городницького Володимира Ігоровича щодо кандидатів до складу Наглядової ради. Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядова рада приймає рішення про включення пропозицій не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів. Наглядова рада Банку на засіданні 14 березня 2014 року розглянула надані пропозиції та затвердила перелік кандидатів до складу Наглядової ради Банку.

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

1. Городницька Тетяна Ігорівна.
2. Городницький Володимир Ігорович.
3. Лушнікова Світлана Михайлівна.

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» наступного змісту:

1). Обрати з 21 березня 2014 року за результатами кумулятивного голосування до складу Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» наступних фізичних осіб:

1. Городницька Тетяна Ігорівна – акціонер ПАТ «АБ «РАДАБАНК».
2. Городницький Володимир Ігорович - акціонер ПАТ «АБ «РАДАБАНК».
3. Лушнікова Світлана Михайлівна – за пропозицією акціонера Городницького Ігоря Зіновійовича.

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

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Вирішили:

1). *Обрати з 21 березня 2014 року за результатами кумулятивного голосування до складу Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» наступних фізичних осіб:*

1. *Городницька Тетяна Ігорівна – акціонер ПАТ «АБ «РАДАБАНК».*
2. *Городницький Володимир Ігорович - акціонер ПАТ «АБ «РАДАБАНК».*
3. *Лушнікова Світлана Михайлівна – за пропозицією 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, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, для обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування складає 3 600 000 000 голоси.

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

1. Городницька Тетяна Ігорівна отримала – 1 200 000 000 голосів.
2. Городницький Володимир Ігорович отримав – 1 200 000 000 голосів.
3. Лушнікова Світлана Михайлівна отримала – 1 200 000 000 голосів.

Загальна кількість голосів, відданих за кандидатів, складає 3 600 000 000 голоси.

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.**
2. **Городницький Володимир Ігорович.**
3. **Лушнікова Світлана Михайлівна.**

Рішення прийняте.

З п'ятнадцятого питання порядку денного.

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

Слухали:

Головуючу на загальних зборах акціонерів Банку Городницьку Тетяну Ігорівну, яка доповіла, 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 Городницька Тетяна Ігорівна запропонувала обрати (призначити) Голову Наглядової ради Банку з числа членів Наглядової ради, обраних попереднім рішенням зборів, шляхом кумулятивного голосування.

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

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

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

Загальна кількість голосів, які належать акціонерам, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, для обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування складає 3 600 000 000 голоси.

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

1. Городницька Тетяна Ігорівна отримала - 1 200 000 000 голосів.
2. Городницький Володимир Ігорович отримав - 0 голосів.
3. Лушнікова Світлана Михайлівна отримала - 0 голосів.

Вирішили:

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

Рішення прийняте.

Таким чином, на посаду Голови Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» обрано Городницьку Тетяну Ігорівну.

З шістнадцятого питання порядку денного.

16. 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:

Голова зборів Городницька Тетяна Ігорівна доповіла, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердженої цими зборами нової редакції Статуту Банку, затвердження умов цивільно-правових договорів, 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.

Загальними зборами акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» від 22.08.2011 року були затверджені умови та відповідно укладені контракти з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «АБ

«РАДАБАНК».

Цими зборами до складу Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» обрано тих самих осіб.

Враховуючи викладене, на розгляд загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» вноситься наступний проект рішення:

Вирішили:

1. Подовжити термін дії укладених контрактів з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК», затверджених загальними зборами акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» від 22.08.2011 року, шляхом оформлення додаткових угод до цих контрактів.

2. Уповноважити Голову Правління Банку Стоянова Сергія Борисовича в місячний термін від імені ПАТ «АБ «РАДАБАНК» підписати з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» додаткові угоди до контрактів, укладених згідно рішення загальних зборів акціонерів Банку 22 серпня 2011 року.

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

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Вирішили:

1. Подовжити термін дії укладених контрактів з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК», затверджених загальними зборами акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» від 22.08.2011 року, шляхом оформлення додаткових угод до цих контрактів.

2. Уповноважити Голову Правління Банку Стоянова Сергія Борисовича в місячний термін від імені ПАТ «АБ «РАДАБАНК» підписати з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» додаткові угоди до контрактів, укладених згідно рішення загальних зборів акціонерів Банку 22 серпня 2011 року.

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

Голосували:

«за» – 1 200 000 000 голосів, що становить 100 % голосів учасників загальних зборів;
 «проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;
 «утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів.

Рішення прийняте.

За подовження терміну дії укладених контрактів з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» проголосувало 100 % голосів учасників загальних зборів.

На закінчення зборів виступила Голова зборів Городницька Тетяна Ігорівна, яка повідомила учасникам зборів, що під час зборів були обговорені всі питання, передбачені порядком денним і за ними 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 річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» від 21.03.2014 р.

Цей Протокол складено в 2 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 Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» від 21.03.2014 р.

2. Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» від 21.03.2014 р.

3. Нова редакція Статуту ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

4. Нова редакція Положення про Наглядову раду ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

5. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» від 21.03.2014 р.

Голова загальних зборів акціонерів
ПАТ «АБ «РАДАБАНК»

Городницька Т.І.

Секретар загальних зборів акціонерів
ПАТ «АБ «РАДАБАНК»

Городницький В.І.

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

Голова Лічильної комісії

Вдовін М.В.

Член Лічильної комісії:

Портна С.В.

Голова Правління
ПАТ «АБ «РАДАБАНК»



Стоянов С.Б.