

Бюлетень
для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів
товариства), на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»
Ідентифікаційний код юридичної особи 21322127

Повне найменування товариства та ідентифікаційний код	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» (ідентифікаційний код 21322127)
Дата проведення загальних зборів:	26 квітня 2023 року
Дата і час початку голосування	14 квітня 2023 року з 11-00 години
Дата і час завершення голосування	26 квітня 2023 року до 18-00 години
Кількість голосів, що належать акціонеру: (числом та прописом)	
<u>Реквізити акціонера:</u> П.І.Б./найменування акціонера Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи	
<u>Реквізити представника акціонера (за наявності):</u> П.І.Б. /найменування представника акціонера Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи	

Питання, винесене на голосування:

1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

1.1. Обрати Лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб, а саме:

Вдовін Максим Володимирович - голова комісії;

Портна Світлана Володимирівна - член комісії.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

2. Розгляд звіту Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішень за результатами розгляду звіту Правління.

(Підпис акціонера (представника акціонера))

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

2.1. Затвердити звіт Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» про підсумки фінансово-господарської діяльності АТ «АБ «РАДАБАНК» у 2022 році та заходи за результатами його розгляду.

2.2. Роботу Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» у звітному періоді визнати задовільною.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

3. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішень за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

3.1. Затвердити звіт Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2022 рік та заходи за результатами його розгляду.

3.2. Роботу Наглядової ради у 2022 році визнати задовільною.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

4. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. Про затвердження звіту і висновків зовнішнього аудитора про аудит АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2022 рік.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

4.1. Затвердити аудиторський звіт та висновок Товариства з обмеженою відповідальністю «ПКФ УКРАЇНА» щодо річної фінансової звітності АТ «АБ «РАДАБАНК» за період з 01.01.2022 року по 31.12.2022 року станом на кінець дня 31 грудня 2022 року та заходи за результатами його розгляду.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

5. Про затвердження річних результатів діяльності і фінансово-економічних показників АТ «АБ «РАДАБАНК» та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми за 2022 рік.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

5.1. Затвердити результати річної діяльності, фінансово-економічні показники та заходи АТ «АБ «РАДАБАНК» за результатами розгляду висновків аудиторської фірми за 2022 рік.

ЗА

ПРОТИ

(Підпис акціонера (представника акціонера)

Питання, винесене на голосування:

6. Про затвердження фінансової звітності за Міжнародними стандартами фінансової звітності та Звіту керівництва (Звіт про управління) разом зі Звітом незалежного аудитора за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року, та річного звіту АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2022 рік.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

6.1. Затвердити фінансову звітності за Міжнародними стандартами фінансової звітності та Звіту керівництва (Звіт про управління) разом зі Звітом незалежного аудитора за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року.

6.2. Затвердити річний звіт АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2022 рік.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

7. Про розподіл прибутку АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2022 рік.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

7.1. Спрямувати 466 тис. грн. до резервного фонду АТ «АБ «РАДАБАНК», а залишок коштів залишити нерозподіленим. Дивіденди по результатах роботи Банку за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

8. Про визначення основних напрямків діяльності АТ «АБ «РАДАБАНК» на 2023 рік.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

8.1. Визначити основні наступні напрямки діяльності АТ «АБ «РАДАБАНК» на 2023 рік:

- розширення спектру послуг із забезпеченням високої якості клієнтського сервісу з метою підтримання та створення нових довгострокових партнерських відносин з бізнесом та агропромисливим комплексом;
- продовження участі у Державній програмі з підтримки фінансування малого бізнесу в Україні «Доступні кредити 5-7-9%»;
- розширення кредитної лінійки для фізичних осіб, в т.ч. участь в Державній програмі доступного кредитування «ЄОселя»;
- отримання статусу уповноваженого банку Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;
- формування механізмів фондування операцій банку та відповідності процентної політики банку поточним умовам на кредитному та грошовому ринках;
- подальша робота по залученню на обслуговування клієнтів, які проводять зовнішньоекономічну діяльність, для обслуговування їх в рамках операцій на УМВР та за документарними операціями з метою збільшення обсягів комісійних доходів;
- подальший розвиток цифрових технологій та впровадження продуктів на основі безконтактних карт, підвищення якості сервісу дистанційного обслуговування WEB-банкінг для фізичних осіб і бізнесу, впровадження механізму віддаленої ідентифікації та верифікації фізичних осіб засобами RB24;
- розширення продуктової лінійки VIP-напрямку;

(Підпис акціонера (представника акціонера))

- здійснення операцій з цінними паперами, розширення співробітництва з фондовими біржами України;
- продовження співпраці з Національним банком України відповідно до дистриб'юторської угоди з продажу нумізматичної продукції;
- адекватний розвиток мережі відділень, що здатне за рахунок ефекту масштабу давати стабільний розмір непроцентних доходів;
- вдосконалення та підвищення ефективності функціонування систем внутрішнього контролю банку та системи управління ризиками відповідно до вимог Національного банку України та рекомендацій Базельського комітету з банківського надзору;
- вдосконалення процесу управління проблемними активами банку;
- оптимізація та вдосконалення внутрішньобанківських регламентів і процедур, автоматизація та візуалізація бізнес-процесів;
- впровадження електронного архіву, модернізація електронного документообігу;
- впровадження та оптимізація ефективної системи наставництва, кадрового резерву та мотивації.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

9. Внесення змін до Статуту АТ «АБ «РАДАБАНК». Затвердження змін до Статуту АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення Статуту в новій редакції.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

9.1. Внести зміни до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК», пов'язані з приведенням у відповідність до діючого законодавства, шляхом викладення Статуту в новій редакції.

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

9.3. З метою оформлення Статуту відповідно вимогам ст.15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» призначити уповноважену особу – Голову загальних зборів Городницьку Тетяну Ігорівну та уповноважити її від імені акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» підписати Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» в редакції, затвердженій рішенням річних загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» від 26.04.2023 року.

9.4. Доручити Голові Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» Грігелю А.В. особисто або через представника АТ «АБ «РАДАБАНК» на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку проведення відповідних заходів щодо державної реєстрації нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» в редакції, затвердженій рішенням річних загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» від 26.04.2023 року, попередньо погодивши нову редакцію Статуту АТ «АБ «РАДАБАНК» з Національним банком України.

9.5. Контроль за виконанням рішень покласти на Голову Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК».

ЗА

ПРОТИ

(Підпис акціонера (представника акціонера))

Питання, винесене на голосування:

10. Затвердження звіту про винагороду Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК».

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

10.1. Затвердити звіт про винагороду Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК».

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

11. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

11.1. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

12. Внесення змін до Положення про Наглядову раду АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

12.1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

13. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

13.1. Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

14. Внесення змін до Кодексу корпоративного управління АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

(Підпис акціонера (представника акціонера))

14.1. Внести зміни до Кодексу корпоративного управління АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

15. Внесення змін до Положення про проведення оцінки та самооцінки діяльності Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

15.1. Внести зміни до Положення про проведення оцінки та самооцінки діяльності Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

16. Про встановлення сукупного граничного ліміту вкладень в депозитні сертифікати Національного банку України та облігації внутрішньої державної позики.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

16.1. Встановити сукупний граничний ліміт вкладень в депозитні сертифікати Національного банку України та облігації внутрішньої державної позики (далі – депозитні сертифікати НБУ та ОВДП) в загальній сумі 5 000 000 000,00 грн. (П'ять мільярдів гривень 00 копійок).

16.2. Надати Голові Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» або (у випадку відсутності Голови Правління) виконуючому обов'язки Голови Правління права делегувати повноваження на укладення правочинів щодо здійснення операцій з депозитними сертифікатами НБУ та ОВДП в межах ліміту, встановленого п.16.1. цього рішення, та вчинення інших дій, необхідних для виконання таких правочинів.

ЗА

ПРОТИ

Визначити наявність взаємозв'язку між питаннями 9, 11 та 12 та відсутність взаємозв'язку між питаннями 1-8, 10, 13-16 проекту порядку денного річних загальних зборів, які відбудуться 26.04.2023 р.

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Увага!

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

(Підпис акціонера (представника акціонера))