

Протокол про підсумки голосування

з першого питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»»

Дата проведення голосування – 02 листопада 2018 року

Місце проведення голосування: місто Дніпро, вулиця Володимира Мономаха, будинок 5, п'ятий поверх, кабінет № 6 (кімната переговорів).

Протокол складено тимчасовою лічильною комісією у складі:

Вдовін Максим Володимирович - голова тимчасової лічильної комісії;

Портна Світлана Володимирівна - член тимчасової лічильної комісії.

Голосування з першого питання порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.

Проект рішення:

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

Вдовін Максим Володимирович - голова комісії;

Портна Світлана Володимирівна - член комісії.

Підсумки голосування:

«за» – 20 000 000 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з першого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, при голосуванні з першого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

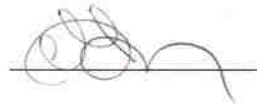
Прийняте рішення:

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

Вдовін Максим Володимирович - голова комісії;

Портна Світлана Володимирівна - член комісії.

Голова тимчасової лічильної комісії



Вдовін Максим Володимирович

Член тимчасової лічильної комісії



Портна Світлана Володимирівна

Голова лічильної комісії



Вдовін Максим Володимирович

Член лічильної комісії



Портна Світлана Володимирівна

Протокол про підсумки голосування

з другого питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»»

Дата проведення голосування – 02 листопада 2018 року

Місце проведення голосування: місто Дніпро, вулиця Володимира Мономаха, будинок 5, п'ятий поверх, кабінет № 6 (кімната переговорів).

Протокол складено Лічильною комісією у складі:

Вдовін Максим Володимирович - голова Лічильної комісії;

Портна Світлана Володимирівна - член Лічильної комісії.

Голосування з другого питання порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Питання порядку денного, внесені на голосування:

Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

2.1. Обрати головою Зборів - Городницьку Тетяну Ігорівну, секретарем Зборів – Сисенка Вадима Анатолійовича.

2.2. Визначити наступний регламент Зборів:

- доповідь з третього та четвертого питань – до 10 хвилин по кожному питанню;

- доповідь з п'ятого питання – до 25 хвилин;

- доповідь з шостого, сьомого, восьмого та дев'ятого питань – до 15 хвилин по кожному питанню;

- доповідь з десятого питання – до 20 хвилин;

- доповідь з одинадцятого та дванадцятого питань – до 10 хвилин по кожному питанню;

- доповідь з тринадцятого питання – до 15 хвилин;

- доповідь з чотирнадцятого питання – до 10 хвилин;

- доповідь з п'ятнадцятого та шістнадцятого питань – до 15 хвилин по кожному питанню;

- доповідь з сімнадцятого питання – до 10 хвилин;

- виступаючим у обговоренні 3-5 хвилин;

- після голосування з кожного питання порядку денного перерва 5 хвилин для підрахунку результатів голосування.

Слово учасникам Зборів з залу надається головою Зборів.

Підсумки голосування:

«за» – 20 000 000 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з другого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, при голосуванні з другого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Прийняте рішення:

2.1. Обрати головою Зборів - Городницьку Тетяну Ігорівну, секретарем Зборів – Сисенка Вадима Анатолійовича.

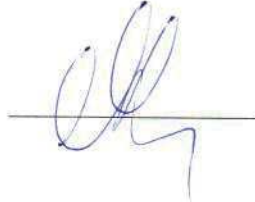
2.2. Визначити наступний регламент Зборів:

- доповідь з третього та четвертого питань – до 10 хвилин по кожному питанню;

- доповідь з п'ятого питання – до 25 хвилин;
- доповідь з шостого, сьомого, восьмого та дев'ятого питань – до 15 хвилин по кожному питанню;
- доповідь з десятого питання – до 20 хвилин;
- доповідь з одинадцятого та дванадцятого питань – до 10 хвилин по кожному питанню;
- доповідь з тринадцятого питання – до 15 хвилин;
- доповідь з чотирнадцятого питання – до 10 хвилин;
- доповідь з п'ятнадцятого та шістнадцятого питань – до 15 хвилин по кожному питанню;
- доповідь з сімнадцятого питання – до 10 хвилин;
- виступаючим у обговоренні 3-5 хвилин;
- після голосування з кожного питання порядку денного перерва 5 хвилин для підрахунку результатів голосування.

Слово учасникам Зборів з залу надається головою Зборів.

Голова Лічильної комісії



Вдовін Максим Володимирович

Член Лічильної комісії



Портна Світлана Володимирівна

Протокол про підсумки голосування

з третього питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»»

Дата проведення голосування – 02 листопада 2018 року

Місце проведення голосування: місто Дніпро, вулиця Володимира Мономаха, будинок 5, п'ятий поверх, кабінет № 6 (кімната переговорів).

Протокол складено Лічильною комісією у складі:

Вдовін Максим Володимирович - голова Лічильної комісії;

Портна Світлана Володимирівна - член Лічильної комісії.

Голосування з третього питання порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

Прийняття рішення про зміну типу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»»

Проект рішення:

3.1. Змінити тип ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»» з публічного на приватне.

Підсумки голосування:

«за» – 20 000 000 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з третього питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, при голосуванні з третього питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Прийняте рішення:

3.1. Змінити тип ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»» з публічного на приватне.

Голова Лічильної комісії

Вдовін Максим Володимирович

Член Лічильної комісії

Портна Світлана Володимирівна

Протокол про підсумки голосування

з четвертого питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»»

Дата проведення голосування – 02 листопада 2018 року

Місце проведення голосування: місто Дніпро, вулиця Володимира Мономаха, будинок 5, п'ятий поверх, кабінет № 6 (кімната переговорів).

- Протокол складено Лічильною комісією у складі:
Вдовін Максим Володимирович - голова Лічильної комісії;
Портна Світлана Володимирівна - член Лічильної комісії.

Голосування з четвертого питання порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

Прийняття рішення про зміну найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»».

Проект рішення:

4.1. Змінити найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»».

Підсумки голосування:

«за» – 20 000 000 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

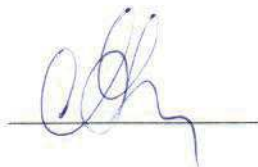
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з четвертого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, при голосуванні з четвертого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Прийняте рішення:

4.1. Змінити найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»».

Голова Лічильної комісії



Вдовін Максим Володимирович

Член Лічильної комісії



Портна Світлана Володимирівна

Протокол про підсумки голосування

з п'ятого питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»

Дата проведення голосування – 02 листопада 2018 року

Місце проведення голосування: місто Дніпро, вулиця Володимира Мономаха, будинок 5, п'ятий поверх, кабінет № 6 (кімната переговорів).

Протокол складено Лічильною комісією у складі:

Вдовін Максим Володимирович - голова Лічильної комісії;

Портна Світлана Володимирівна - член Лічильної комісії.

Голосування з п'ятого питання порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

Внесення змін до Статуту Банку. Затвердження змін до Статуту Банку шляхом викладення Статуту в новій редакції.

Проект рішення:

5.1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК», які, зокрема, передбачають зміну найменування Банку, шляхом викладення Статуту в новій редакції.

5.2. Затвердити Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» у новій редакції (Додаток № 1 до протоколу загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» від 02.11.2018 року).

5.3. 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 Банку підписати Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» в редакції, затвердженій рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Банку від 02.11.2018 року.

5.4. Доручити Голові Правління Стоянову С.Б. особисто або через представника Банку 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 позачергових загальних зборів акціонерів Банку від 02.11.2018 року, попередньо погодивши нову редакцію Статуту Банку з Національним Банком України.

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

Підсумки голосування:

«за» – 20 000 000 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з п'ятого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, при голосуванні з п'ятого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Прийняте рішення:

5.1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК», які, зокрема, передбачають зміну найменування Банку, шляхом викладення Статуту в новій редакції.

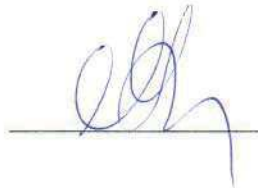
5.2. Затвердити Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» у новій редакції (Додаток № 1 до протоколу загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» від 02.11.2018 року).

5.3. 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 Банку підписати Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» в редакції, затвердженій рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Банку від 02.11.2018 року.

5.4. Доручити Голові Правління Стоянову С.Б. особисто або через представника Банку 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 позачергових загальних зборів акціонерів Банку від 02.11.2018 року, попередньо погодивши нову редакцію Статуту Банку з Національним Банком України.

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

Голова Лічильної комісії



Вдовін Максим Володимирович

Член Лічильної комісії



Портна Світлана Володимирівна

Протокол про підсумки голосування

з шостого питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»»

Дата проведення голосування – 02 листопада 2018 року

Місце проведення голосування: місто Дніпро, вулиця Володимира Мономаха, будинок 5, п'ятий поверх, кабінет № 6 (кімната переговорів).

Протокол складено Лічильною комісією у складі:

Вдовін Максим Володимирович - голова Лічильної комісії;

Портна Світлана Володимирівна - член Лічильної комісії.

Голосування з шостого питання порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

Внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

6.1. Внести зміни до Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

Підсумки голосування:

«за» – 20 000 000 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

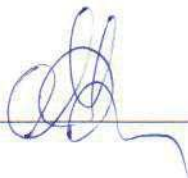
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з шостого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, при голосуванні з шостого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Прийняте рішення:

6.1. Внести зміни до Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

Голова Лічильної комісії



Вдовін Максим Володимирович

Член Лічильної комісії



Портна Світлана Володимирівна

Протокол про підсумки голосування
з сьомого питання порядку денного
позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»

Дата проведення голосування – 02 листопада 2018 року

Місце проведення голосування: місто Дніпро, вулиця Володимира Мономаха, будинок 5, п'ятий поверх, кабінет № 6 (кімната переговорів).

Протокол складено Лічильною комісією у складі:

Вдовін Максим Володимирович - голова Лічильної комісії;

Портна Світлана Володимирівна - член Лічильної комісії.

Голосування з сьомого питання порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

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

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

«за» – 20 000 000 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

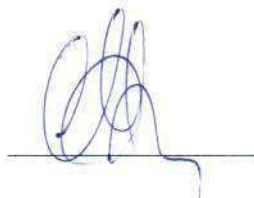
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з сьомого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, при голосуванні з сьомого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Прийняте рішення:

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

Голова Лічильної комісії



Вдовін Максим Володимирович

Член Лічильної комісії



Портна Світлана Володимирівна

Протокол про підсумки голосування

з восьмого питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»»

Дата проведення голосування – 02 листопада 2018 року

Місце проведення голосування: місто Дніпро, вулиця Володимира Мономаха, будинок 5, п'ятий поверх, кабінет № 6 (кімната переговорів).

Протокол складено Лічильною комісією у складі:

Вдовін Максим Володимирович - голова Лічильної комісії;

Портна Світлана Володимирівна - член Лічильної комісії.

Голосування з восьмого питання порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

Внесення змін до Положення про Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

8.1. Внести зміни до Положення про Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

Підсумки голосування:

«за» – 20 000 000 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

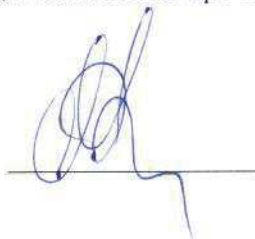
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з восьмого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, при голосуванні з восьмого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Прийняте рішення:

8.1. Внести зміни до Положення про Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

Голова Лічильної комісії



Вдовін Максим Володимирович

Член Лічильної комісії



Портна Світлана Володимирівна

Протокол про підсумки голосування

з дев'ятого питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»»

Дата проведення голосування – 02 листопада 2018 року

Місце проведення голосування: місто Дніпро, вулиця Володимира Мономаха, будинок 5, п'ятий поверх, кабінет № 6 (кімната переговорів).

Протокол складено Лічильною комісією у складі:

Вдовін Максим Володимирович - голова Лічильної комісії;

Портна Світлана Володимирівна - член Лічильної комісії.

Голосування з дев'ятого питання порядку денного проходило з використанням бюлетенів для голосування.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

Внесення змін до Положення про ревізійну комісію ПАТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

9.1. Внести зміни до Положення про ревізійну комісію ПАТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

Підсумки голосування:

«за» – 20 000 000 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

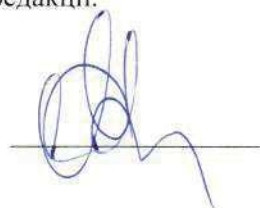
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з дев'ятого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, при голосуванні з дев'ятого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Прийняте рішення:

9.1. Внести зміни до Положення про ревізійну комісію ПАТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

Голова Лічильної комісії



Вдовін Максим Володимирович

Член Лічильної комісії



Портна Світлана Володимирівна

Протокол про підсумки голосування

з десятого питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»

Дата проведення голосування – 02 листопада 2018 року

Місце проведення голосування: місто Дніпро, вулиця Володимира Мономаха, будинок 5, п'ятий поверх, кабінет № 6 (кімната переговорів).

Протокол складено Лічильною комісією у складі:

Вдовін Максим Володимирович - голова Лічильної комісії;

Портна Світлана Володимирівна - член Лічильної комісії.

Голосування з десятого питання порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

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

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

«за» – 20 000 000 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

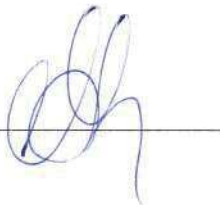
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з десятого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, при голосуванні з десятого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Прийняте рішення:

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

Голова Лічильної комісії



Вдовін Максим Володимирович

Член Лічильної комісії



Портна Світлана Володимирівна

Протокол про підсумки голосування

з одинадцятого питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»»

Дата проведення голосування – 02 листопада 2018 року

Місце проведення голосування: місто Дніпро, вулиця Володимира Мономаха, будинок 5, п'ятий поверх, кабінет № 6 (кімната переговорів).

Протокол складено Лічильною комісією у складі:

Вдовін Максим Володимирович - голова Лічильної комісії;

Портна Світлана Володимирівна - член Лічильної комісії.

Голосування з одинадцятого питання порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Банку.

Проект рішення:

11.1. Достроково припинити повноваження Голови Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Городницької Тетяни Ігорівни та членів Наглядової ради Городницького Володимира Ігоревича, Жиркевича Володимира Володимировича, Рижкової Світлани Петрівни, Кузько Ольги Володимирівни.

Підсумки голосування:

«за» – 20 000 000 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

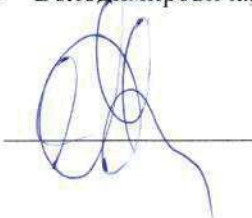
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з одинадцятого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, при голосуванні з одинадцятого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Прийняте рішення:

11.1. Достроково припинити повноваження Голови Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Городницької Тетяни Ігорівни та членів Наглядової ради Городницького Володимира Ігоревича, Жиркевича Володимира Володимировича, Рижкової Світлани Петрівни, Кузько Ольги Володимирівни.

Голова Лічильної комісії



Вдовін Максим Володимирович

Член Лічильної комісії



Портна Світлана Володимирівна

Протокол про підсумки голосування

з дванадцятого питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»»

Дата проведення голосування – 02 листопада 2018 року

Місце проведення голосування: місто Дніпро, вулиця Володимира Мономаха, будинок 5, п'ятий поверх, кабінет № 6 (кімната переговорів).

Протокол складено Лічильною комісією у складі:

Вдовін Максим Володимирович - голова Лічильної комісії;

Портна Світлана Володимирівна - член Лічильної комісії.

Голосування з дванадцятого питання порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

Про затвердження кількісного складу Наглядової ради Банку.

Проект рішення:

12.1. Затвердити кількісний склад Наглядової ради Банку - шість осіб.

Підсумки голосування:

«за» – 20 000 000 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з дванадцятого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, при голосуванні з дванадцятого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Прийняте рішення:

12.1. Затвердити кількісний склад Наглядової ради Банку - шість осіб.

Голова Лічильної комісії

Вдовін Максим Володимирович

Член Лічильної комісії

Портна Світлана Володимирівна

Протокол про підсумки кумулятивного голосування

з тринадцятого питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»

Дата проведення голосування – 02 листопада 2018 року

Місце проведення голосування: місто Дніпро, вулиця Володимира Мономаха, будинок 5, п'ятий поверх, кабінет № 6 (кімната переговорів).

Протокол складено Лічильною комісією у складі:

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

Голосування з тринадцятого питання порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

Про обрання членів Наглядової ради Банку.

Загальна кількість голосів, які належать акціонерам, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, для обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування складає 120 000 000 голосів.

За результатами кумулятивного голосування за кандидатів до складу Наглядової ради Банку акціонери віддали наступну кількість голосів:

1. Городницька Тетяна Ігорівна отримала - 20 000 000 голосів.
2. Городницький Володимир Ігорович отримав - 20 000 000 голосів.
3. Рижкова Світлана Петрівна отримала - 20 000 000 голосів.
4. Кузько Ольга Володимирівна отримала - 20 000 000 голосів.
5. Заруцька Олена Павлівна отримала - 20 000 000 голосів.
6. Жиркевич Володимир Володимирович отримав - 20 000 000 голосів.

Загальна кількість голосів, відданих за кандидатів, складає 120 000 000 голосів.
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з тринадцятого питання порядку денного – немає голосів;

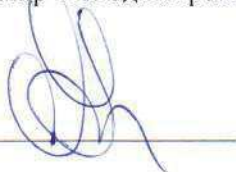
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, при голосуванні з тринадцятого питання порядку денного – немає голосів;

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

Таким чином, до складу Наглядової ради Банку на строк три роки обрані:

- 1) Городницька Тетяна Ігорівна - акціонер Банку;
- 2) Городницький Володимир Ігорович - акціонер Банку;
- 3) Рижкова Світлана Петрівна - незалежний член Наглядової ради (незалежний директор);
- 4) Кузько Ольга Володимирівна - незалежний член Наглядової ради (незалежний директор);
- 5) Заруцька Олена Павлівна - незалежний член Наглядової ради (незалежний директор).
- 6) Жиркевич Володимир Володимирович - представник акціонера Городницького Володимира Ігоровича.

Голова Лічильної комісії



Вдовін Максим Володимирович

Член Лічильної комісії



Портна Світлана Володимирівна

Протокол про підсумки голосування

з чотирнадцятого питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»»

Дата проведення голосування – 02 листопада 2018 року

Місце проведення голосування: місто Дніпро, вулиця Володимира Мономаха, будинок 5, п'ятий поверх, кабінет № 6 (кімната переговорів).

Протокол складено Лічильною комісією у складі:

Вдовін Максим Володимирович - голова Лічильної комісії;

Портна Світлана Володимирівна - член Лічильної комісії.

Голосування з чотирнадцятого питання порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

Про обрання Голови Наглядової ради Банку.

Проект рішення:

14.1. Обрати Головою Наглядової ради Банку Городницьку Тетяну Ігорівну.

Підсумки голосування:

«за» – 20 000 000 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з чотирнадцятого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, при голосуванні з чотирнадцятого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Прийняте рішення:

14.1. Обрати Головою Наглядової ради Банку Городницьку Тетяну Ігорівну.

Голова Лічильної комісії



Вдовін Максим Володимирович

Член Лічильної комісії



Портна Світлана Володимирівна

**Протокол про підсумки голосування
з п'ятнадцятого питання порядку денного
позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»**

Дата проведення голосування – 02 листопада 2018 року

Місце проведення голосування: місто Дніпро, вулиця Володимира Мономаха, будинок 5, п'ятий поверх, кабінет № 6 (кімната переговорів).

Протокол складено Лічильною комісією у складі:

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

Голосування з п'ятнадцятого питання порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з Головою та членами Наглядової ради Банку, встановлення розміру їх винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Банку.

Проект рішення:

15.1. Затвердити запропоновані умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Банку.

15.2. Встановити розмір винагороди Голови та членів Наглядової ради Банку.

15.3. Уповноважити Голову Правління Банку Стоянова С.Б. на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Банку на умовах, затверджених рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Банку від 02 листопада 2018 року.

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

Підсумки голосування:

«за» – 20 000 000 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з п'ятнадцятого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, при голосуванні з п'ятнадцятого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Прийняте рішення:

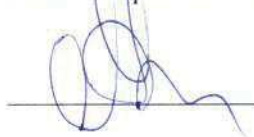
15.1. Затвердити запропоновані умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Банку.

15.2. Встановити розмір винагороди Голови та членів Наглядової ради Банку.

15.3. Уповноважити Голову Правління Банку Стоянова С.Б. на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Банку на умовах, затверджених рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Банку від 02 листопада 2018 року.

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

Голова Лічильної комісії



Вдовін Максим Володимирович

Член Лічильної комісії



Портна Світлана Володимирівна

Протокол про підсумки голосування

з шістнадцятого питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»»

Дата проведення голосування – 02 листопада 2018 року

Місце проведення голосування: місто Дніпро, вулиця Володимира Мономаха, будинок 5, п'ятий поверх, кабінет № 6 (кімната переговорів).

Протокол складено Лічильною комісією у складі:

Вдовін Максим Володимирович - голова Лічильної комісії;

Портна Світлана Володимирівна - член Лічильної комісії.

Голосування з шістнадцятого питання порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

Підтвердження повноважень Голови та членів Наглядової ради Банку в період з 29.10.2016 по 20.04.2018 та ратифікування всіх рішень, прийнятих Наглядовою радою у цей період.

Проект рішення:

16.1. Підтвердити повноваження Голови та членів Наглядової ради Банку в період з 29.10.2016 по 20.04.2018 та ратифікувати всі рішення, прийняті Наглядовою радою у цей період.

Підсумки голосування:

«за» – 20 000 000 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

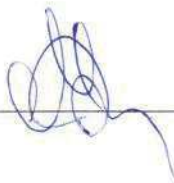
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з шістнадцятого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, при голосуванні з шістнадцятого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Прийняте рішення:

16.1. Підтвердити повноваження Голови та членів Наглядової ради Банку в період з 29.10.2016 по 20.04.2018 та ратифікувати всі рішення, прийняті Наглядовою радою у цей період.

Голова Лічильної комісії



Вдовін Максим Володимирович

Член Лічильної комісії



Портна Світлана Володимирівна

Протокол про підсумки голосування

з сімнадцятого питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»

Дата проведення голосування – 02 листопада 2018 року

Місце проведення голосування: місто Дніпро, вулиця Володимира Мономаха, будинок 5, п'ятий поверх, кабінет № 6 (кімната переговорів).

Протокол складено Лічильною комісією у складі:

Вдовін Максим Володимирович - голова Лічильної комісії;

Портна Світлана Володимирівна - член Лічильної комісії.

Голосування з сімнадцятого питання порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

Про внесення змін до відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Проект рішення:

17.1. Доручити Голові Правління Банку (з правом передоручення) внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Підсумки голосування:

«за» – 20 000 000 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

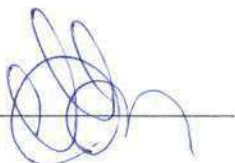
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з сімнадцятого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, при голосуванні з сімнадцятого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Прийняте рішення:

17.1. Доручити Голові Правління Банку (з правом передоручення) внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Голова Лічильної комісії



Вдовін Максим Володимирович

Член Лічильної комісії



Портна Світлана Володимирівна

Протокол про підсумки голосування

з вісімнадцятого питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»»

Дата проведення голосування – 02 листопада 2018 року

Місце проведення голосування: місто Дніпро, вулиця Володимира Мономаха, будинок 5, п'ятий поверх, кабінет № 6 (кімната переговорів).

Протокол складено Лічильною комісією у складі:

Вдовін Максим Володимирович - голова Лічильної комісії;

Портна Світлана Володимирівна - член Лічильної комісії.

Голосування з вісімнадцятого питання порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

Затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради Банку.

Проект рішення:

18.1. З урахуванням рішення, прийнятого при розгляді четвертого питання порядку денного, затвердити положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК».

Підсумки голосування:

«за» – 20 000 000 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

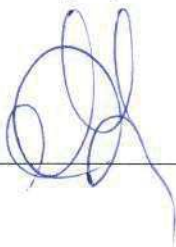
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з вісімнадцятого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, при голосуванні з вісімнадцятого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Прийняте рішення:

18.1. З урахуванням рішення, прийнятого при розгляді четвертого питання порядку денного, затвердити положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК».

Голова Лічильної комісії



Вдовін Максим Володимирович

Член Лічильної комісії



Портна Світлана Володимирівна