

Протокол про підсумки голосування

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

Дата проведення голосування – 19 квітня 2019 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

Протокол про підсумки голосування

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

Дата проведення голосування – 19 квітня 2019 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, винесене на голосування:

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

Проект рішення:

2.1. Затвердити наступний регламент загальних зборів:

1. Загальні збори акціонерів Банку продовжуються до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення.

2. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

3. Час для виступів на зборах:

- виступ осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні - до 5 хвилин;

- повторні виступи з одного питання і зауваження - до 2 хвилин.

4. Після голосування з кожного питання порядку денного перерва 5 хвилин для підрахунку результатів голосування.

5. Голова зборів має право позбавити слова особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту.

6. Учасник зборів може в будь-який час відмовитися від виступу.

7. Учасник зборів може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

8. Збори не можуть приймати рішення з питання, не включеного до порядку денного.

9. Збори вправі змінювати порядок розгляду питань порядку денного.

10. У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох.

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. Затвердити наступний регламент загальних зборів:

1. Загальні збори акціонерів Банку продовжуються до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення.

2. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

3. Час для виступів на зборах:

- виступ осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні - до 5 хвилин;

- повторні виступи з одного питання і зауваження - до 2 хвилин.

4. Після голосування з кожного питання порядку денного перерва 5 хвилин для підрахунку результатів голосування.

5. Голова зборів має право позбавити слова особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту.

6. Учасник зборів може в будь-який час відмовитися від виступу.

7. Учасник зборів може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

8. Збори не можуть приймати рішення з питання, не включеного до порядку денного.

9. Збори вправі змінювати порядок розгляду питань порядку денного.

10. У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох.

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 річних загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»

Дата проведення голосування – 19 квітня 2019 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:

Розгляд звіту Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішень за результатами розгляду звіту Правління.

Проект рішення:

3.1. Затвердити звіт Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» про підсумки фінансово-господарської діяльності АТ «АБ «РАДАБАНК» у 2018 році та заходи за результатами його розгляду.

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

3.3. Прийняти рішення за результатами розгляду звіту Правління 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 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. Затвердити звіт Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» про підсумки фінансово-господарської діяльності АТ «АБ «РАДАБАНК» у 2018 році та заходи за результатами його розгляду.

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

3.3. Прийняти рішення за результатами розгляду звіту Правління АТ «АБ «РАДАБАНК».

Голова Лічильної комісії



Вдовін Максим Володимирович

Член Лічильної комісії



Портна Світлана Володимирівна

Протокол про підсумки голосування

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

Дата проведення голосування – 19 квітня 2019 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:

Розгляд звіту Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішень за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

4.1. Затвердити звіт Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2018 рік та заходи за результатами його розгляду.

4.2. Роботу Наглядової ради у 2018 році визнати задовільною.

4.3. Прийняти рішення за результатами розгляду звіту 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 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.

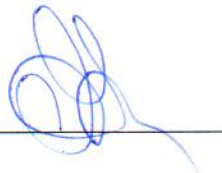
Прийняте рішення:

4.1. Затвердити звіт Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2018 рік та заходи за результатами його розгляду.

4.2. Роботу Наглядової ради у 2018 році визнати задовільною.

4.3. Прийняти рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК».

Голова Лічильної комісії



Вдовін Максим Володимирович

Член Лічильної комісії



Портна Світлана Володимирівна

Протокол про підсумки голосування

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

Дата проведення голосування – 19 квітня 2019 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:

Розгляд звіту і висновку Ревізійної комісії АТ «АБ «РАДАБАНК» про проведену перевірку фінансово-господарської діяльності за 2018 рік, прийняття рішень за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення:

5.1. Звіт Ревізійної комісії про результати ревізій та перевірок фінансово-господарської діяльності АТ «АБ «РАДАБАНК» у 2018 році прийняти до уваги.

5.2. Затвердити висновки Ревізійної комісії по балансу та фінансовому звіту АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2018 рік.

5.3. Прийняти рішення за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії 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 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. Звіт Ревізійної комісії про результати ревізій та перевірок фінансово-господарської діяльності АТ «АБ «РАДАБАНК» у 2018 році прийняти до уваги.

5.2. Затвердити висновки Ревізійної комісії по балансу та фінансовому звіту АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2018 рік.

5.3. Прийняти рішення за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії АТ «АБ «РАДАБАНК».

Голова Лічильної комісії



Вдовін Максим Володимирович

Член Лічильної комісії



Портна Світлана Володимирівна

Протокол про підсумки голосування

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

Дата проведення голосування – 19 квітня 2019 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:

*Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Про затвердження звіту і висновків зовнішнього аудитора про аудит АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2018 рік.*

Проект рішення:

6.1. Затвердити аудиторський звіт та висновок Товариства з обмеженою відповідальністю «ПКФ УКРАЇНА» щодо річної фінансової звітності АТ «АБ «РАДАБАНК» за період з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року станом на кінець дня 31 грудня 2018 року та заходи за результатами його розгляду.

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:

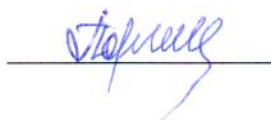
6.1. Затвердити аудиторський звіт та висновок Товариства з обмеженою відповідальністю «ПКФ УКРАЇНА» щодо річної фінансової звітності АТ «АБ «РАДАБАНК» за період з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року станом на кінець дня 31 грудня 2018 року та заходи за результатами його розгляду.

Голова Лічильної комісії



Вдовін Максим Володимирович

Член Лічильної комісії



Портна Світлана Володимирівна

Протокол про підсумки голосування

з сьомого питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»

Дата проведення голосування – 19 квітня 2019 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:

Про затвердження річних результатів діяльності і фінансово-економічних показників АТ «АБ «РАДАБАНК» та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми за 2018 рік.

Проект рішення:

7.1. Затвердити результати річної діяльності, фінансово-економічні показники та заходи АТ «АБ «РАДАБАНК» за результатами розгляду висновків аудиторської фірми за 2018 рік.

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. Затвердити результати річної діяльності, фінансово-економічні показники та заходи АТ «АБ «РАДАБАНК» за результатами розгляду висновків аудиторської фірми за 2018 рік.

Голова Лічильної комісії



Вдовін Максим Володимирович

Член Лічильної комісії



Портна Світлана Володимирівна

Протокол про підсумки голосування

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

Дата проведення голосування – 19 квітня 2019 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:

Про затвердження річного звіту АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2018 рік, зокрема річної бухгалтерської звітності АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2018 рік, складеного згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності

Проект рішення:

8.1. Затвердити річний звіт АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2018 рік, складений згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності у складі: «Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2018 року», «Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід за 2018 рік», «Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом за 2018 рік», «Звіт про зміни у власному капіталі за 2018 рік» та примітки до звітів.

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. Затвердити річний звіт АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2018 рік, складений згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності у складі: «Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2018 року», «Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід за 2018 рік», «Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом за 2018 рік», «Звіт про зміни у власному капіталі за 2018 рік» та примітки до звітів.

Голова Лічильної комісії



Вдовін Максим Володимирович

Член Лічильної комісії



Портна Світлана Володимирівна

Протокол про підсумки голосування

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

Дата проведення голосування – 19 квітня 2019 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 проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

Про розподіл прибутку АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2018 рік.

Проект рішення:

9.1. Спрямувати 930 тис. грн. до резервного фонду АТ «АБ «РАДАБАНК», а залишок коштів залишити нерозподіленим. Дивіденди по результатах роботи Банку за 2018 рік не нараховувати та не виплачувати.

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. Спрямувати 930 тис. грн. до резервного фонду АТ «АБ «РАДАБАНК», а залишок коштів залишити нерозподіленим. Дивіденди по результатах роботи Банку за 2018 рік не нараховувати та не виплачувати.

Голова Лічильної комісії



Вдовін Максим Володимирович

Член Лічильної комісії



Портна Світлана Володимирівна

Протокол про підсумки голосування

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

Дата проведення голосування – 19 квітня 2019 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:

Затвердження звіту про виконання основних напрямків діяльності АТ «АБ «РАДАБАНК» у 2018 році.

Проект рішення:

10.1. Затвердити звіт Правління про виконання основних напрямків діяльності АТ «АБ «РАДАБАНК» у 2018 році.

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. Затвердити звіт Правління про виконання основних напрямків діяльності АТ «АБ «РАДАБАНК» у 2018 році.

Голова Лічильної комісії



Вдовін Максим Володимирович

Член Лічильної комісії



Портна Світлана Володимирівна

Протокол про підсумки голосування

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

Дата проведення голосування – 19 квітня 2019 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 визначення основних напрямків діяльності АТ «АБ «РАДАБАНК» на 2019 рік.

Проект рішення:

11.1. Визначити основні наступні напрямки діяльності АТ «АБ «РАДАБАНК» на 2019 рік:

- розширення спектру послуг із забезпеченням високої якості клієнтського сервісу з метою підтримання та створення нових довгострокових партнерських відносин з бізнесом та агропромисливим комплексом.
- взаємовигідне співробітництво з бюджетними організаціями, обслуговування зарплатних і соціальних виплат їх співробітникам;
- збільшення обсягів активних операцій за рахунок інвестування у реальний сектор економіки, при обов'язковому виконанні вимог нормативно-правових актів Національного банку України;
- 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;
- розширення продуктової лінійки VIP-напряму;
- продовження роботи у напрямку банківських металів і монет - закупівля банківських металів за прямим контрактом з Австралією, надання найширшого асортименту монет виробництва Польського і монетного двору м. Перт, завезення унікальних монет від великих європейських компаній, які карбуються на замовлення Монетним двором Майера;
- адекватний розвиток мережі відділень, що здатне за рахунок ефекту масштабу давати стабільний розмір непроцентних доходів;
- впровадження переходу на комплексну систему управління ризиками відповідно до вимог Національного банку України та рекомендацій Базельського комітету з банківського надзору.

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. Визначити основні наступні напрямки діяльності АТ «АБ «РАДАБАНК» на 2019 рік:

- розширення спектру послуг із забезпеченням високої якості клієнтського сервісу з метою підтримання та створення нових довгострокових партнерських відносин з бізнесом та агропромисливим комплексом.
- взаємовигідне співробітництво з бюджетними організаціями, обслуговування зарплатних і соціальних виплат їх співробітникам;
- збільшення обсягів активних операцій за рахунок інвестування у реальний сектор економіки, при обов'язковому виконанні вимог нормативно-правових актів Національного банку України;
- 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;
- розширення продуктової лінійки VIP-напряму;
- продовження роботи у напрямку банківських металів і монет - закупівля банківських металів за прямим контрактом з Австралією, надання найширшого асортименту монет виробництва Польського і монетного двору м. Перт, завезення унікальних монет від великих європейських компаній, які карбуються на замовлення Монетним двором Майера;
- адекватний розвиток мережі відділень, що здатне за рахунок ефекту масштабу давати стабільний розмір непроцентних доходів;
- впровадження переходу на комплексну систему управління ризиками відповідно до вимог Національного банку України та рекомендацій Базельського комітету з банківського надзору.

Голова Лічильної комісії



Вдовін Максим Володимирович

Член Лічильної комісії



Портна Світлана Володимирівна

Протокол про підсумки голосування

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

Дата проведення голосування – 19 квітня 2019 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:

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

Проект рішення:

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

Голова Лічильної комісії

Вдовін Максим Володимирович

Член Лічильної комісії

Портна Світлана Володимирівна

Протокол про підсумки кумулятивного голосування

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

Дата проведення голосування – 19 квітня 2019 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:

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

Проект рішення:

13.1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду АТ «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;

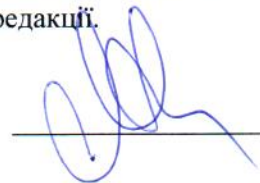
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з тринадцятого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

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

Прийняте рішення:

13.1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду АТ «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 чотирнадцятого питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»

Дата проведення голосування – 19 квітня 2019 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:

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

Проект рішення:

14.1. Внести зміни до Положення про Правління АТ «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 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. Внести зміни до Положення про Правління АТ «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 п'ятнадцятого питання порядку денного
річних загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК
«РАДАБАНК»**

Дата проведення голосування – 19 квітня 2019 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:

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

Проект рішення:

15.1. Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «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 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. Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «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 шістнадцятого питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»

Дата проведення голосування – 19 квітня 2019 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:

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

Проект рішення:

16.1. Внести зміни до Кодексу корпоративного управління АТ «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 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. Внести зміни до Кодексу корпоративного управління АТ «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 сімнадцятого питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»

Дата проведення голосування – 19 квітня 2019 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 затвердження умов цивільно-правових договорів в новій редакції, 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:

17.1. Затвердити запропоновані умови цивільно-правових договорів в новій редакції, що укладені з Головою та членами Наглядової ради Банку.

17.2. Встановити розмір винагороди Голови та членів Наглядової ради Банку, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Банку.

17.3. Уповноважити Голову Правління Банку Стоянова С.Б. на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Банку на умовах, затверджених рішенням річних загальних зборів акціонерів Банку від 19 квітня 2019 року.

17.4. 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 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. Затвердити запропоновані умови цивільно-правових договорів в новій редакції, що укладені з Головою та членами Наглядової ради Банку.

17.2. Встановити розмір винагороди Голови та членів Наглядової ради Банку, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Банку.

17.3. Уповноважити Голову Правління Банку Стоянова С.Б. на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Банку на умовах, затверджених рішенням річних загальних зборів акціонерів Банку від 19 квітня 2019 року.

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

Дата проведення голосування – 19 квітня 2019 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:

Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії АТ «АБ «РАДАБАНК».

Проект рішення:

18.1. Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії АТ «АБ «РАДАБАНК» Городницького Ігоря Зіновійовича та членів Ревізійної комісії АТ «АБ «РАДАБАНК» Сисенка Вадима Анатолійовича та Сковери Юлії Василівни.

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;

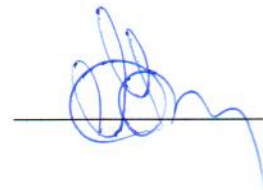
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з вісімнадцятого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

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. Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії АТ «АБ «РАДАБАНК» Городницького Ігоря Зіновійовича та членів Ревізійної комісії АТ «АБ «РАДАБАНК» Сисенка Вадима Анатолійовича та Сковери Юлії Василівни.

Голова Лічильної комісії



Вдовін Максим Володимирович

Член Лічильної комісії



Портна Світлана Володимирівна

Протокол про підсумки кумулятивного голосування

з дев'ятнадцятого питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»

Дата проведення голосування – 19 квітня 2019 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'ятнадцятого питання порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

Про обрання членів Ревізійної комісії АТ «АБ «РАДАБАНК».

Загальна кількість голосів, які належать акціонерам, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, для обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування складає 60 000 000 голосів.

За результатами кумулятивного голосування за кандидатів до складу Ревізійної комісії Банку акціонери віддали наступну кількість голосів:

1. Городницький Ігор Зіновійович отримав - 20 000 000 голосів.
2. Сисенко Вадим Анатолійович отримав - 20 000 000 голосів.
3. Сковера Юлія Василівна отримала - 20 000 000 голосів.

Загальна кількість голосів, відданих за кандидатів, складає 60 000 000 голосів.
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з дев'ятнадцятого питання порядку денного – немає голосів;

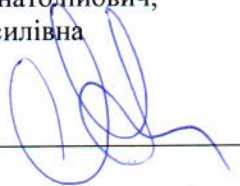
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, при голосуванні з дев'ятнадцятого питання порядку денного – немає голосів;

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

Таким чином, до складу Ревізійної комісії Банку на строк три роки обрані:

- 1) Городницький Ігор Зіновійович;
- 2) Сисенко Вадим Анатолійович;
- 3) Сковера Юлія Василівна

Голова Лічильної комісії



Вдовін Максим Володимирович

Член Лічильної комісії



Портна Світлана Володимирівна

Протокол про підсумки голосування

з двадцятого питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»

Дата проведення голосування – 19 квітня 2019 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 двадцятого питання порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

Про обрання Голови Ревізійної комісії АТ «АБ «РАДАБАНК».

Проект рішення:

20.1. Обрати Головою Ревізійної комісії АТ «АБ «РАДАБАНК» Городницького Ігоря Зіновійовича.

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;

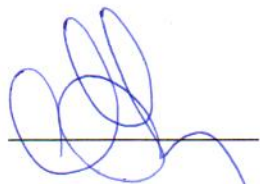
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з двадцятого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

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

Прийняте рішення:

20.1. Обрати Головою Ревізійної комісії АТ «АБ «РАДАБАНК» Городницького Ігоря Зіновійовича.

Голова Лічильної комісії



Вдовін Максим Володимирович

Член Лічильної комісії



Портна Світлана Володимирівна

Протокол про підсумки голосування

з двадцять першого питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»

Дата проведення голосування – 19 квітня 2019 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 двадцять першого 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 Ревізійної комісії АТ «АБ «РАДАБАНК», встановлення розміру їх винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії АТ «АБ «РАДАБАНК».

Проект рішення:

21.1. Затвердити запропоновані умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії АТ «АБ «РАДАБАНК».

21.2. Встановити розмір винагороди Голови та членів Ревізійної комісії АТ «АБ «РАДАБАНК».

21.3. Уповноважити Голову Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» Стоянова С.Б. на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії АТ «АБ «РАДАБАНК» на умовах, затверджених рішенням річних загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» від 19 квітня 2019 року.

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 двадцять 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 двадцять першого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Прийняте рішення:

21.1. Затвердити запропоновані умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії АТ «АБ «РАДАБАНК».

21.2. Встановити розмір винагороди Голови та членів Ревізійної комісії АТ «АБ «РАДАБАНК».

21.3. Уповноважити Голову Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» Стоянова С.Б. на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії АТ «АБ «РАДАБАНК» на умовах, затверджених рішенням річних загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» від 19 квітня 2019 року.

Голова Лічильної комісії



Вдовін Максим Володимирович

Член Лічильної комісії



Портна Світлана Володимирівна