

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК
«РАДАБАНК» з першого питання порядку денного

- 1) Дата проведення голосування – 20 квітня 2018 року
- 2) Місце проведення голосування: Україна, 49000, м.Дніпро, вулиця Володимира Мономаха, будинок 5, п'ятий поверх, кабінет № 6 (кімната переговорів).
- 3) Протокол складено лічильною комісією у складі:
- голова Лічильної комісії – Вдовін Максим Володимирович;
- член Лічильної комісії – Портна Світлана Володимирівна.
- 4) Питання, винесене на голосування:
1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.

Голосували:

«за» – 20 000 000 голосів, що становить 100 % голосів учасників загальних зборів;
«проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;
«утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з першого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, при голосуванні з першого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів.

Рішення прийняте.

Вирішили:

1.1. Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» у складі:
- голова лічильної комісії – Вдовін Максим Володимирович;
- член лічильної комісії – Портна Світлана Володимирівна.

Голова лічильної комісії

М.В.Вдовін

Член лічильної комісії

С.В.Портна

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК
«РАДАБАНК» з другого питання порядку денного

- 1) Дата проведення голосування – 20 квітня 2018 року
- 2) Місце проведення голосування: Україна, 49000, м.Дніпро, вулиця Володимира Мономаха, будинок 5, п'ятий поверх, кабінет № 6 (кімната переговорів).
- 3) Протокол складено лічильною комісією у складі:
 - голова Лічильної комісії – Вдовін Максим Володимирович;
 - член Лічильної комісії – Портна Світлана Володимирівна.
- 4) Питання, винесене на голосування:
 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

Голосували:

«за» – 20 000 000 голосів, що становить 100 % голосів учасників загальних зборів;
«проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;
«утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з другого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, при голосуванні з другого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів.

Рішення прийняте.

Вирішили:

- 2.1. Обрати Головою річних загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Городницьку Тетяну Ігорівну, секретарем зборів – Городницького Володимира Ігоревича.
- 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.

Голова лічильної комісії



М.В.Вдовін

Член лічильної комісії



С.В.Портна

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК
«РАДАБАНК» з третього питання порядку денного

- 1) Дата проведення голосування – 20 квітня 2018 року
- 2) Місце проведення голосування: Україна, 49000, м.Дніпро, вулиця Володимира Мономаха, будинок 5, п'ятий поверх, кабінет № 6 (кімната переговорів).
- 3) Протокол складено лічильною комісією у складі:
- голова Лічильної комісії – Вдовін Максим Володимирович;
 - член Лічильної комісії – Портна Світлана Володимирівна.
- 4) Питання, винесене на голосування:
3. Розгляд звіту Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішень за результатами розгляду звіту Правління.

Голосували:

«за» – 20 000 000 голосів, що становить 100 % голосів учасників загальних зборів;
«проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;
«утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з третього питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, при голосуванні з третього питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів.

Рішення прийняте.

Вирішили:

3.1. Затвердити звіт Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» про підсумки фінансово-господарської діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» у 2017 році та заходи за результатами його розгляду.

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

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

Голова лічильної комісії

М.В.Вдовін

Член лічильної комісії

С.В.Портна

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК
«РАДАБАНК» з четвертого питання порядку денного

- 1) Дата проведення голосування – 20 квітня 2018 року
- 2) Місце проведення голосування: Україна, 49000, м.Дніпро, вулиця Володимира Мономаха, будинок 5, п'ятий поверх, кабінет № 6 (кімната переговорів).
- 3) Протокол складено лічильною комісією у складі:
 - голова Лічильної комісії – Вдовін Максим Володимирович;
 - член Лічильної комісії – Портна Світлана Володимирівна.
- 4) Питання, винесене на голосування:
4. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішень за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

Голосували:

«за» – 20 000 000 голосів, що становить 100 % голосів учасників загальних зборів;
«проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;
«утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з четвертого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, при голосуванні з четвертого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів.

Рішення прийняте.

Вирішили:

- 4.1. Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2017 рік та заходи за результатами його розгляду.
- 4.2. Роботу Наглядової ради у 2017 році визнати задовільною.
- 4.3. Прийняти рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

Голова лічильної комісії

М.В.Вдовін

Член лічильної комісії

С.В.Портна

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК
«РАДАБАНК» з п'ятого питання порядку денного

- 1) Дата проведення голосування – 20 квітня 2018 року
- 2) Місце проведення голосування: Україна, 49000, м.Дніпро, вулиця Володимира Мономаха, будинок 5, п'ятий поверх, кабінет № 6 (кімната переговорів).
- 3) Протокол складено лічильною комісією у складі:
 - голова Лічильної комісії – Вдовін Максим Володимирович;
 - член Лічильної комісії – Портна Світлана Володимирівна.

4) Питання, винесене на голосування:

5. Розгляд звіту і висновку Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК» про проведену перевірку фінансово-господарської діяльності за 2017 рік, прийняття рішень за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії.

Голосували:

«за» – 20 000 000 голосів, що становить 100 % голосів учасників загальних зборів;
«проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;
«утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з п'ятого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, при голосуванні з п'ятого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів.

Рішення прийняте.

Вирішили:

5.1. Звіт Ревізійної комісії про результати ревізій та перевірок фінансово-господарської діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» у 2017 році прийняти до уваги.

5.2. Затвердити висновки Ревізійної комісії по балансу та фінансовому звіту ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2017 рік.

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

Голова лічильної комісії

М.В.Вдовін

Член лічильної комісії

С.В.Портна

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК
«РАДАБАНК» з шостого питання порядку денного

- 1) Дата проведення голосування – 20 квітня 2018 року
- 2) Місце проведення голосування: Україна, 49000, м.Дніпро, вулиця Володимира Мономаха, будинок 5, п'ятий поверх, кабінет № 6 (кімната переговорів).
- 3) Протокол складено лічильною комісією у складі:
- голова Лічильної комісії – Вдовін Максим Володимирович;
- член Лічильної комісії – Портна Світлана Володимирівна.
- 4) Питання, винесене на голосування:
6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. Про затвердження звіту і висновків зовнішнього аудитора про аудит ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2017 рік.

Голосували:

«за» – 20 000 000 голосів, що становить 100 % голосів учасників загальних зборів;
«проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;
«утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з шостого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, при голосуванні з шостого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів.

Рішення прийняте.

Вирішили:

6.1. Затвердити аудиторський звіт та висновок Товариства з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «ПКФ Аудит-Фінанси» щодо річної фінансової звітності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за період з 01.01.2017 року по 31.12.2017 року станом на кінець дня 31 грудня 2017 року та заходи за результатами його розгляду.

Голова лічильної комісії

М.В.Вдовін

Член лічильної комісії

С.В.Портна

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК
«РАДАБАНК» з сьомого питання порядку денного

- 1) Дата проведення голосування – 20 квітня 2018 року
- 2) Місце проведення голосування: Україна, 49000, м.Дніпро, вулиця Володимира Мономаха, будинок 5, п'ятий поверх, кабінет № 6 (кімната переговорів).
- 3) Протокол складено лічильною комісією у складі:
- голова Лічильної комісії – Вдовін Максим Володимирович;
 - член Лічильної комісії – Портна Світлана Володимирівна.

4) Питання, винесене на голосування:

7. Про затвердження річних результатів діяльності і фінансово-економічних показників ПАТ «АБ «РАДАБАНК» та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми за 2017 рік.

Голосували:

«за» – 20 000 000 голосів, що становить 100 % голосів учасників загальних зборів;
«проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;
«утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з сьомого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, при голосуванні з сьомого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів.

Рішення прийняте.

Вирішили:

7.1. Затвердити результати річної діяльності, фінансово-економічні показники та заходи ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за результатами розгляду висновків аудиторської фірми за 2017 рік.

Голова лічильної комісії

М.В.Вдовін

Член лічильної комісії

С.В.Портна

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК
«РАДАБАНК» з восьмого питання порядку денного

- 1) Дата проведення голосування – 20 квітня 2018 року
- 2) Місце проведення голосування: Україна, 49000, м.Дніпро, вулиця Володимира Мономаха, будинок 5, п'ятий поверх, кабінет № 6 (кімната переговорів).
- 3) Протокол складено лічильною комісією у складі:
 - голова Лічильної комісії – Вдовін Максим Володимирович;
 - член Лічильної комісії – Портна Світлана Володимирівна.

4) Питання, винесене на голосування:

8. Про затвердження річного звіту ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2017 рік, зокрема річної бухгалтерської звітності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2017 рік, складеного згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності.

Голосували:

«за» – 20 000 000 голосів, що становить 100 % голосів учасників загальних зборів;
«проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;
«утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з восьмого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, при голосуванні з восьмого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів.

Рішення прийняте.

Вирішили:

8.1. Затвердити річний звіт ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2017 рік, складений згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності у складі: «Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2017 року», «Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід за 2017 рік», «Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом за 2017 рік», «Звіт про зміни у власному капіталі за 2017 рік» та примітки до звітів.

Голова лічильної комісії

М.В.Вдовін

Член лічильної комісії

С.В.Портна

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК
«РАДАБАНК» з дев'ятого питання порядку денного

- 1) Дата проведення голосування – 20 квітня 2018 року
- 2) Місце проведення голосування: Україна, 49000, м.Дніпро, вулиця Володимира Мономаха, будинок 5, п'ятий поверх, кабінет № 6 (кімната переговорів).
- 3) Протокол складено лічильною комісією у складі:
 - голова Лічильної комісії – Вдовін Максим Володимирович;
 - член Лічильної комісії – Портна Світлана Володимирівна.
- 4) Питання, винесене на голосування:
 9. Про розподіл прибутку ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2017 рік.

Голосували:

«за» – 20 000 000 голосів, що становить 100 % голосів учасників загальних зборів;
«проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;
«утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з дев'ятого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, при голосуванні з дев'ятого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів.

Рішення прийняте.

Вирішили:

9.1. Спрямувати 720 тис. грн. до резервного фонду ПАТ «АБ «РАДАБАНК», а залишок коштів залишити нерозподіленим. Дивіденди по результатах роботи Банку за 2017 рік не нараховувати та не виплачувати.

Голова лічильної комісії



М.В.Вдовін

Член лічильної комісії

С.В.Портна

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК
«РАДАБАНК» з десятого питання порядку денного

- 1) Дата проведення голосування – 20 квітня 2018 року
- 2) Місце проведення голосування: Україна, 49000, м.Дніпро, вулиця Володимира Мономаха, будинок 5, п'ятий поверх, кабінет № 6 (кімната переговорів).
- 3) Протокол складено лічильною комісією у складі:
- голова Лічильної комісії – Вдовін Максим Володимирович;
 - член Лічильної комісії – Портна Світлана Володимирівна.
- 4) Питання, винесене на голосування:
10. Затвердження звіту про виконання основних напрямків діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» у 2017 році.

Голосували:

«за» – 20 000 000 голосів, що становить 100 % голосів учасників загальних зборів;
«проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;
«утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з *десятого питання порядку денного* – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недейсними, при голосуванні з *десятого питання порядку денного* – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів.

Рішення прийняте.

Вирішили:

10.1. Затвердити звіт Правління про виконання основних напрямів діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» у 2017 році.

Голова лічильної комісії



М.В.Вдовін

Член лічильної комісії



С.В.Портна

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК
«РАДАБАНК» з одинадцятого питання порядку денного

- 1) Дата проведення голосування – 20 квітня 2018 року
- 2) Місце проведення голосування: Україна, 49000, м.Дніпро, вулиця Володимира Мономаха, будинок 5, п'ятий поверх, кабінет № 6 (кімната переговорів).
- 3) Протокол складено лічильною комісією у складі:
 - голова Лічильної комісії – Вдовін Максим Володимирович;
 - член Лічильної комісії – Портна Світлана Володимирівна.
- 4) Питання, винесене на голосування:
 11. Про визначення основних напрямків діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» на 2018 рік.

Голосували:

«за» – 20 000 000 голосів, що становить 100 % голосів учасників загальних зборів;
«проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;
«утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з одинадцятого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, при голосуванні з одинадцятого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів.

Рішення прийняте.

Вирішили:

11.1. Визначити основні наступні напрямки діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» на 2018 рік:

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

- збільшення кількості договорів на прийом платежів, а також адекватний розвиток мережі відділень, що здатне за рахунок ефекту масштабу давати стабільний розмір непроцентних доходів;
- підготовка Банку до переходу на комплексну систему управління ризиками згідно проекту положення Національного банку України та рекомендацій Базельського комітету з банківського надзору.

Голова лічильної комісії



М.В.Вдовін

Член лічильної комісії



С.В.Портна

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК
«РАДАБАНК» з дванадцятого питання порядку денного

- 1) Дата проведення голосування – 20 квітня 2018 року
- 2) Місце проведення голосування: Україна, 49000, м.Дніпро, вулиця Володимира Мономаха, будинок 5, п'ятий поверх, кабінет № 6 (кімната переговорів).
- 3) Протокол складено лічильною комісією у складі:
 - голова Лічильної комісії – Вдовін Максим Володимирович;
 - член Лічильної комісії – Портна Світлана Володимирівна.
- 4) Питання, винесене на голосування:
12. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

Голосували:

«за» – 20 000 000 голосів, що становить 100 % голосів учасників загальних зборів;
«проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;
«утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з дванадцятого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, при голосуванні з дванадцятого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів.

Рішення прийняте.

Вирішили:

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

Голова лічильної комісії

М.В.Вдовін

Член лічильної комісії

С.В.Портна

ПРОТОКОЛ
про підсумки кумулятивного голосування на річних загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК
«РАДАБАНК» з тринадцятого питання порядку денного

- 1) Дата проведення голосування – 20 квітня 2018 року
- 2) Місце проведення голосування: Україна, 49000, м.Дніпро, вулиця Володимира Мономаха, будинок 5, п'ятий поверх, кабінет № 6 (кімната переговорів).
- 3) Протокол складено лічильною комісією у складі:
- голова Лічильної комісії – Вдовін Максим Володимирович;
 - член Лічильної комісії – Портна Світлана Володимирівна.

4) Питання, винесене на голосування:

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

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

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

1. Городницька Тетяна Ігорівна отримала - 20 000 000 голосів.
2. Городницький Володимир Ігоревич отримав - 20 000 000 голосів.
3. Жиркевич Володимир Володимирович отримав - 20 000 000 голосів.
4. Рижкова Світлана Петрівна отримала - 20 000 000 голосів.
5. Кузько Ольга Володимирівна отримала - 20 000 000 голосів.
6. Колдриш Світлана Борисівна отримала – 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 ПАТ «АБ «РАДАБАНК» обрані:

- Городницька Тетяна Ігорівна;
- Городницький Володимир Ігоревич;
- Жиркевич Володимир Володимирович;
- Рижкова Світлана Петрівна;
- Кузько Ольга Володимирівна;
- Колдриш Світлана Борисівна.

Голова лічильної комісії



М.В.Вдовін

Член лічильної комісії



С.В.Портна

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК
«РАДАБАНК» з чотирнадцятого питання порядку денного

- 1) Дата проведення голосування – 20 квітня 2018 року
- 2) Місце проведення голосування: Україна, 49000, м.Дніпро, вулиця Володимира Мономаха, будинок 5, п'ятий поверх, кабінет № 6 (кімната переговорів).
- 3) Протокол складено лічильною комісією у складі:
 - голова Лічильної комісії – Вдовін Максим Володимирович;
 - член Лічильної комісії – Портна Світлана Володимирівна.
- 4) Питання, винесене на голосування:
14. Про обрання Голови Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

Голосували:

«за» – 20 000 000 голосів, що становить 100 % голосів учасників загальних зборів;
«проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;
«утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з чотирнадцятого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, при голосуванні з чотирнадцятого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів.

Рішення прийняте.

Вирішили:

14.1. Обрати Головою Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Городницьку Тетяну Ігорівну.

Голова лічильної комісії



М.В.Вдовін

Член лічильної комісії



С.В.Портна

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК
«РАДАБАНК» з п'ятнадцятого питання порядку денного

- 1) Дата проведення голосування – 20 квітня 2018 року
- 2) Місце проведення голосування: Україна, 49000, м.Дніпро, вулиця Володимира Мономаха, будинок 5, п'ятий поверх, кабінет № 6 (кімната переговорів).
- 3) Протокол складено лічильною комісією у складі:
 - голова Лічильної комісії – Вдовін Максим Володимирович;
 - член Лічильної комісії – Портна Світлана Володимирівна.

4) Питання, винесене на голосування:

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

Голосували:

«за» – 20 000 000 голосів, що становить 100 % голосів учасників загальних зборів;
«проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;
«утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з п'ятнадцятого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, при голосуванні з п'ятнадцятого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів.

Рішення прийняте.

Вирішили:

15.1. Затвердити запропоновані умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

15.2. Встановити розмір винагороди Голови та членів Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

15.3. Уповноважити Голову Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Стоянова С.Б. на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» на умовах, затверджених рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» від 20 квітня 2018 року.

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

Голова лічильної комісії



М.В.Вдовін

Член лічильної комісії



С.В.Портна

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК
«РАДАБАНК» з шістнадцятого питання порядку денного

- 1) Дата проведення голосування – 20 квітня 2018 року
- 2) Місце проведення голосування: Україна, 49000, м.Дніпро, вулиця Володимира Мономаха, будинок 5, п'ятий поверх, кабінет № 6 (кімната переговорів).
- 3) Протокол складено лічильною комісією у складі:
 - голова Лічильної комісії – Вдовін Максим Володимирович;
 - член Лічильної комісії – Портна Світлана Володимирівна.
- 4) Питання, винесене на голосування:
16. Внесення змін до Кодексу корпоративного управління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення кодексу в новій редакції.

Голосували:

«за» – 20 000 000 голосів, що становить 100 % голосів учасників загальних зборів;
«проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;
«утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з шістнадцятого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, при голосуванні з шістнадцятого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів.

Рішення прийняте.

Вирішили:

16.1. Внести зміни до Кодексу корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК», виклавши його у новій редакції.

Голова лічильної комісії

М.В.Вдовін

Член лічильної комісії

С.В.Портна