

На виконання вимог частини 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» розміщує наступну інформацію щодо позачергових загальних зборів, які відбудуться 02.11.2018 року:

1) повідомлення про проведення загальних зборів:

До відома акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»
(Ідентифікаційний код юридичної особи 21322127) !
(місцезнаходження: 49054, Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект Олександра Поля,
будинки 46)

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» (далі - Банк) повідомляє акціонерів про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (далі – Збори), які відбудуться **02.11.2018** року о 17-00 за адресою: місто Дніпро, вулиця Володимира Мономаха, будинок 5, п'ятий поверх, кабінет № 6 (кімната переговорів). Реєстрація акціонерів для участі у Зборах буде здійснюватись з 16-00 години до 16-50 години, в день та за місцем проведення Зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, – 24 година 00 хвилин 29 жовтня 2018 р.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.

Проект рішення з першого питання проекту порядку денного:

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

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

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

Проект рішення з другого питання проекту порядку денного:

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.

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

Проект рішення з третього питання проекту порядку денного:

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

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

Проект рішення з четвертого питання проекту порядку денного:

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

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

Проект рішення з п'ятого питання проекту порядку денного:

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.

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

Проект рішення з шостого питання проекту порядку денного:

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

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

Проект рішення з сьомого питання проекту порядку денного:

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

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

Проект рішення з восьмого питання проекту порядку денного:

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

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

Проект рішення з дев'ятого питання проекту порядку денного:

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

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

Проект рішення з десятого питання проекту порядку денного:

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

11. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Банку.

Проект рішення з одинадцятого питання проекту порядку денного:

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.

12. Про затвердження кількісного складу Наглядової ради Банку.

Проект рішення з дванадцятого питання проекту порядку денного:

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

13. Про обрання членів Наглядової ради Банку.

Проект рішення з тринадцятого питання проекту порядку денного відсутній у зв'язку з тим, що обрання членів Наглядової ради Банку здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

14. Про обрання Голови Наглядової ради Банку.

Проект рішення з чотирнадцятого питання проекту порядку денного:

14.1. Обрати Головою Наглядової ради Банку Городницьку Тетяну Ігорівну.

15. 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 з п'ятнадцятого питання проекту порядку денного:

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.

16. 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 з шістнадцятого питання проекту порядку денного:

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.

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

Проект рішення з сімнадцятого питання проекту порядку денного:

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

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на веб-сайті Банку за адресою: <http://www.radabank.com.ua/ua/protokoly-obschih-sobranij-akcionerov.html>

Відповідно до «Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства», складеного Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 28.09.2018 року, загальна кількість простих іменних акцій ПАТ «АБ «РАДАБАНК» становить 20 000 000 (двадцять мільйонів) штук, кількість голосуючих акцій 20 000 000 (двадцять мільйонів) штук.

Для участі у загальних зборах (під час проходження реєстрації) акціонеру необхідно надати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представнику акціонера також документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на право участі та голосування на Зборах. Документом, що підтверджує повноваження представника акціонера, є: довіреність, оформлена відповідно до чинного законодавства або її належним чином засвідчена копія або, якщо представник акціонера має повноваження представляти акціонера без довіреності – оригінали (належним чином засвідчені копії) статуту та документа про призначення на посаду особи, яка має повноваження представляти інтереси акціонера без довіреності.

Під час підготовки до Зборів акціонери можуть ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні тижня за місцезнаходженням Банку: місто Дніпро, проспект Олександра Поля, будинок 46, кімната переговорів, з 9:00 до 17:00 години (обідня перерва з 13:00 год. до 14:00 год.), а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення: місто Дніпро, вулиця Володимира Мономаха, будинок 5, п'ятий поверх, кабінет № 6 (кімната переговорів). Для ознайомлення з документами необхідно пред'явити документ, що посвідчує особу, виписку з рахунку в цінних паперах.

Крім того, за цією адресою акціонери Банку можуть у письмовій формі внести свої пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів, не пізніше як за 20 днів до дати їх проведення, а також щодо кандидатів до складу Наглядової ради - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів із документами – Голова Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Стоянов Сергій Борисович.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів);
- ознайомитися з проектом договору про викуп Банком акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства») (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів);
- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;
- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також щодо кандидатів до складу органів Банку (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів);
- отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів;
- оскаржити рішення Банку про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Акціонери можуть взяти участь у Зборах особисто або через уповноваженого представника. Для участі у Зборах необхідно мати при собі:

- документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;
- довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб).

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Довідки за телефонами: (0562) 38-76-89, 38-76-60.

Наглядова рада ПАТ «АБ «РАДАБАНК»

2) інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій):

Відповідно до «Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства», складеного Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 28.09.2018 року, загальна кількість простих іменних акцій ПАТ «АБ «РАДАБАНК» становить 20 000 000 (двадцять мільйонів) штук, кількість голосуючих акцій 20 000 000 (двадцять мільйонів) штук.

3) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:

Для участі у загальних зборах (під час проходження реєстрації) акціонеру необхідно надати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представнику акціонера також документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на право участі та голосування на Зборах. Документом, що підтверджує повноваження представника акціонера, є: довіреність, оформлена відповідно до чинного законодавства або її належним чином засвідчена копія або, якщо представник акціонера має повноваження представляти акціонера без довіреності – оригінали (належним чином засвідчені копії) статуту та документа про призначення на посаду особи, яка має повноваження представляти інтереси акціонера без довіреності.

4) проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою:

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.

Проект рішення з першого питання проекту порядку денного:

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

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

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

Проект рішення з другого питання проекту порядку денного:

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.

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

Проект рішення з третього питання проекту порядку денного:

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

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

Проект рішення з четвертого питання проекту порядку денного:

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

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

Проект рішення з п'ятого питання проекту порядку денного:

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.

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

Проект рішення з шостого питання проекту порядку денного:

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

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

Проект рішення з сьомого питання проекту порядку денного:

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

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

Проект рішення з восьмого питання проекту порядку денного:

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

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

Проект рішення з дев'ятого питання проекту порядку денного:

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

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

Проект рішення з десятого питання проекту порядку денного:

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

11. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Банку.

Проект рішення з одинадцятого питання проекту порядку денного:

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.

12. Про затвердження кількісного складу Наглядової ради Банку.

Проект рішення з дванадцятого питання проекту порядку денного:

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

13. Про обрання членів Наглядової ради Банку.

Проект рішення з тринадцятого питання проекту порядку денного відсутній у зв'язку з тим, що обрання членів Наглядової ради Банку здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

14. Про обрання Голови Наглядової ради Банку.

Проект рішення з чотирнадцятого питання проекту порядку денного:

14.1. Обрати Головою Наглядової ради Банку Городницьку Тетяну Ігорівну.

15. 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 з п'ятнадцятого питання проекту порядку денного:

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.

16. 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 з шістнадцятого питання проекту порядку денного:

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.

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

Проект рішення з сімнадцятого питання проекту порядку денного:

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