

**До уваги акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК
«РАДАБАНК»!**

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» (далі - Банк), ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - 21322127, місцезнаходження якого: 49054, Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект Олександра Поля (колишній проспект Кірова), будинок 46, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, для чого у відповідності до діючого законодавства повідомляє Вам наступну інформацію:

1) Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів.

Дата проведення зборів - 29 жовтня 2016 року.

Час початку проведення зборів - 10 годин 30 хвилин.

Місце проведення зборів: 49000, місто Дніпро, вулиця Володимира Мономаха (колишня вулиця Московська), будинок 5, п'ятий поверх, кабінет № 6 (кімната переговорів).

2) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах.

Час початку реєстрації - 09 годин 30 хвилин 29 жовтня 2016 року.

Час закінчення реєстрації - 10 годин 20 хвилин 29 жовтня 2016 року.

Місце проведення реєстрації - Україна, 49000, місто Дніпро, вулиця Володимира Мономаха (колишня вулиця Московська), будинок 5, п'ятий поверх, кабінет № 6 (кімната переговорів).

Участь у загальних зборах акціонерів можуть прийняти як акціонери, так їх представники.

Документи для встановлення особи під час реєстрації:

Для реєстрації акціонерам Банку - фізичним особам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ, що може ідентифікувати акціонера), представникам акціонерів – належним чином оформлену довіреність та документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ, що може ідентифікувати особу).

3) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 24 година 00 хвилин 25 жовтня 2016 року.

4) Перелік 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 загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» у складі:

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

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 позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Городницьку Тетяну Ігорівну, секретарем зборів – Городницького Володимира Ігоровича.

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:
 - доповідь з третього питання – до 30 хвилин;
 - доповідь з четвертого, п'ятого, шостого та сьомого питань – до 15 хвилин з кожного питання;
 - доповідь з восьмого, дев'ятого, десятого питань – до 10 хвилин;
 - доповідь з одинадцятого питання – до 20 хвилин;
 - доповідь з дванадцятого, тринадцятого, чотирнадцятого питань – до 10 хвилин;
 - доповідь з п'ятнадцятого питання – до 20 хвилин;
 - 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.

3. Внесення змін до Статуту ПАТ «АБ «РАДАБАНК», пов'язаних зі змінами законодавства, а також зі збільшенням статутного капіталу ПАТ «АБ «РАДАБАНК», з урахуванням результатів розміщення акцій. Затвердження змін до Статуту ПАТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення Статуту в новій редакції.

Проект рішення з третього питання проекту порядку денного:

3.1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК», пов'язані зі змінами законодавства, а також із збільшенням статутного капіталу ПАТ «АБ «РАДАБАНК», з урахуванням результатів розміщення акцій.

3.2. Затвердити Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» у новій редакції (Додаток № 1 до протоколу загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» від 29.10.2016 року).

3.3. 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 ПАТ «АБ «РАДАБАНК» підписати Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» в редакції, затвердженій рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» від 29.10.2016 року.

3.4. Доручити Голові Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Стоянову С.Б. особисто або через представника ПАТ «АБ «РАДАБАНК» на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку проведення відповідних заходів щодо державної реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» в редакції, затвердженій рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» від 29.10.2016 року, попередньо погодивши нову редакцію Статуту ПАТ «АБ «РАДАБАНК» з Національним Банком України.

3.5. Контроль за виконанням рішень покласти на Голову Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

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

Проект рішення з четвертого питання проекту порядку денного:

4.1. Внести зміни до «Положення про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»» виклавши його у новій редакції.

4.2. Затвердити нову редакцію «Положення про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»» (Додаток № 2 до протоколу загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» від 29.10.2016 року).

4.3. Уповноважити Голову та Секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» підписати нову редакцію «Положення про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»»

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

Проект рішення з п'ятого питання проекту порядку денного:

5.1. Внести зміни до «Положення про наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»» виклавши його у новій редакції.

5.2. Затвердити нову редакцію «Положення про наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»» (Додаток № 3 до протоколу загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» від 29.10.2016 року).

5.3. Уповноважити Голову та Секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» підписати нову редакцію «Положення про наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»».

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

Проект рішення з шостого питання проекту порядку денного:

6.1. Внести зміни до «Положення про правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»» виклавши його у новій редакції.

6.2. Затвердити нову редакцію «Положення про правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»» (Додаток № 4 до протоколу загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» від 29.10.2016 року).

6.3. Уповноважити Голову та Секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» підписати нову редакцію «Положення про правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»».

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

Проект рішення з сьомого питання проекту порядку денного:

7.1. Внести зміни до «Положення про ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»» виклавши його у новій редакції.

7.2. Затвердити нову редакцію «Положення про ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»» (Додаток № 5 до протоколу загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» від 29.10.2016 року).

7.3. Уповноважити Голову та Секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» підписати нову редакцію «Положення про ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»».

8. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

Проект рішення з восьмого питання проекту порядку денного:

8.1. Достроково припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Городницької Тетяни Ігорівни, Рижкової Світлани Петрівни, Кузько Ольги Володимирівни, Жиркевича Володимира Володимировича та Сковери Юлії Василівни.

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

Проект рішення з дев'ятого питання проекту порядку денного:

Проект рішення з дев'ятого питання проекту порядку денного відсутній у зв'язку з тим, що обрання членів Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

10. Про обрання Голови Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

Проект рішення з десятого питання проекту порядку денного:

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

11. 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».

Проект рішення з одинадцятого питання проекту порядку денного:

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

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

11.3. 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 позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» від 29 жовтня 2016 року.

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

12. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

Проект рішення з дванадцятого питання проекту порядку денного:

12.1. Достроково припинити повноваження Голови Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Городницького Ігоря Зіновійовича та членів Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Сисенка Вадима Анатолійовича, Усаненка Олега Михайловича.

13. Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

Проект рішення з тринадцятого питання проекту порядку денного:

Проект рішення з тринадцятого питання проекту порядку денного відсутній у зв'язку з тим, що обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК» здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

14. Про обрання Голови Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

Проект рішення з чотирнадцятого питання проекту порядку денного:

14.1. Обрати Головою Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Городницького Ігоря Зіновійовича.

15. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «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 ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

Проект рішення з п'ятнадцятого питання проекту порядку денного:

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

15.2. Встановити розмір винагороди Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

15.3. Уповноважити Голову Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Стоянова С.Б. на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК» на умовах, затверджених рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» від 29 жовтня 2016 року.

5) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових загальних зборів акціонерів:

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/finansovaya-otchetnost.html>

З проектами документів (матеріалами), що стосуються питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів (необхідними для прийняття рішень по них), акціонери Банку та/або їх представники можуть ознайомитися до дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів у робочі дні тижня за адресою: 49054, Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект Олександра Поля (колишній проспект Кірова), будинок 46, кімната переговорів, з 9:00 до 17:00 години (обідня перерва з 13:00 год. до 14:00 год.), а також у день проведення зборів під час реєстрації таких учасників у приміщенні Банку за адресою: 49000, місто Дніпро, вулиця Володимира Мономаха (колишня вулиця Московська), будинок 5, п'ятий поверх, кабінет № 6 (кімната переговорів).

Документи надаються акціонеру Банку та/або його представнику для ознайомлення, на підставі його письмового запиту, отриманого Банком не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати ознайомлення. В день проведення позачергових загальних зборів акціонерів документи надаються учаснику зборів для ознайомлення в місці їх проведення без попереднього письмового запиту.

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

Акціонери Банку можуть внести свої пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів, не пізніше ніж за 20 днів до дати їх проведення у письмовій формі за адресою: 49054, Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект Олександра Поля (колишній проспект Кірова), будинок 46, кімната переговорів.

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

Наглядова рада ПАТ «АБ «РАДАБАНК»