**На виконання вимог частини 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»**    **розміщує наступну інформацію щодо річних загальних зборів, які відбудуться дистанційно 08.11.2022 року:**

1. **повідомлення про проведення річних загальних зборів:**

**До відома акціонерів**

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 21322127)

(місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Володимира Мономаха, будинок 5)

Наглядовою радою АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» (далі – АТ «АБ «РАДАБАНК») 07 вересня 2022 року прийнято рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» та дистанційне їх проведення.

08 листопада 2022 року – дата дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196, із змінами та доповненнями.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, – 24 година 00 хвилин 02 листопада 2022 р.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» (далі – Загальні збори):

1. **Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.**

*Проект рішення з першого питання 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. Розгляд звіту Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішень за результатами розгляду звіту Правління.**

*Проект рішення з другого питання проекту порядку денного:*

2.1. Затвердити звіт Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» про підсумки фінансово-господарської діяльності АТ «АБ «РАДАБАНК» у 2021 році та заходи за результатами його розгляду.

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

**3. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішень за результатами розгляду звіту Наглядової ради.**

*Проект рішення з третього питання проекту порядку денного:*

3.1. Затвердити звіт Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2021 рік та заходи за результатами його розгляду.

3.2. Роботу Наглядової ради у 2021 році визнати задовільною.

**4. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. Про затвердження звіту і висновків зовнішнього аудитора про аудит АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2021 рік.**

*Проект рішення з четвертого питання проекту порядку денного:*

4.1. Затвердити аудиторський звіт та висновок Товариства з обмеженою відповідальністю «ПКФ УКРАЇНА» щодо річної фінансової звітності АТ «АБ «РАДАБАНК» за період з 01.01.2021 року по 31.12.2021 року станом на кінець дня 31 грудня 2021 року та заходи за результатами його розгляду.

**5. Про затвердження річних результатів діяльності і фінансово-економічних показників АТ «АБ «РАДАБАНК» та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми за 2021 рік.**

*Проект рішення з п’ятого питання проекту порядку денного:*

5.1. Затвердити результати річної діяльності, фінансово-економічні показники та заходи АТ «АБ «РАДАБАНК» за результатами розгляду висновків аудиторської фірми за 2021 рік.

**6. Про затвердження річного звіту АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2021 рік, зокрема річної бухгалтерської звітності АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2021 рік, складеного згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності.**

*Проект рішення з шостого питання проекту порядку денного:*

6.1. Затвердити річний звіт АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2021 рік, складений згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності у складі: «Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2021 року», «Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід за 2021 рік», «Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом за 2021 рік», «Звіт про зміни у власному капіталі за 2021 рік» та примітки до звітів.

**7. Про розподіл прибутку АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2021 рік.**

*Проект рішення з сьомого питання проекту порядку денного:*

7.1. Спрямувати 5 201 тис. грн. до резервного фонду АТ «АБ «РАДАБАНК», а залишок коштів залишити нерозподіленим. Дивіденди по результатах роботи Банку за 2021 рік не нараховувати та не виплачувати.

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

*Проект рішення з восьмого десятого питання проекту порядку денного:*

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

**9. Про внесення змін до умов цивільно-правових договорів, укладених з Головою та членами Наглядової ради Банку та затверджених на загальних зборах акціонерів 23.04.2021, обрання особи, уповноваженої на підписання додаткових договорів  до договорів з Головою та членами Наглядової ради Банку.**

*Проект рішення з дев’ятого питання проекту порядку денного:*

9.1. Затвердити запропоновані умови додаткових договорів до умов цивільно-правових договорів, укладених з Головою та членами Наглядової ради Банку та затверджених на загальних зборах акціонерів 23.04.2021.

9.2. Уповноважити Голову Правління Банку Грігеля А.В. на підписання додаткових договорів до цивільно-правових договорів, укладених з Головою та членами Наглядової ради Банку, на умовах, затверджених рішенням річних загальних зборів акціонерів Банку від 20 квітня 2022 року.

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

*Проект рішення з десятого питання проекту порядку денного:*

10.1. Внести зміни до положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

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

*Проект рішення з одинадцятого питання проекту порядку денного:*

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

**12. Внесення змін до Положення про проведення оцінки та самооцінки діяльності Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.**

*Проект рішення з дванадцятого питання проекту порядку денного:*

12.1.Внести зміни до Положення про проведення оцінки та самооцінки діяльності Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

**13. Про встановлення максимально можливого розміру зобов’язань за Генеральним кредитним договором від «30» жовтня 2018 р. № 306500-ГК, укладеним з Національним банком України.**

*Проект рішення з тринадцятого питання проекту порядку денного:*

13.1. Затвердити максимально можливий розмір вартості пулу заставлених активів (майна), як забезпечення виконання зобов’язань за Генеральним кредитним договором від «30» жовтня 2018 р. № 306500-ГК, укладеним з Національним банком України у сумі 2 400 000 000,00 грн. (два мільярди чотириста мільйонів гривень 00 копійок).

Затвердити максимально можливий розмір зобов’язань за Генеральним кредитним договором від «30» жовтня 2018 р. № 306500-ГК, укладеним з Національним банком України у сумі 2 000 000 000,00 грн. (два мільярди гривень 00 копійок), а з урахуванням вартості пулу заставлених активів (майна) у загальній сумі (сума кредиту і сума застави) 4 400 000 000,00 грн. (чотири мільярди чотириста мільйонів гривень 00 копійок).

Дане рішення стосується як суми щодо окремої заявки, так і загальної суми правочинів, що можуть бути укладені з Національним банком України за операціями з рефінансування в межах відповідного Генерального кредитного договору від «30» жовтня 2018 р. № 306500-ГК, та не погашені АТ «АБ «РАДАБАНК».

13.2. Надати Голові Правління або (у випадку відсутності Голови Правління) виконуючому обов’язки Голови Правління право делегувати повноваження на вчинення правочинів, а також надати Голові Правління або (у випадку відсутності Голови Правління) виконуючому обов’язки Голови Правління повноваження на видачу довіреностей працівникам АТ «АБ «РАДАБАНК» для укладання правочинів, пов’язаних з отриманням кредитів рефінансування від Національного банку України (включаючи кредити типу «овернайт» / участь у тендері з підтримання ліквідності), з правом надання активів (майна), що належать АТ «АБ «РАДАБАНК» у забезпечення виконання зобов’язань за відповідними кредитами рефінансування на загальну суму, що дорівнює або менше – 4 400 000 000,00 грн. (чотири мільярди чотириста мільйонів гривень 00 копійок), шляхом підписання та подання заявок на отримання кредитів рефінансування і заявок на включення / виключення / заміну активів (майна), що формують пул в межах Генерального кредитного договору від «30» жовтня 2018 р. № 306500-ГК, укладеного з Національним банком України.

**14. Про встановлення сукупного граничного ліміту вкладень в депозитні сертифікати Національного банку України та облігації внутрішньої державної позики.**

*Проект рішення з чотирнадцятого питання проекту порядку денного:*

14.1. Встановити сукупний граничний ліміт вкладень в депозитні сертифікати Національного банку України та облігації внутрішньої державної позики (далі – депозитні сертифікати НБУ та ОВДП) в загальній сумі 5 000 000 000,00 грн. (П‘ять мільярдів гривень 00 копійок).

 14.2. Надати Голові Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» або (у випадку відсутності Голови Правління) виконуючому обов’язки Голови Правління права делегувати повноваження на укладення правочинів щодо здійснення операцій з депозитними сертифікатами НБУ та ОВДП в межах ліміту, встановленого п.14.1. цього рішення, та вчинення інших дій, необхідних для виконання таких правочинів.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщується на веб-сайті Банку за адресою: https://www.radabank.com.ua/ua/protokoly-obschih-sobraniy-akcionerov.

Відповідно до «Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства», складеного Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 27.09.2022 року,   загальна кількість  простих іменних акцій  АТ «АБ «РАДАБАНК» становить 20 000 000 (двадцять мільйонів) штук, кількість голосуючих акцій  20 000 000 (двадцять мільйонів) штук.

**28 жовтня 2022 року** **– дата розміщення бюлетеню для голосування** (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті АТ «АБ «РАДАБАНК» (https:// www.radabank.com.ua) у розділі «Про Банк» - «Інформація про загальні збори акціонерів» за посиланням <https://www.radabank.com.ua/ua/protokoly-obschih-sobraniy-akcionerov>.

**02 листопада 2022 року –** дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК».

Кожен акціонер має право отримати, а АТ «АБ «РАДАБАНК» зобов’язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів) безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів АТ «АБ «РАДАБАНК» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти bank@[radabank.com.ua](https://www.radabank.com.ua).

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти bank@[radabank.com.ua](https://www.radabank.com.ua). У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікований електронним підписом.

АТ «АБ «РАДАБАНК» до дати проведення загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти bank@[radabank.com.ua](https://www.radabank.com.ua) із зазначенням ім’я акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). АТ «АБ «РАДАБАНК» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Відповідальна посадова особа за ознайомлення акціонерів із документами (матеріалами) необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів – Голова Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» Грігель Андрій Валерійович (контактний телефон: (0562) 38-76-60).

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти bank@[radabank.com.ua](https://www.radabank.com.ua).

**Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування 08 листопада 2022 року .**

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «АБ «РАДАБАНК» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції АТ «АБ «РАДАБАНК», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

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 може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

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.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «АБ «РАДАБАНК», або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «АБ «РАДАБАНК», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосуванні зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «АБ «РАДАБАНК».

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «АБ «РАДАБАНК», за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

АТ «АБ «РАДАБАНК» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

Телефон для довідок: (0562) 38-76-52 Савран Тетяна Владиславівна.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування показника** | **Період** |
| **2021** | **2020** |
| **АКТИВИ** |  |  |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 1 107 717 | 678 743 |
| Кредити та заборгованість клієнтів | 1 843 613 | 972 097 |
| Інвестиції в цінні папери | 1 878 033 | 1 023 290 |
| Відстрочений податковий актив | 757 | 456 |
| Основні засоби та нематеріальні активи | 224 076 | 126 700 |
| Інші активи | 103 779 | 81 045 |
| **Усього активів** | **5 157 975** | **2 882 331** |
| **ЗОБОВ'ЯЗАННЯ** |  |  |
| Кошти банків | 1 047 154 | 350 008 |
| Кошти клієнтів | 3 598 644 | 2 146 381 |
| Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток | 9 895 | 3 391 |
| Резерви за зобов’язаннями | 38 | 86 |
| Інші зобов'язання | 70 550 | 44 844 |
| **Усього зобов'язань** | **4 726 281** | **2 544 709** |
| **ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ** |  |  |
| Статутний капітал | 301 000 | 200 000 |
| Операції з акціонерами | -329 | - |
| Резервні та інші фонди банку | 23 734 | 22 350 |
| Нерозподілений прибуток  | 107 289 | 115 272 |
| **Усього власного капіталу** | **431 694** | **337 622** |
| **Усього зобов'язань та власного капіталу** | **5 157 975** | **2 882 331** |
| Середньорічна кількість простих акцій в обігу (тис. шт.) | 20 000 | 20 000 |
| Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.) | 5,2001 | 1,3836 |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)  | 660 | 608 |

Наглядова рада АТ «АБ «РАДАБАНК»

1. **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 27.09.2022 року,   загальна кількість  простих іменних акцій  АТ «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.

1. **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 порядку денного:**

**1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.**

*Проект рішення з першого питання 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. Розгляд звіту Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішень за результатами розгляду звіту Правління.**

*Проект рішення з другого питання проекту порядку денного:*

2.1. Затвердити звіт Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» про підсумки фінансово-господарської діяльності АТ «АБ «РАДАБАНК» у 2021 році та заходи за результатами його розгляду.

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

**3. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішень за результатами розгляду звіту Наглядової ради.**

*Проект рішення з третього питання проекту порядку денного:*

3.1. Затвердити звіт Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2021 рік та заходи за результатами його розгляду.

3.2. Роботу Наглядової ради у 2021 році визнати задовільною.

**4. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. Про затвердження звіту і висновків зовнішнього аудитора про аудит АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2021 рік.**

*Проект рішення з четвертого питання проекту порядку денного:*

4.1. Затвердити аудиторський звіт та висновок Товариства з обмеженою відповідальністю «ПКФ УКРАЇНА» щодо річної фінансової звітності АТ «АБ «РАДАБАНК» за період з 01.01.2021 року по 31.12.2021 року станом на кінець дня 31 грудня 2021 року та заходи за результатами його розгляду.

**5. Про затвердження річних результатів діяльності і фінансово-економічних показників АТ «АБ «РАДАБАНК» та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми за 2021 рік.**

*Проект рішення з п’ятого питання проекту порядку денного:*

5.1. Затвердити результати річної діяльності, фінансово-економічні показники та заходи АТ «АБ «РАДАБАНК» за результатами розгляду висновків аудиторської фірми за 2021 рік.

**6. Про затвердження річного звіту АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2021 рік, зокрема річної бухгалтерської звітності АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2021 рік, складеного згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності.**

*Проект рішення з шостого питання проекту порядку денного:*

6.1. Затвердити річний звіт АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2021 рік, складений згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності у складі: «Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2021 року», «Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід за 2021 рік», «Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом за 2021 рік», «Звіт про зміни у власному капіталі за 2021 рік» та примітки до звітів.

**7. Про розподіл прибутку АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2021 рік.**

*Проект рішення з сьомого питання проекту порядку денного:*

7.1. Спрямувати 5 201 тис. грн. до резервного фонду АТ «АБ «РАДАБАНК», а залишок коштів залишити нерозподіленим. Дивіденди по результатах роботи Банку за 2021 рік не нараховувати та не виплачувати.

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

*Проект рішення з восьмого десятого питання проекту порядку денного:*

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

**9. Про внесення змін до умов цивільно-правових договорів, укладених з Головою та членами Наглядової ради Банку та затверджених на загальних зборах акціонерів 23.04.2021, обрання особи, уповноваженої на підписання додаткових договорів  до договорів з Головою та членами Наглядової ради Банку.**

*Проект рішення з дев’ятого питання проекту порядку денного:*

9.1. Затвердити запропоновані умови додаткових договорів до умов цивільно-правових договорів, укладених з Головою та членами Наглядової ради Банку та затверджених на загальних зборах акціонерів 23.04.2021.

9.2. Уповноважити Голову Правління Банку Грігеля А.В. на підписання додаткових договорів до цивільно-правових договорів, укладених з Головою та членами Наглядової ради Банку, на умовах, затверджених рішенням річних загальних зборів акціонерів Банку від 20 квітня 2022 року.

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

*Проект рішення з десятого питання проекту порядку денного:*

10.1. Внести зміни до положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

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

*Проект рішення з одинадцятого питання проекту порядку денного:*

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

**12. Внесення змін до Положення про проведення оцінки та самооцінки діяльності Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.**

*Проект рішення з дванадцятого питання проекту порядку денного:*

12.1.Внести зміни до Положення про проведення оцінки та самооцінки діяльності Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

**13. Про встановлення максимально можливого розміру зобов’язань за Генеральним кредитним договором від «30» жовтня 2018 р. № 306500-ГК, укладеним з Національним банком України.**

*Проект рішення з тринадцятого питання проекту порядку денного:*

13.1. Затвердити максимально можливий розмір вартості пулу заставлених активів (майна), як забезпечення виконання зобов’язань за Генеральним кредитним договором від «30» жовтня 2018 р. № 306500-ГК, укладеним з Національним банком України у сумі 2 400 000 000,00 грн. (два мільярди чотириста мільйонів гривень 00 копійок).

Затвердити максимально можливий розмір зобов’язань за Генеральним кредитним договором від «30» жовтня 2018 р. № 306500-ГК, укладеним з Національним банком України у сумі 2 000 000 000,00 грн. (два мільярди гривень 00 копійок), а з урахуванням вартості пулу заставлених активів (майна) у загальній сумі (сума кредиту і сума застави) 4 400 000 000,00 грн. (чотири мільярди чотириста мільйонів гривень 00 копійок).

Дане рішення стосується як суми щодо окремої заявки, так і загальної суми правочинів, що можуть бути укладені з Національним банком України за операціями з рефінансування в межах відповідного Генерального кредитного договору від «30» жовтня 2018 р. № 306500-ГК, та не погашені АТ «АБ «РАДАБАНК».

13.2. Надати Голові Правління або (у випадку відсутності Голови Правління) виконуючому обов’язки Голови Правління право делегувати повноваження на вчинення правочинів, а також надати Голові Правління або (у випадку відсутності Голови Правління) виконуючому обов’язки Голови Правління повноваження на видачу довіреностей працівникам АТ «АБ «РАДАБАНК» для укладання правочинів, пов’язаних з отриманням кредитів рефінансування від Національного банку України (включаючи кредити типу «овернайт» / участь у тендері з підтримання ліквідності), з правом надання активів (майна), що належать АТ «АБ «РАДАБАНК» у забезпечення виконання зобов’язань за відповідними кредитами рефінансування на загальну суму, що дорівнює або менше – 4 400 000 000,00 грн. (чотири мільярди чотириста мільйонів гривень 00 копійок), шляхом підписання та подання заявок на отримання кредитів рефінансування і заявок на включення / виключення / заміну активів (майна), що формують пул в межах Генерального кредитного договору від «30» жовтня 2018 р. № 306500-ГК, укладеного з Національним банком України.

**14. Про встановлення сукупного граничного ліміту вкладень в депозитні сертифікати Національного банку України та облігації внутрішньої державної позики.**

*Проект рішення з чотирнадцятого питання проекту порядку денного:*

14.1. Встановити сукупний граничний ліміт вкладень в депозитні сертифікати Національного банку України та облігації внутрішньої державної позики (далі – депозитні сертифікати НБУ та ОВДП) в загальній сумі 5 000 000 000,00 грн. (П‘ять мільярдів гривень 00 копійок).

 14.2. Надати Голові Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» або (у випадку відсутності Голови Правління) виконуючому обов’язки Голови Правління права делегувати повноваження на укладення правочинів щодо здійснення операцій з депозитними сертифікатами НБУ та ОВДП в межах ліміту, встановленого п.14.1. цього рішення, та вчинення інших дій, необхідних для виконання таких правочинів.