

На виконання вимог частини 3 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» розміщує наступну інформацію щодо річних загальних зборів, які відбудуться дистанційно 26.04.2023 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 березня 2023 року прийнято рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» та дистанційне їх проведення.

26 квітня 2023 року – дата дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР № 236 від 06.03.2023.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, – 23 година 00 хвилин 21 квітня 2023 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 рік та заходи за результатами його розгляду.

3.2. Роботу Наглядової ради у 2022 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 2022 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 01.01.2022 року по 31.12.2022 року станом на кінець дня 31 грудня 2022 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 2022 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 2022 рік.

6. Про затвердження фінансової звітності за Міжнародними стандартами фінансової звітності та Звіту керівництва (Звіт про управління) разом зі Звітом незалежного аудитора за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року, та річного звіту АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2022 рік.

Проект рішення з шостого питання проекту порядку денного:

6.1. Затвердити фінансову звітність за Міжнародними стандартами фінансової звітності та Звіту керівництва (Звіт про управління) разом зі Звітом незалежного аудитора за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року.

6.2. Затвердити річний звіт АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2022 рік.

7. Про розподіл прибутку АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2022 рік.

Проект рішення з сьомого питання проекту порядку денного:

7.1. Спрямувати 466 тис. грн. до резервного фонду АТ «АБ «РАДАБАНК», а залишок коштів залишити нерозподіленим. Дивіденди по результатах роботи Банку за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати.

8. Про визначення основних напрямків діяльності АТ «АБ «РАДАБАНК» на 2023 рік.

Проект рішення з восьмого питання проекту порядку денного:

8.1. Визначити основні наступні напрямки діяльності АТ «АБ «РАДАБАНК» на 2023 рік:

- розширення спектру послуг із забезпеченням високої якості клієнтського сервісу з метою підтримання та створення нових довгострокових партнерських відносин з бізнесом та агропромисливим комплексом;
- продовження участі у Державній програмі з підтримки фінансування малого бізнесу в Україні «Доступні кредити 5-7-9%»;
- розширення кредитної лінійки для фізичних осіб, в т.ч. участь в Державній програмі доступного кредитування «Оселя»;
- отримання статусу уповноваженого банку Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;
- формування механізмів фінансування операцій банку та відповідності процентної політики банку поточним умовам на кредитному та грошовому ринках;
- подальша робота по залученню на обслуговування клієнтів, які проводять зовнішньоекономічну діяльність, для обслуговування їх в рамках операцій на УМВР та за документарними операціями з метою збільшення обсягів комісійних доходів;
- подальший розвиток цифрових технологій та впровадження продуктів на основі безконтактних карт, підвищення якості сервісу дистанційного обслуговування WEB-банкінг для фізичних осіб і бізнесу, впровадження механізму віддаленої ідентифікації та верифікації фізичних осіб засобами RB24;
- розширення продуктової лінійки VIP-напрямку;
- здійснення операцій з цінними паперами, розширення співробітництва з фондовими біржами України;
- продовження співпраці з Національним банком України відповідно до дистриб'юторської угоди з продажу нумізматичної продукції;
- адекватний розвиток мережі відділень, що здатне за рахунок ефекту масштабу давати стабільний розмір непроцентних доходів;
- вдосконалення та підвищення ефективності функціонування систем внутрішнього контролю банку та системи управління ризиками відповідно до вимог Національного банку України та рекомендацій Базельського комітету з банківського надзору;
- вдосконалення процесу управління проблемними активами банку;
- оптимізація та вдосконалення внутрішньобанківських регламентів і процедур, автоматизація та візуалізація бізнес-процесів;
- впровадження електронного архіву, модернізація електронного документообігу;
- впровадження та оптимізація ефективної системи наставництва, кадрового резерву та мотивації.

9. Внесення змін до Статуту АТ «АБ «РАДАБАНК». Затвердження змін до Статуту АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення Статуту в новій редакції.

Проект рішення з дев'ятого питання проекту порядку денного:

9.1. Внести зміни до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК», пов'язані з приведенням у відповідність до діючого законодавства, шляхом викладення Статуту в новій редакції.

9.2. Затвердити Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» у новій редакції.

9.3. 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 АТ «АБ «РАДАБАНК» підписати Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» в редакції, затвердженій рішенням річних загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» від 26.04.2023 року.

9.4. Доручити Голові Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» Грігелю А.В. особисто або через представника АТ «АБ «РАДАБАНК» 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 річних загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» від 26.04.2023 року, попередньо погодивши нову редакцію Статуту АТ «АБ «РАДАБАНК» з Національним банком України.

9.5. Контроль за виконанням рішень покласти на Голову Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК».

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

Проект рішення з десятого питання проекту порядку денного:

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

11. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення з одинадцятого питання проекту порядку денного:

11.1. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

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

Проект рішення з дванадцятого питання проекту порядку денного:

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

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

Проект рішення з тринадцятого питання проекту порядку денного:

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

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

Проект рішення з чотирнадцятого питання проекту порядку денного:

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

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

Проект рішення з п'ятнадцятого питання проекту порядку денного:

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

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

Проект рішення з шістнадцятого питання проекту порядку денного:

16.1. 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).

16.2. 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.16.1. цього рішення, та вчинення інших дій, необхідних для виконання таких правочинів.

Визначити наявність взаємозв'язку між питаннями 9, 11 та 12 та відсутність взаємозв'язку між питаннями 1-8, 10, 13-16 проекту порядку денного річних загальних зборів, які відбудуться 26.04.2023 р.

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-sobranij-akcionerov>.

Відповідно до «Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства», складеного Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 17.03.2023 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.

14 квітня 2023 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-sobranij-akcionerov>.

21 квітня 2023 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, включених до проекту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на електронну адресу bank@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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР, та направлений на адресу електронної пошти bank@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 кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

АТ «АБ «РАДАБАНК» до дати проведення загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отримані Банком не пізніше ніж за один робочий день до 26.04.2023. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти bank@radabank.com.ua із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). 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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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 проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти bank@radabank.com.ua.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до **18-00 дати завершення голосування 26 квітня 2023 року**.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «АБ «РАДАБАНК».

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 направлення 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.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково 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.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання на щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

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

У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.

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.

Видача 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 Банк 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.

Дата початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного та дата закінчення голосування акціонерів визначаються відповідно до п.79 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР № 236 від 06.03.2023:

- голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування;
- голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 26 квітня 2023 року.

Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити 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.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, а саме після 18-00 26 квітня 2023 року, вважається таким, що не поданий.

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	
	2022	2021
АКТИВИ		
Грошові кошти та їх еквіваленти	1 924 213	1 107 717
Кредити та заборгованість клієнтів	1 155 729	1 843 613
Інвестиції в цінні папери	393 411	1 878 033
Відстрочений податковий актив	1 519	757
Основні засоби та нематеріальні активи	201 884	224 076
Інші активи	130 889	103 779
Усього активів	3 807 645	5 157 975

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ		
Кошти банків	-	1 047 154
Кошти клієнтів	3 295 307	3 598 644
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток	3 744	9 895
Резерви за зобов'язаннями	50	38
Інші зобов'язання	67 563	70 550
Усього зобов'язань	3 366 664	4 726 281
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ		
Статутний капітал	301 000	301 000
Операції з акціонерами	-329	-329
Резервні та інші фонди банку	28 935	23 734
Нерозподілений прибуток	111 375	107 289
Усього власного капіталу	440 981	431 694
Усього зобов'язань та власного капіталу	3 807 645	5 157 975
Середньорічна кількість простих акцій в обігу (тис. шт.)	20 000	20 000
Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)	0,4652	5,2001
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	538	660

Наглядова рада АТ «АБ «РАДАБАНК»

2) інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальна кількість окремо за кожним типом акцій, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами/класами акцій):

Відповідно до «Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства», складеного Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 17.03.2023 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, які має надати акціонер (представник акціонера) для 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.