



## ПРОТОКОЛ № 86

позачергових загальних зборів акціонерів  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»  
(ідентифікаційний код юридичної особи 21322127)

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» (далі – загальні збори акціонерів або збори): 17 грудня 2021 року.

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

Час проведення зборів:

початок зборів – 17-00 17 грудня 2021 року;

закінчення зборів – 18-00 17 грудня 2021 року.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складено Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» для АТ «АБ «РАДАБАНК» станом на 24 годину 13 грудня 2021 року в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, становить 7 осіб.

Тип та кількість акцій, що належать акціонерам АТ «АБ «РАДАБАНК» (далі – Банк): на дату проведення зборів акціонерам АТ «АБ «РАДАБАНК» належить 20 000 000 (двадцять мільйонів) штук простих іменних акцій, що складає 100 % від загальної кількості акцій.

Кількість голосуючих акцій АТ «АБ «РАДАБАНК» згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеного Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 24 годину 13 грудня 2021 року складає 20 000 000 (двадцять мільйонів) штук.

Таким чином, кількість голосуючих акцій, відносно якої визначається кворум, складає 20000000 (двадцять мільйонів) штук.

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум визначається Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 % голосуючих акцій.

До визначення кворуму прийняті 20000000 голосів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК», які дають право на голосування з усіх питань, віднесених до компетенції загальних зборів акціонерів.

Акції, викуплені Банком, несплачені, або сплачені неповністю, відсутні.

Реєстрація акціонерів проводилась веденням переліку реєстрації на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеного ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 13 грудня 2021 року, в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

**Запрошені:**

- Голова Правління Банку Грігель Андрій Валерійович;
- начальник управління юридичного супроводження банківських операцій Вдовін Максим Володимирович;
- начальник відділу корпоративного забезпечення Портна Світлана Володимирівна.

Збори розпочалися о 17 годині 00 хвилин за київським часом. Перед загальними зборами виступила Голова Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» Городницька Тетяна Ігорівна, яка довела до відома акціонерів наступну інформацію:

1) Позачергові загальні збори акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» скликані за рішенням Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» від 05 листопада 2021 р. (Протокол № 051121-2).



Про проведення зборів акціонери АТ «АБ «РАДАБАНК» були проінформовані в установленій законодавством термін на власному веб-сайті в мережі Інтернет та персонально письмовими повідомленнями, отриманими кожним акціонером особисто під розпис, згідно переліку акціонерів, яким повинно надсилатися письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, складеного станом на 08 листопада 2021 року.

Відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» всім акціонерам була надана можливість ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним зборів.

2) До початку зборів Реєстраційна комісія, призначена Наглядовою радою згідно з рішенням від 05 листопада 2021 р. (Протокол № 051121-2 у складі Вдовіна Максима Володимировича та Портної Світлани Володимирівни, провела реєстрацію акціонерів, які прибули для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Банку, згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеним депозитарієм ПАТ «НДУ» станом на 24 годину 13 грудня 2021 року, та перевірила і підтвердила повноваження кожного учасника загальних зборів акціонерів Банку.

3) Голова Реєстраційної комісії Вдовін Максим Володимирович з метою оголошення результатів реєстрації акціонерів, що прибули для участі у зборах, оголосив Протокол № 2 засідання Реєстраційної комісії позачергових загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» за підсумками реєстрації акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК», від 17.12.2021 року.

Згідно протоколу засідання Реєстраційної комісії № 2 станом на 16 годину 50 хвилин для участі у загальних зборах акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» зареєструвалися 6 (шість) акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК», які у сукупності володіють 19 247 833 (дев'ятнадцять мільйонів двісті сорок сім тисяч вісімсот тридцять три) голосуючими акціями АТ «АБ «РАДАБАНК», що дорівнює 19 247 833 (дев'ятнадцять мільйонів двісті сорок сім тисяч вісімсот тридцять три) голосів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» та становить 96,239165% від загальної кількості голосуючих акцій АТ «АБ «РАДАБАНК» (96,239165% від загальної кількості простих акцій АТ «АБ «РАДАБАНК»).

Підрахунок голосів акціонерів при реєстрації здійснювався за принципом: одна голосуюча акція дорівнює одному голосу.

4) Загальна кількість голосів забезпечує кворум, необхідний для проведення позачергових загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» у відповідності із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» та Закону України «Про депозитарну систему України». Оскільки на зборах присутні акціонери, які володіють більш як 50 % голосуючих акцій, кворум досягнуто, та відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», загальні збори АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» визначаються правомочними приймати рішення.

Письмових скарг та заяв по процедурі реєстрації не надійшло.

**Голова Наглядової ради Банку Городницька Тетяна Ігорівна повідомила, що позачергові загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» за наявності кворуму відкриті та зачитала порядок денний Зборів (перелік питань, які запропоновані до розгляду та голосування):**

1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
3. Зміна місцезнаходження АТ «АБ «РАДАБАНК».
4. Внесення змін до Статуту АТ «АБ «РАДАБАНК». Затвердження змін до Статуту АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення Статуту в новій редакції.
5. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.
6. Внесення змін до Положення про Наглядову раду АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.
7. Про припинення діяльності Ревізійної комісії АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом її ліквідації.
8. Про затвердження кількісного складу Наглядової ради Банку.



Городницька Тетяна Ігорівна також повідомила присутнім, що відповідно до рішення Наглядової ради Банку від 05 листопада 2021 р. (Протокол № 051121-2) щодо організації проведення позачергових загальних зборів для роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів з першого питання порядку денного була сформована тимчасова лічильна комісія у складі:

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

Голосування на зборах з питань порядку денного проводилося виключно з використанням бюлетенів для голосування, які учасники зборів отримали під час реєстрації для участі у зборах. Рішення, прийняті загальними зборами акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» за результатами розгляду питань Порядку денного та голосування за ними:

**З першого питання порядку денного:**

*Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.*

**Слухали:**

Виступила голова Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» Городницька Тетяна Ігорівна, яка повідомила, що для роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на зборах необхідно обрати лічильну комісію.

Городницька Тетяна Ігорівна винесла на голосування наступний проект рішення за даним питанням:

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

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

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

**Голосували:**

*«за»* – 19 247 833 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

*«проти»* – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

*«утримався»* – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

*кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з першого питання порядку денного* – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

*кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, при голосуванні з першого питання порядку денного* – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**Рішення прийняте.**

**Вирішили:**

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

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

**З другого питання порядку денного:**

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



### **Слухали:**

Виступив акціонер Городницький Р.О., який повідомив, що для ведення зборів, складання та підписання протоколу зборів необхідно обрати голову зборів та секретаря зборів. Городницький Р.О. також запропонував визначити регламент загальних зборів.

Городницький Р.О. виніс на голосування наступний проект рішення за даним питанням:

2.1. Обрати головою Зборів - Городницьку Тетяну Ігорівну, секретарем Зборів – Сисенка Вадима Анатолійовича.

2.2. Затвердити наступний регламент загальних зборів:

1. Загальні збори акціонерів Банку продовжуються до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення.

2. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

3. Час для виступів на зборах:

- виступ осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні - до 5 хвилин;

- повторні виступи з одного питання і зауваження - до 2 хвилин.

4. Після голосування з кожного питання порядку денного перерва 5 хвилин для підрахунку результатів голосування.

5. Голова зборів має право позбавити слова особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту.

6. Учасник зборів може в будь-який час відмовитися від виступу.

7. Учасник зборів може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

8. Збори не можуть приймати рішення з питання, не включеного до порядку денного.

9. Збори вправі змінювати порядок розгляду питань порядку денного.

10. У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох.

Слово учасникам Зборів з залу надається головою Зборів.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

### **Голосували:**

*«за»* – 19 247 833 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

*«проти»* – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

*«утримався»* – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

*кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з другого питання порядку денного* – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

*кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, при голосуванні з другого питання порядку денного* – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

### **Рішення прийняте.**

### **Вирішили:**

2.1. Обрати головою Зборів - Городницьку Тетяну Ігорівну, секретарем Зборів – Сисенка Вадима Анатолійовича.

2.2. Затвердити наступний регламент загальних зборів:

1. Загальні збори акціонерів Банку продовжуються до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення.

2. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

3. Час для виступів на зборах:

- виступ осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні - до 5 хвилин;



- повторні виступи з одного питання і зауваження - до 2 хвилин.
4. Після голосування з кожного питання порядку денного перерва 5 хвилин для підрахунку результатів голосування.
5. Голова зборів має право позбавити слова особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту.
6. Учасник зборів може в будь-який час відмовитися від виступу.
7. Учасник зборів може виступати тільки з питання, яке обговорюється.
8. Збори не можуть приймати рішення з питання, не включеного до порядку денного.
9. Збори вправі змінювати порядок розгляду питань порядку денного.
10. У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох.
- Слово учасникам Зборів з залу надається головою Зборів.

### **З третього питання порядку денного:**

*Зміна місцезнаходження АТ «АБ «РАДАБАНК».*

#### **Слухали:**

Голову Правління Грігеля А.В., який повідомив присутнім, що у зв'язку з набуттям Банком у власність частини приміщень за адресою м.Дніпро, вул. В.Мономаха, 5, та враховуючи виробничу необхідність пропонується змінити місцезнаходження АТ «АБ «РАДАБАНК» з «Україна, 49069, Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект Олександра Поля, будинок 46», на «Україна, 49000, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Володимира Мономаха, будинок 5».

Городницька Тетяна Ігорівна винесла на розгляд учасників Зборів проект рішення наступного змісту:

3.1. Змінити місцезнаходження АТ «АБ «РАДАБАНК» з «Україна, 49069, Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект Олександра Поля, будинок 46», на «Україна, 49000, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Володимира Мономаха, будинок 5».

#### **Голосували:**

*«за»* – 19 247 833 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

*«проти»* – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

*«утримався»* – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

*кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з третього питання порядку денного* – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

*кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, при голосуванні з третього питання порядку денного* – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

#### **Рішення прийняте.**

#### **Вирішили:**

3.1. Змінити місцезнаходження АТ «АБ «РАДАБАНК» з «Україна, 49069, Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект Олександра Поля, будинок 46», на «Україна, 49000, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Володимира Мономаха, будинок 5».

### **З четвертого питання порядку денного:**

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



#### **Слухали:**

Голову Правління Грігеля Андрія Валерійовича, який доповів, що пунктом 4 розділу II Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення питань організації корпоративного управління в банках та інших питань функціонування банківської системи» від 30.06.2021 № 1587-IX встановлено, що статут та внутрішні положення банків підлягають приведенню у відповідність із цим Законом у термін до 05.02.2022 року, та у зв'язку зі зміною місцезнаходження Банку, внести зміни до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» та затвердити його у новій редакції, а також уповноважити Голову загальних зборів Городницьку Тетяну Ігорівну на підписання Статуту в новій редакції. Голові Правління Грігелю А.В. здійснити особисто або через представника АТ «АБ «РАДАБАНК» на підставі виданої довіреності в установленому законодавством порядку проведення відповідних заходів щодо державної реєстрації нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК».

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Голова Зборів Городницька Тетяна Ігорівна винесла на голосування проект рішення наступного змісту:

4.1. Внести зміни до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК», пов'язані зі зміною місцезнаходження Банку та приведенням у відповідність із нормами діючого законодавства, шляхом викладення Статуту в новій редакції.

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

4.3. 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 позачергових загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» від 17.12.2021 року.

4.4. 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 позачергових загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» від 17.12.2021 року, попередньо погодивши нову редакцію Статуту АТ «АБ «РАДАБАНК» з Національним банком України.

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

#### **Голосували:**

**«за»** – 19 247 833 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

**«проти»** – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

**«утримався»** – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

**кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з четвертого питання порядку денного** – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

**кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, при голосуванні з четвертого питання порядку денного** – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

#### **Рішення прийняте.**

#### **Вирішили:**

4.1. Внести зміни до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК», пов'язані зі зміною місцезнаходження Банку та приведенням у відповідність із

нормами діючого законодавства, шляхом викладення Статуту в новій редакції.

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

4.3. 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 позачергових загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» від 17.12.2021 року.

4.4. 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 позачергових загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» від 17.12.2021 року, попередньо погодивши нову редакцію Статуту АТ «АБ «РАДАБАНК» з Національним банком України.

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

#### **З п'ятого питання порядку денного:**

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

#### **Слухали:**

Голова Правління Грігель А.В. доповів, про те, що у зв'язку з прийняттям рішення щодо прийняття Статуту Банку в новій редакції та змінами в законодавстві, необхідно також внести відповідні зміни до внутрішніх положень Банку, зокрема, до Положення про Загальні збори акціонерів.

Виступаючий ознайомив присутніх з підготовленим проектом змін до Положення про Загальні збори акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» та запропонував прийняти рішення про внесення змін до вищезазначеного положення шляхом викладення його в новій редакції.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Голова Зборів Городницька Тетяна Ігорівна винесла на голосування проект рішення наступного змісту:

5.1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

#### **Голосували:**

**«за»** – 19 247 833 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

**«проти»** – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

**«утримався»** – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

**кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з четвертого питання порядку денного** – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

**кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, при голосуванні з четвертого питання порядку денного** – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**Рішення прийняте.**

**Вирішили:**



5.1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

**З шостого питання порядку денного:**

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

**Слухали:**

Голова Правління Грігель А.В. доповів, про те, що у зв'язку з прийняттям рішення щодо прийняття Статуту Банку в новій редакції та змінами в законодавстві, необхідно також внести відповідні зміни до внутрішніх положень Банку, зокрема, до Положення про Наглядову раду.

Виступаючий ознайомив присутніх з підготовленим проектом змін до Положення про Наглядову раду АТ «АБ «РАДАБАНК» та запропонував прийняти рішення про внесення змін до вищезазначеного положення шляхом викладення його в новій редакції.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Голова Зборів Городницька Тетяна Ігорівна винесла на голосування проект рішення наступного змісту:

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

**Голосували:**

*«за»* – 19 247 833 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

*«проти»* – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

*«утримався»* – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

*кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з четвертого питання порядку денного* – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

*кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, при голосуванні з четвертого питання порядку денного* – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**Рішення прийняте.**

**Вирішили:**

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

**З сьомого питання порядку денного:**

*Про припинення діяльності Ревізійної комісії АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом її ліквідації.*

**Слухали:**

Голова Правління Грігель А.В. доповів, про те, що у зв'язку з прийняттям рішення щодо прийняття Статуту Банку в новій редакції та змінами в законодавстві, такий орган як Ревізійна комісія вже не є актуальним, на підставі чого необхідно припинити діяльність Ревізійної комісії Банку шляхом її ліквідації.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Голова Зборів Городницька Тетяна Ігорівна винесла на голосування проект рішення наступного змісту:

7.1. Припинити діяльність Ревізійної комісії АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом її ліквідації.

7.2. Достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії Сисенка Вадима Анатолійовича та Сковери Юлії Василівни.

7.3. Достроково розірвати цивільно-правові договори, укладені з членами Ревізійної комісії АТ «АБ «РАДАБАНК».





7.4. Уповноважити Голову Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» Грігеля А.В. на підписання договорів про розірвання цивільно-правових договорів, укладених з членами Ревізійної комісії АТ «АБ «РАДАБАНК».

**Голосували:**

*«за»* – 19 247 833 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

*«проти»* – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

*«утримався»* – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

*кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з четвертого питання порядку денного* – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

*кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, при голосуванні з четвертого питання порядку денного* – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**Рішення прийняте.**

**Вирішили:**

7.1. Припинити діяльність Ревізійної комісії АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом її ліквідації.

7.2. Достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії Сисенка Вадима Анатолійовича та Сковери Юлії Василівни.

7.3. Достроково розірвати цивільно-правові договори, укладені з членами Ревізійної комісії АТ «АБ «РАДАБАНК».

7.4. Уповноважити Голову Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» Грігеля А.В. на підписання договорів про розірвання цивільно-правових договорів, укладених з членами Ревізійної комісії АТ «АБ «РАДАБАНК».

**З восьмого питання порядку денного:**

*Про затвердження кількісного складу Наглядової ради Банку.*

**Слухали:**

Виступив акціонер Городницький Р.О., який повідомив, що у зв'язку з поданням ним 23.06.2021 повідомлення про припинення повноважень як члена Наглядової ради Банку за власним бажанням з 07.07.2021, необхідно затвердити кількісний склад Наглядової ради Банку – шість осіб.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Голова Зборів Городницька Тетяна Ігорівна винесла на голосування проект рішення наступного змісту:

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

**Голосували:**

*«за»* – 19 247 833 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

*«проти»* – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

*«утримався»* – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

*кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з четвертого питання порядку денного* – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;



кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, при голосуванні з четвертого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**Рішення прийняте.**

**Вирішили:**

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

На закінчення зборів виступила Голова зборів Городницька Тетяна Ігорівна, яка повідомила учасникам зборів, що під час зборів були обговорені всі питання, передбачені порядком денним і за ними прийняті рішення.

На зборах інші питання не обговорювалися і голосування по них не проводилося.

Оскільки порядок денний зборів було вичерпано, Голова зборів оголосила про завершення роботи позачергових загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» від 17.12.2021 р.

Цей Протокол складено в 1 (одному) примірнику.

Цей Протокол є чинним і правдиво відображає результати голосування і рішення, прийняті на зборах, що підтверджується підписами Голови і Секретаря зборів.

Голова загальних зборів акціонерів

Тетяна ГОРОДНИЦЬКА

Секретар загальних зборів акціонерів

Вадим СИСЕНКО

Голова Правління



М.П.

Андрій ГРИГЕЛЬ



Місто Дніпро, Дніпропетровська область, Україна.

Сімнадцятого грудня дві тисячі двадцять першого року.

Я, Перфілова О.А., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Городницької Тетяни Ігорівни, Сисенка Вадима Анатолійовича і Голови правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» Грігеля Андрія Валерійовича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Городницької Тетяни Ігорівни, Сисенка Вадима Анатолійовича і Грігеля Андрія Валерійовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження представника перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №8655,8656,8657.

Приватний нотаріус

