

ПРОТОКОЛ № 87
річних загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»
(ідентифікаційний код юридичної особи 21322127)
місце знаходження: м.Дніпро, вул.Володимира Мономаха, 5

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» (далі – загальні збори акціонерів або збори): **08 листопада 2022 року.**

Дата підрахунку підсумків голосування на загальних зборах акціонерів лічильною комісією загальних зборів акціонерів: **11 листопада 2022 року.**

Дата складення протоколу загальних зборів акціонерів: **11 листопада 2022 року.**

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

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 02 листопада 2022 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 02 листопада 2022 року складає 20 000 000 (двадцять мільйонів) штук.

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

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій АТ «АБ «РАДАБАНК», які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів: 20 000 000 (двадцять мільйонів) голосів. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

Кворум наявний – для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які сукупно є власниками 100,00 % голосуючих акцій від загальної кількості голосуючих акцій.

Кількість прийнятих рішень про відмову в реєстрації акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах – 0 шт.

Голова Загальних зборів – Городницька Тетяна Ігорівна.

Секретар Загальних зборів – Городницький Роман Олександрович.

Склад реєстраційної комісії: Вдовін Максим Володимирович (голова комісії), Портна Світлана Володимирівна (член комісії).

Склад лічильної комісії: Вдовін Максим Володимирович (голова комісії), Портна Світлана Володимирівна (член комісії).

Особи, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів акціонерів - Голова Правління Грігель Андрій Валерійович, начальник відділу депозитарної діяльності Савран Тетяна Владиславівна, начальник загальноправового управління Марченко Валентина Анатоліївна.

Порядок денний Загальних зборів акціонерів:

1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
2. Розгляд звіту Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішень за результатами розгляду звіту Правління.
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.

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.

5. Про затвердження річних результатів діяльності і фінансово-економічних показників АТ «АБ «РАДАБАНК» та заходів 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.

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

8. Затвердження звіту 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.

10. Внесення змін 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.

12. Внесення змін 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.

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

Порядок голосування на загальних зборах акціонерів: кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у загальних зборах акціонерів та голосування шляхом подання єдиного Бюлетеня для голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів депозитарній установі, яка обслуговувала рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковувались належні акціонеру акції Товариства станом на 24 годину 02.11.2022 р. (дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів).

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 28 жовтня 2022 року, за посиланням – <https://www.radabank.com.ua/ua/protokoly-obschih-sobraniy-akcionerov>. Єдиний Бюлетень для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів щодо всіх питань порядку денного зборів був розміщений у вільному доступі для акціонерів (їх представників) за вказаним посиланням на власному вебсайті АТ «АБ «РАДАБАНК» (<https://www.radabank.com.ua/ua>).

Дата закінчення голосування акціонерів: 08 листопада 2022 року (до 18 години).

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів акціонерів та рішення, прийняті Загальними зборами:

Питання № 1 порядку денного Загальних зборів акціонерів:

Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.

Проект рішення з першого питання порядку денного загальних зборів акціонерів, винесений на голосування:

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

Вдовін Максим Володимирович - голова комісії;

Портна Світлана Володимирівна - член комісії.

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	20 000 000	100,00 %
«ПРОТИ»	0	0,00 %
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00 %
«Не брали участь в голосуванні»	0	
«Визнано недійсними»	0	

Рішення, прийняте Загальними зборами:

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

Вдовін Максим Володимирович - голова комісії;

Портна Світлана Володимирівна - член комісії.

Питання № 2 порядку денного Загальних зборів акціонерів:

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 порядку денного загальних зборів акціонерів, винесений на голосування:

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.

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	20 000 000	100,00 %
«ПРОТИ»	0	0,00 %
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00 %
«Не брали участь в голосуванні»	0	
«Визнано недійсними»	0	

Рішення, прийняте Загальними зборами:

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.

Питання № 3 порядку денного Загальних зборів акціонерів:

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 порядку денного загальних зборів акціонерів, винесений на голосування:

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.

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
----------	-------------------	---

«ЗА»	20 000 000	100,00 %
«ПРОТИ»	0	0,00 %
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00 %
«Не брали участь в голосуванні»	0	
«Визнано недійсними»	0	

Рішення, прийняте Загальними зборами:

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.

Питання № 4 порядку денного Загальних зборів акціонерів:

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 порядку денного Загальних зборів акціонерів, винесений на голосування:

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.

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	20 000 000	100,00 %
«ПРОТИ»	0	0,00 %
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00 %
«Не брали участь в голосуванні»	0	
«Визнано недійсними»	0	

Рішення, прийняте Загальними зборами:

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.

Питання № 5 порядку денного Загальних зборів акціонерів:

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 порядку денного Загальних зборів акціонерів, винесений на голосування:

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

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	20 000 000	100,00 %
«ПРОТИ»	0	0,00 %
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00 %
«Не брали участь в голосуванні»	0	

«Визнано недійсними»	0	
----------------------	---	--

Рішення, прийняте Загальними зборами:

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

Питання № 6 порядку денного Загальних зборів акціонерів:

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 порядку денного Загальних зборів акціонерів, винесений на голосування:

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.

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	20 000 000	100,00 %
«ПРОТИ»	0	0,00 %
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00 %
«Не брали участь в голосуванні»	0	
«Визнано недійсними»	0	

Рішення, прийняте Загальними зборами:

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.

Питання № 7 порядку денного Загальних зборів акціонерів:

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

Проект рішення з сьомого питання порядку денного Загальних зборів акціонерів, винесений на голосування:

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.

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	20 000 000	100,00 %
«ПРОТИ»	0	0,00 %
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00 %
«Не брали участь в голосуванні»	0	
«Визнано недійсними»	0	

Рішення, прийняте Загальними зборами:

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.

Питання № 8 порядку денного Загальних зборів акціонерів:

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

Проект рішення з восьмого питання порядку денного Загальних зборів акціонерів, винесений на голосування:

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

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	20 000 000	100,00 %
«ПРОТИ»	0	0,00 %
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00 %
«Не брали участь в голосуванні»	0	
«Визнано недійсними»	0	

Рішення, прийняте Загальними зборами:

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

Питання № 9 порядку денного Загальних зборів акціонерів:

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 порядку денного Загальних зборів акціонерів, винесений на голосування:

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.

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	20 000 000	100,00 %
«ПРОТИ»	0	0,00 %
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00 %
«Не брали участь в голосуванні»	0	
«Визнано недійсними»	0	

Рішення, прийняте Загальними зборами:

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.

Питання № 10 порядку денного Загальних зборів акціонерів:

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

Проект рішення з десятого питання порядку денного Загальних зборів акціонерів, винесений на голосування:

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

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	20 000 000	100,00 %
«ПРОТИ»	0	0,00 %
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00 %
«Не брали участь в голосуванні»	0	
«Визнано недійсними»	0	

Рішення, прийняте Загальними зборами:

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

Питання № 11 порядку денного Загальних зборів акціонерів:

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

Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного Загальних зборів акціонерів, винесений на голосування:

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

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	20 000 000	100,00 %
«ПРОТИ»	0	0,00 %
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00 %
«Не брали участь в голосуванні»	0	
«Визнано недійсними»	0	

Рішення, прийняте Загальними зборами:

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

Питання № 12 порядку денного Загальних зборів акціонерів:

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 порядку денного Загальних зборів акціонерів, винесений на голосування:

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

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	20 000 000	100,00 %
«ПРОТИ»	0	0,00 %
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00 %
«Не брали участь в голосуванні»	0	
«Визнано недійсними»	0	

Рішення, прийняте Загальними зборами:

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

Питання № 13 порядку денного Загальних зборів акціонерів:

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 порядку денного Загальних зборів акціонерів, винесений на голосування:

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.

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	20 000 000	100,00 %

«ПРОТИ»	0	0,00 %
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00 %
«Не брали участь в голосуванні»	0	
«Визнано недійсними»	0	

Рішення, прийняте Загальними зборами:

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.

Питання № 14 порядку денного Загальних зборів акціонерів:

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

Проект рішення з чотирнадцятого питання порядку денного Загальних зборів акціонерів, винесений на голосування:

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.

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	20 000 000	100,00 %
«ПРОТИ»	0	0,00 %
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00 %

«Не брали участь в голосуванні»	0	
«Визнано недійсними»	0	

Рішення, прийняте Загальними зборами:

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.

Протоколи про підсумки голосування додаються.

Голова загальних зборів акціонерів

Тетяна ГОРОДНИЦЬКА

Секретар загальних зборів акціонерів

Роман ГОРОДНИЦЬКИЙ

Голова Правління



Андрій ГРІГЕЛЬ