



**ПРОТОКОЛ № 88**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 21322127)**  
**місцезнаходження: м.Дніпро, вул.Володимира Мономаха, 5**

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» (далі – загальні збори акціонерів або збори): **26 квітня 2023 року.**

Дата підрахунку підсумків голосування на загальних зборах акціонерів лічильною комісією загальних зборів акціонерів: **01 травня 2023 року.**

Дата складення протоколу загальних зборів акціонерів: **01 травня 2023 року.**

Загальні збори акціонерів проведено шляхом опитування, а саме дистанційно.

Дата і час початку голосування: **14 квітня 2023 року з 11-00 години.**

Дата і час завершення голосування: **26 квітня 2023 року до 18-00 години.**

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 23 годину 21 квітня 2023 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 23 годину 21 квітня 2023 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 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 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішень за результатами розгляду звіту Правління.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Тетяна Городницька  
Голова Загальних зборів акціонерів

Роман Городницький  
Секретар Загальних зборів акціонерів

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.

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.

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

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

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

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

10. Затвердження звіту 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.

12. Внесення змін 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.

14. Внесення змін 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.

16. 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 23 годину 21.04.2023 р. (дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів).

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: до 11-00 години 14 квітня 2023 року, за посиланням – <https://www.radabank.com.ua/ua/protokoly-obschih-sobranij-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: 26 квітня 2023 року (до 18-00 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.

Тетяна Городницька  
Голова Загальних зборів акціонерів

Роман Городницький  
Секретар Загальних зборів акціонерів



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 %
«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 2022 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 2022 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 %
«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 2022 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 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішень за результатами розгляду звіту Наглядової ради.



НСК  
543283

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Тетяна Городницька

Голова Загальних зборів акціонерів

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Секретар Загальних зборів акціонерів

Роман Городницький

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

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.

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

Рішення, прийняте Загальними зборами:

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.

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 2022 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 01.01.2022 року по 31.12.2022 року станом на кінець дня 31 грудня 2022 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 %
«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 01.01.2022 року по 31.12.2022 року станом на кінець дня 31 грудня 2022 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 2022 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 2022 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 %
«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 2022 рік.

Питання № 6 порядку денного Загальних зборів акціонерів:

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 порядку денного Загальних зборів акціонерів, винесений на голосування:

6.1. Затвердити фінансову 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.

6.2. Затвердити річний звіт АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2022 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 %
«Не брали участь в голосуванні»	0	
«Визнано недійсними»	0	

Рішення, прийняте Загальними зборами:

6.1. Затвердити фінансову 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.

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

Питання № 7 порядку денного Загальних зборів акціонерів:

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

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

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.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Тетяна Городницька  
Голова Загальних зборів акціонерів

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Роман Городницький  
Секретар Загальних зборів акціонерів

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

Рішення, прийняте Загальними зборами:

**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.**

Питання № 8 порядку денного Загальних зборів акціонерів:

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

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

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 фондування 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-напряму;
- 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.



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

Рішення, прийняте Загальними зборами:

**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 дистрибуторської 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.

Питання № 9 порядку денного Загальних зборів акціонерів:

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



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

  
Тетяна Городницька  
Голова Загальних зборів акціонерів

  
Роман Городницький  
Секретар Загальних зборів акціонерів

Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного Загальних зборів акціонерів, винесений на голосування:

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».

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

Рішення, прийняте Загальними зборами:

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

Тетяна Городницька

Роман Городницький  
Секретар Загальних зборів акціонерів





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».

Питання № 10 порядку денного Загальних зборів акціонерів:

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

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

10.1. 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 %
«Не брали участь в голосуванні»	0	
«Визнано недійсними»	0	

Рішення, прийняте Загальними зборами:

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

Питання № 11 порядку денного Загальних зборів акціонерів:

**Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів 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 Положення про Загальні збори акціонерів 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 %
«Не брали участь в голосуванні»	0	
«Визнано недійсними»	0	

Рішення, прийняте Загальними зборами:

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

Питання № 12 порядку денного Загальних зборів акціонерів:

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



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

  
Тетяна Городницька  
Голова Загальних зборів акціонерів

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ  
Роман Городницький  
Секретар Загальних зборів акціонерів

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

Рішення, прийняте Загальними зборами:

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

Питання № 13 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 тринадцятого питання порядку денного Загальних зборів акціонерів, винесений на голосування:

**13.1. 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 %
«Не брали участь в голосуванні»	0	
«Визнано недійсними»	0	

Рішення, прийняте Загальними зборами:

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

Питання № 14 порядку денного Загальних зборів акціонерів:

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

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

**14.1. 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 %
«Не брали участь в голосуванні»	0	
«Визнано недійсними»	0	

Тетяна Городницька  
Голова Загальних зборів акціонерів

Роман Городницький  
Секретар Загальних зборів акціонерів



Рішення, прийняте Загальними зборами:

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

**Питання № 15 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 п'ятнадцятого питання порядку денного Загальних зборів акціонерів, винесений на голосування:

15.1. 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 %
«Не брали участь в голосуванні»	0	
«Визнано недійсними»	0	

Рішення, прийняте Загальними зборами:

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

**Питання № 16 порядку денного Загальних зборів акціонерів:**

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

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

16.1. Встановити сукупний граничний ліміт вкладень в депозитні сертифікати Національного банку України та облигації 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.

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



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

  
Тетяна Городницька  
Голова Загальних зборів акціонерів

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

  
Роман Городницький  
Секретар Загальних зборів акціонерів

Рішення, прийняте Загальними зборами:

16.1. Встановити сукупний граничний ліміт вкладень в депозитні сертифікати Національного банку України та облигації 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.

Протоколи про підсумки голосування додаються.

Голова загальних зборів акціонерів

Тетяна ГОРОДНИЦЬКА

Секретар загальних зборів акціонерів

Роман ГОРОДНИЦЬКИЙ

Місто Дніпро, Дніпропетровська область, Україна.

Першого травня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Перфілова О.А., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Городницької Тетяни Ігорівни і Городницького Романа Олександровича**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Городницької Тетяни Ігорівни і Городницького Романа Олександровича**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №1273, 1274

Приватний нотаріус



пронумеровано  
скріплено невідомо  
приватний нотаріус  
архив