

Протокол про підсумки голосування

з першого питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»

Дата проведення голосування – 17 серпня 2021 року

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

Протокол складено тимчасовою лічильною комісією у складі:

Портна Світлана Володимирівна - голова тимчасової лічильної комісії;

Богомаз Наталія Олександрівна - член тимчасової лічильної комісії.

Голосування з першого питання порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.

Проект рішення:

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

Портна Світлана Володимирівна - голова комісії;

Богомаз Наталія Олександрівна - член комісії.

Підсумки голосування:

«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.

Прийняте рішення:

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

Портна Світлана Володимирівна - голова комісії;

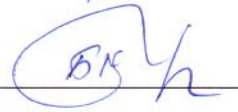
Богомаз Наталія Олександрівна - член комісії.

Голова тимчасової лічильної комісії



Портна Світлана Володимирівна

Член тимчасової лічильної комісії



Богомаз Наталія Олександрівна

Протокол про підсумки голосування

з другого питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»

Дата проведення голосування – 17 серпня 2021 року

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

Протокол складено Лічильною комісією у складі:

Портна Світлана Володимирівна - голова Лічильної комісії;

Богомаз Наталія Олександрівна - член Лічильної комісії.

Голосування з другого питання порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

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

Проект рішення:

2.1. 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.

Підсумки голосування:

«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.

Прийняте рішення:

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.

Голова Лічильної комісії

Портна Світлана Володимирівна

Член Лічильної комісії

Богомаз Наталія Олександрівна

Протокол про підсумки голосування

з третього питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»

Дата проведення голосування – 17 серпня 2021 року

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

Протокол складено Лічильною комісією у складі:

Портна Світлана Володимирівна - голова Лічильної комісії;

Богомаз Наталія Олександрівна - член Лічильної комісії.

Голосування з третього питання порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

Скасування рішення річних загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» від 23.04.2021 р. в частині питання п'ятнадцятого порядку денного «Внесення змін до Статуту АТ «АБ «РАДАБАНК». Затвердження змін до Статуту АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення Статуту в новій редакції.»

Проект рішення:

3.1. Скасувати з 17.08.2021 р. рішення річних загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» від 23.04.2021 р. в частині питання п'ятнадцятого порядку денного «Внесення змін до Статуту АТ «АБ «РАДАБАНК». Затвердження змін до Статуту АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення Статуту в новій редакції.».

Підсумки голосування:

«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.

Прийняте рішення:

3.1. Скасувати з 17.08.2021 р. рішення річних загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» від 23.04.2021 р. в частині питання п'ятнадцятого порядку денного «Внесення змін до Статуту АТ «АБ «РАДАБАНК». Затвердження змін до Статуту АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення Статуту в новій редакції.».

Голова Лічильної комісії



Портна Світлана Володимирівна

Член Лічильної комісії



Богомаз Наталія Олександрівна

Протокол про підсумки голосування

з четвертого питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»

Дата проведення голосування – 17 серпня 2021 року

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

Протокол складено Лічильною комісією у складі:

Портна Світлана Володимирівна - голова Лічильної комісії;
Богомаз Наталія Олександрівна - член Лічильної комісії.

Голосування з четвертого питання порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

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

Проект рішення:

4.1. Внести зміни до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК», пов'язані зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій, 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 17.08.2021 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 17.08.2021 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»..

Підсумки голосування:

«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.

Прийняте рішення:


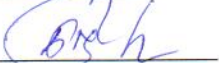
4.1. Внести зміни до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК», пов'язані зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій, шляхом викладення Статуту в новій редакції.

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 17.08.2021 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 17.08.2021 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»..

Голова Лічильної комісії  Портна Світлана Володимирівна
Член Лічильної комісії  Богомаз Наталія Олександрівна