

## Протокол про підсумки голосування

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

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК»: **08 листопада 2022 року.**

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

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Протокол складено тимчасовою лічильною комісією у складі:

Вдовін Максим Володимирович - голова тимчасової лічильної комісії;

Портна Світлана Володимирівна - член тимчасової лічильної комісії.

Голосування з першого питання порядку денного проводилося з використанням бюлетеню 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:

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.

Голова тимчасової лічильної комісії



Вдовін Максим Володимирович

Член тимчасової лічильної комісії



Портна Світлана Володимирівна

## Протокол про підсумки голосування

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

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК»: **08 листопада 2022 року.**

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

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Протокол складено Лічильною комісією у складі:

Вдовін Максим Володимирович - голова Лічильної комісії;

Портна Світлана Володимирівна - член Лічильної комісії.

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

#### Питання порядку денного, винесене на голосування:

*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.

Голова Лічильної комісії



Вдовін Максим Володимирович

Член Лічильної комісії



Портна Світлана Володимирівна

## Протокол про підсумки голосування

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

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК»: **08 листопада 2022 року**.

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

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Протокол складено Лічильною комісією у складі:

Вдовін Максим Володимирович - голова Лічильної комісії;

Портна Світлана Володимирівна - член Лічильної комісії.

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

#### Питання порядку денного, винесене на голосування:

*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.

Голова Лічильної комісії



Вдовін Максим Володимирович

Член Лічильної комісії



Портна Світлана Володимирівна

## Протокол про підсумки голосування

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

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК»: **08 листопада 2022 року.**

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

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Протокол складено Лічильною комісією у складі:

Вдовін Максим Володимирович - голова Лічильної комісії;

Портна Світлана Володимирівна - член Лічильної комісії.

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

#### Питання порядку денного, винесене на голосування:

*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.

Голова Лічильної комісії



Вдовін Максим Володимирович

Член Лічильної комісії



Портна Світлана Володимирівна

## Протокол про підсумки голосування

### з п'ятого питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК»: **08 листопада 2022 року.**

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

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Протокол складено Лічильною комісією у складі:

Вдовін Максим Володимирович - голова Лічильної комісії;

Портна Світлана Володимирівна - член Лічильної комісії.

Голосування з п'ятого питання порядку денного проводилося з використанням бюлетеню для голосування.

#### Питання порядку денного, винесене на голосування:

*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.

Голова Лічильної комісії



Вдовін Максим Володимирович

Член Лічильної комісії



Портна Світлана Володимирівна

## Протокол про підсумки голосування

### з шостого питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК»: **08 листопада 2022 року.**

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

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Протокол складено Лічильною комісією у складі:

Вдовін Максим Володимирович - голова Лічильної комісії;

Портна Світлана Володимирівна - член Лічильної комісії.

Голосування з шостого питання порядку денного проводилося з використанням бюлетеню для голосування.

#### Питання порядку денного, винесене на голосування:

*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.

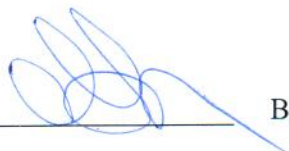
Результати голосування:

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.

Голова Лічильної комісії



Вдовін Максим Володимирович

Член Лічильної комісії



Портна Світлана Володимирівна

## Протокол про підсумки голосування

### з сьомого питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК»: **08 листопада 2022 року.**

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

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Протокол складено Лічильною комісією у складі:

Вдовін Максим Володимирович - голова Лічильної комісії;

Портна Світлана Володимирівна - член Лічильної комісії.

Голосування з сьомого питання порядку денного проводилося з використанням бюлетеню для голосування.

#### Питання порядку денного, винесене на голосування:

*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.

Голова Лічильної комісії

Вдовін Максим Володимирович

Член Лічильної комісії

Портна Світлана Володимирівна

## Протокол про підсумки голосування

### з восьмого питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК»: **08 листопада 2022 року.**

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

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Протокол складено Лічильною комісією у складі:

Вдовін Максим Володимирович - голова Лічильної комісії;

Портна Світлана Володимирівна - член Лічильної комісії.

Голосування з восьмого питання порядку денного проводилося з використанням бюлетеню для голосування.

#### Питання порядку денного, винесене на голосування:

*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».

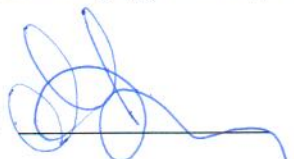
Результати голосування:

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:

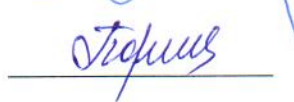
8.1. Затвердити звіт про винагороду Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК».

Голова Лічильної комісії



Вдовін Максим Володимирович

Член Лічильної комісії



Портна Світлана Володимирівна



## Протокол про підсумки голосування

### з дев'ятого питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК»: 08 листопада 2022 року.

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

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Протокол складено Лічильною комісією у складі:

Вдовін Максим Володимирович - голова Лічильної комісії;

Портна Світлана Володимирівна - член Лічильної комісії.

Голосування з дев'ятого питання порядку денного проводилося з використанням бюлетеню для голосування.

#### Питання порядку денного, винесене на голосування:

*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.

Голова Лічильної комісії



Вдовін Максим Володимирович

Член Лічильної комісії



Портна Світлана Володимирівна

## Протокол про підсумки голосування

### з десятого питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК»: **08 листопада 2022 року**.

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

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Протокол складено Лічильною комісією у складі:

Вдовін Максим Володимирович - голова Лічильної комісії;

Портна Світлана Володимирівна - член Лічильної комісії.

Голосування з десятого питання порядку денного проводилося з використанням бюлетеню для голосування.

#### **Питання порядку денного, винесене на голосування:**

*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.**

Голова Лічильної комісії



Вдовін Максим Володимирович

Член Лічильної комісії



Портна Світлана Володимирівна

## Протокол про підсумки голосування

### з одинадцятого питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК»: **08 листопада 2022 року**.

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

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Протокол складено Лічильною комісією у складі:

Вдовін Максим Володимирович - голова Лічильної комісії;

Портна Світлана Володимирівна - член Лічильної комісії.

Голосування з одинадцятого питання порядку денного проводилося з використанням бюлетеню для голосування.

#### **Питання порядку денного, винесене на голосування:**

*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.**

Голова Лічильної комісії



Вдовін Максим Володимирович

Член Лічильної комісії



Портна Світлана Володимирівна

## Протокол про підсумки голосування

### з дванадцятого питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК»: **08 листопада 2022 року.**

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

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Протокол складено Лічильною комісією у складі:

Вдовін Максим Володимирович - голова Лічильної комісії;

Портна Світлана Володимирівна - член Лічильної комісії.

Голосування з дванадцятого питання порядку денного проводилося з використанням бюлетеню для голосування.

#### Питання порядку денного, винесене на голосування:

*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.**

Голова Лічильної комісії



Вдовін Максим Володимирович

Член Лічильної комісії



Портна Світлана Володимирівна

## Протокол про підсумки голосування

### з тринадцятого питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК»: **08 листопада 2022 року.**

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

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Протокол складено Лічильною комісією у складі:

Вдовін Максим Володимирович - голова Лічильної комісії;

Портна Світлана Володимирівна - член Лічильної комісії.

Голосування з тринадцятого питання порядку денного проводилося з використанням бюлетеню для голосування.

#### **Питання порядку денного, винесене на голосування:**

*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
<b>«ЗА»</b>	20 000 000	100,00 %
<b>«ПРОТИ»</b>	0	0,00 %
<b>«УТРИМАВСЯ»</b>	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.

Голова Лічильної комісії



Вдовін Максим Володимирович

Член Лічильної комісії



Портна Світлана Володимирівна

## Протокол про підсумки голосування

### з чотирнадцятого питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК»: **08 листопада 2022 року**.

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

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Протокол складено Лічильною комісією у складі:

Вдовін Максим Володимирович - голова Лічильної комісії;

Портна Світлана Володимирівна - член Лічильної комісії.

Голосування з чотирнадцятого питання порядку денного проводилося з використанням бюлетеню для голосування.

#### Питання порядку денного, винесене на голосування:

*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).

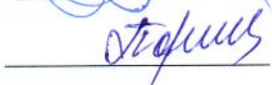
14.2. Надати Голові Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» або (у випадку відсутності Голови Правління) виконуючому обов'язки Голови Правління права делегувати повноваження на укладення правочинів щодо здійснення операцій з депозитними сертифікатами НБУ та ОВДП в межах ліміту, встановленого п.14.1. цього рішення, та вчинення інших дій, необхідних для виконання таких правочинів.

Голова Лічильної комісії



Вдовін Максим Володимирович

Член Лічильної комісії



Портна Світлана Володимирівна