

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»: **26 квітня 2023 року.**

Дата підрахунку підсумків голосування на загальних зборах акціонерів тимчасовою лічильною комісією загальних зборів акціонерів: **01 травня 2023 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 %
«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»: **26 квітня 2023 року.**

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

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»: **26 квітня 2023 року.**

Дата підрахунку підсумків голосування на загальних зборах акціонерів лічильною комісією загальних зборів акціонерів: **01 травня 2023 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 2022 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 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.

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»: **26 квітня 2023 року.**

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

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»: **26 квітня 2023 року**.

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

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»: **26 квітня 2023 року.**

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

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»: **26 квітня 2023 року**.

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

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.

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»: **26 квітня 2023 року**.

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

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 «ЄОселя»;
- 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-напрямку;
- 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 «ЄОселя»;
- 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 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.

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»: **26 квітня 2023 року.**

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

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

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 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».

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»: **26 квітня 2023 року.**

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

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».

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»: **26 квітня 2023 року.**

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

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»: **26 квітня 2023 року**.

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

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.

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»: **26 квітня 2023 року.**

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

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.

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»: **26 квітня 2023 року.**

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

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.

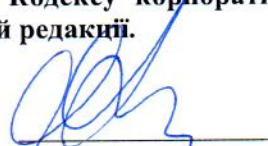
Результати голосування:

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	

Рішення, прийняте Загальними зборами:

14.1. 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 п'ятнадцятого питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК»: **26 квітня 2023 року.**

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

Голова Лічильної комісії

Вдовін Максим Володимирович

Член Лічильної комісії

Портна Світлана Володимирівна

Протокол про підсумки голосування

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

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК»: **26 квітня 2023 року.**

Дата підрахунку підсумків голосування на загальних зборах акціонерів лічильною комісією загальних зборів акціонерів: **01 травня 2023 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 шістнадцятого 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 шістнадцятого питання порядку денного загальних зборів акціонерів, винесений на голосування:

16.1. 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).

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:

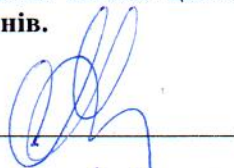
Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	20 000 000	100,00 %
«ПРОТИ»	0	0,00 %
«Не брали участь в голосуванні»	0	
«Визнано недійсними»	0	

Рішення, прийняте Загальними зборами:

16.1. 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).

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.

Голова Лічильної комісії



Вдовін Максим Володимирович

Член Лічильної комісії



Портна Світлана Володимирівна