

ПРОТОКОЛ № 81
позачергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»
(ідентифікаційний код юридичної особи 21322127)

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (далі – загальні збори акціонерів або збори): 02 листопада 2018 року.

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

Час проведення зборів:

початок зборів – 17-00 02 листопада 2018 року;

закінчення зборів – 18-30 02 листопада 2018 року.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складено Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» для ПАТ «АБ «РАДАБАНК» станом на 24 годину 29 жовтня 2018 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 4 особи.

Тип та кількість акцій, що належать акціонерам ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (далі – Банк): на дату проведення зборів акціонерам ПАТ «АБ «РАДАБАНК» належить 20 000 000 (двадцять мільйонів) штук простих іменних акцій, що складає 100 % від загальної кількості акцій.

Кількість голосуючих акцій ПАТ «АБ «РАДАБАНК» згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеного Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 24 годину 29 жовтня 2018 року складає 20 000 000 (двадцять мільйонів) штук.

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

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум визначається Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 % голосуючих акцій.

До визначення кворуму прийняті 20000000 голосів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК», які дають право на голосування з усіх питань, віднесених до компетенції загальних зборів акціонерів.

Акції, викуплені Банком, несплачені, або сплачені неповністю, відсутні.

Реєстрація акціонерів проводилась веденням переліку реєстрації на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеного ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 29 жовтня 2018 року, в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Запрошені:

- Голова Правління Банку Стоянов Сергій Борисович;
- Вдовін Максим Володимирович, начальник юридичного управління ПАТ «АБ «РАДАБАНК»;
- Портна Світлана Володимирівна, начальник відділу корпоративного забезпечення ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

Збори розпочалися о 17 годині 00 хвилин за київським часом. Перед загальними зборами виступила Голова Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Городницька Тетяна Ігорівна, яка довела до відома акціонерів наступну інформацію:

1) Позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» скликані за рішенням Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» від 27 вересня 2018 р. (Протокол № 131-1).

Про проведення зборів акціонери ПАТ «АБ «РАДАБАНК» були проінформовані в установлений законодавством термін через загальнодоступну інформаційну базу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на власному веб-сайті в мережі Інтернет та персонально письмовими повідомленнями, отриманими кожним акціонером особисто під розпис, згідно переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, складеного станом на 28 вересня 2018 року.

11 жовтня 2018 року від акціонера Городницького Ігоря Зіновійовича надійшла пропозиція до проекту порядку денного позачергових загальних зборів щодо доповнення проекту порядку денного додатковими питаннями. Про внесення змін до проекту порядку денного зборів акціонери ПАТ «АБ «РАДАБАНК» були проінформовані в установленій законодавством термін через загальнодоступну інформаційну базу даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на власному веб-сайті в мережі Інтернет та персонально письмовими повідомленнями, отриманими кожним акціонером особисто під розпис, згідно переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, складеного станом на 28 вересня 2018 року.

Відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» всім акціонерам була надана можливість ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним зборів.

2) До початку зборів Реєстраційна комісія, призначена Наглядовою радою згідно з рішенням від 27 вересня 2018 р. (Протокол № 131-1), у складі Вдовіна Максима Володимировича та Портної Світлани Володимирівни, провела реєстрацію акціонерів, які прибули для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Банку, згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеним депозитарієм ПАТ «НДУ» станом на 24 годину 29 жовтня 2018 року, та перевірила і підтвердила повноваження кожного учасника загальних зборів акціонерів Банку.

3) Голова Реєстраційної комісії Вдовін Максим Володимирович з метою оголошення результатів реєстрації акціонерів, що прибули для участі у зборах, оголосив Протокол № 2 засідання Реєстраційної комісії позачергових загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» за підсумками реєстрації акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК», від 02.11.2018 року.

Згідно протоколу засідання Реєстраційної комісії № 2 станом на 16 годину 50 хвилин для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» зареєструвалися 4 (чотири) акціонери ПАТ «АБ «РАДАБАНК», які у сукупності володіють 20 000 000 (двадцять мільйонів) голосуючими акціями ПАТ «АБ «РАДАБАНК», що дорівнює 20 000 000 (двадцять мільйонів) голосів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» та становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (100 % від загальної кількості простих акцій ПАТ «АБ «РАДАБАНК»).

Підрахунок голосів акціонерів при реєстрації здійснювався за принципом: одна голосуюча акція дорівнює одному голосу.

4) Загальна кількість голосів забезпечує кворум, необхідний для проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» у відповідності із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» та Закону України «Про депозитарну систему України». Оскільки на зборах присутні акціонери, які володіють більш як 50 % голосуючих акцій, кворум досягнуто, та відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» визначаються правомочними приймати рішення.

Письмових скарг та заяв по процедурі реєстрації не надійшло.

Голова Наглядової ради Банку Городницька Тетяна Ігорівна повідомила, що позачергові загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» за наявності кворуму відкриті та зачитала порядок денний Зборів (перелік питань, що виносяться на голосування), затверджений на засіданні Наглядової ради 16 жовтня 2018 р. (Протокол № 141-1):

1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення про зміну типу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК».
4. Прийняття рішення про зміну найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК».
5. Внесення змін до Статуту Банку. Затвердження змін до Статуту Банку шляхом викладення Статуту в новій редакції.
6. Внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.
7. Внесення змін до Положення про Наглядову раду ПАТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

8. Внесення змін до Положення про Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.
9. Внесення змін до Положення про ревізійну комісію ПАТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.
10. Внесення змін до Кодексу корпоративного управління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.
11. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Банку.
12. Про затвердження кількісного складу Наглядової ради Банку.
13. Про обрання членів Наглядової ради Банку.
14. Про обрання Голови Наглядової ради Банку.
15. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з Головою та членами Наглядової ради Банку, встановлення розміру їх винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Банку.
16. Підтвердження повноважень Голови та членів Наглядової ради Банку в період з 29.10.2016 по 20.04.2018 та ратифікування всіх рішень, прийнятих Наглядовою радою у цей період.
17. Про внесення змін до відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
18. Затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради Банку.

Городницька Тетяна Ігорівна також повідомила присутнім, що відповідно до рішення Наглядової ради Банку від 27 вересня 2018 р. (Протокол № 131-1) щодо організації проведення позачергових загальних зборів для роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів з першого питання порядку денного була сформована тимчасова лічильна комісія у складі:

Вдовін Максим Володимирович - голова тимчасової лічильної комісії;
Портна Світлана Володимирівна - член тимчасової лічильної комісії.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводилося виключно з використанням бюлетенів для голосування, які учасники зборів отримали під час реєстрації для участі у зборах. Рішення, прийняті загальними зборами акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за результатами розгляду питань Порядку денного та голосування за ними:

З першого питання порядку денного:

Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.

Слухали:

Виступила голова Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Городницька Тетяна Ігорівна, яка повідомила, що для роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на зборах необхідно обрати лічильну комісію.

Городницька Тетяна Ігорівна винесла на голосування наступний проект рішення за даним питанням:

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

Вдовін Максим Володимирович - голова комісії;
Портна Світлана Володимирівна - член комісії.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Голосували:

«за» – 20 000 000 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.

Рішення прийняте.

Вирішили:

1.1. Обрати Лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб, а саме:
Вдовін Максим Володимирович - голова комісії;
Портна Світлана Володимирівна - член комісії.

З другого питання порядку денного:

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

Слухали:

Виступив акціонер Городницький І.З., який повідомив, що для ведення зборів, складання та підписання протоколу зборів необхідно обрати голову зборів та секретаря зборів. Городницький І.З. також запропонував визначити регламент загальних зборів.

Городницький І.З. виніс на голосування наступний проект рішення за даним питанням:

2.1. Обрати головою Зборів - Городницьку Тетяну Ігорівну, секретарем Зборів – Сисенка Вадима Анатолійовича.

2.2. Визначити наступний регламент Зборів:

- доповідь з третього та четвертого питань – до 10 хвилин по кожному питанню;
- доповідь з п'ятого питання – до 25 хвилин;
- доповідь з шостого, сьомого, восьмого та дев'ятого питань – до 15 хвилин по кожному питанню;
- доповідь з десятого питання – до 20 хвилин;
- доповідь з одинадцятого та дванадцятого питань – до 10 хвилин по кожному питанню;
- доповідь з тринадцятого питання – до 15 хвилин;
- доповідь з чотирнадцятого питання – до 10 хвилин;
- доповідь з п'ятнадцятого та шістнадцятого питань – до 15 хвилин по кожному питанню;
- доповідь з сімнадцятого питання – до 10 хвилин;
- виступаючим у обговоренні 3-5 хвилин;
- після голосування з кожного питання порядку денного перерва 5 хвилин для підрахунку результатів голосування.

Слово учасникам Зборів з залу надається головою Зборів.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Голосували:

«за» – 20 000 000 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.

Рішення прийняте.

Вирішили:

2.1. Обрати головою Зборів - Городницьку Тетяну Ігорівну, секретарем Зборів – Сисенка Вадима Анатолійовича.

2.2. Визначити наступний регламент Зборів:

- доповідь з третього та четвертого питань – до 10 хвилин по кожному питанню;
- доповідь з п'ятого питання – до 25 хвилин;

- доповідь з шостого, сьомого, восьмого та дев'ятого питань – до 15 хвилин по кожному питанню;

- доповідь з десятого питання – до 20 хвилин;

- доповідь з одинадцятого та дванадцятого питань – до 10 хвилин по кожному питанню;

- доповідь з тринадцятого питання – до 15 хвилин;

- доповідь з чотирнадцятого питання – до 10 хвилин;

- доповідь з п'ятнадцятого та шістнадцятого питань – до 15 хвилин по кожному питанню;

- доповідь з сімнадцятого питання – до 10 хвилин;

- виступаючим у обговоренні 3-5 хвилин;

- після голосування з кожного питання порядку денного перерва 5 хвилин для підрахунку результатів голосування.

Слово учасникам Зборів з залу надається головою Зборів.

З третього питання порядку денного:

Прийняття рішення про зміну типу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»

Слухали:

Виступив Голова Правління Банку Стоянов Сергій Борисович, який повідомив, що наразі в законодавстві України відсутня норма щодо обов'язковості існування банківської установи у формі публічного акціонерного товариства. Законами України «Про банки і банківську діяльність» та «Про акціонерні товариства» допускається існування банківської установи у формі приватного акціонерного товариства. Зміна типу акціонерного товариства з публічного на приватне дозволить зменшити витрати, пов'язані з дотриманням вимог законодавства щодо діяльності акціонерних товариств, передбачити у Статуті Банку переважне право акціонерів на придбання акцій Банку, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі. Стоянов С.Б. ознайомив присутніх також з іншими відмінностями існування Банку у формі приватного акціонерного товариства порівняно з існуванням у формі публічного акціонерного товариства. Голова Правління Банку також зазначив, що відповідно до ст. 5 Закону України «Про акціонерні товариства» зміна типу товариства з приватного на публічне не є його перетворенням.

Тому, враховуючи вищевикладене, виступаючий запропонував прийняти рішення про зміну типу акціонерного товариства ПАТ «АБ «РАДАБАНК» з публічного на приватне.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Голова Зборів Городницька Тетяна Ігорівна винесла на голосування проект рішення наступного змісту:

3.1. Змінити тип ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» з публічного на приватне.

Голосували:

«за» – 20 000 000 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.

Рішення прийняте.

Вирішили:

3.1. Змінити тип ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» з публічного на приватне.

З четвертого питання порядку денного:

Прийняття рішення про зміну найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК».

Слухали:

Виступив Голова Правління Банку Стоянов Сергій Борисович, який повідомив, що відповідно до ст. 3 Закону України «Про акціонерні товариства» тип акціонерного товариства не є обов'язковою складовою найменування акціонерного товариства. Акціонерне товариство самостійно визначає необхідність зазначити у своєму найменуванні його тип, передбачений ст. 5 вищезазначеного Закону.

У зв'язку з прийняттям рішення про зміну типу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» з публічного на приватне, необхідно прийняти також рішення про зміну його найменування. Стоянов С.Б. запропонував не зазначити тип акціонерного товариства в найменуванні банківської установи.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Голова Зборів Городницька Тетяна Ігорівна винесла на голосування проект рішення наступного змісту:

4.1. Змінити найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК».

Голосували:

«за» – 20 000 000 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.

Рішення прийняте.

Вирішили:

4.1. Змінити найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК».

З п'ятого питання порядку денного:

Внесення змін до Статуту Банку. Затвердження змін до Статуту Банку шляхом викладення Статуту в новій редакції.

Слухали:

Виступив Голова Правління Банку Стоянов С.Б., який доповів, що пунктом 13 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» встановлено, що статут та внутрішні положення публічного акціонерного товариства підлягають приведенню у відповідність із цим Законом у термін до 01.01.2019 року.

Також, у зв'язку зі зміною найменування Банку, необхідно внести відповідні зміни до Статуту.

Вирішення вищезазначеного питання відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Банку відносяться до виключної компетенції загальних зборів акціонерів.

Виступаючий ознайомив присутніх з підготовленим проектом змін до статуту Банку та запропонував затвердити статут Банку у новій редакції.

Стоянов С.Б. також запропонував присутнім на Зборах для оформлення Статуту відповідно до вимог законодавства призначити уповноважену особу – Голову загальних зборів Городницьку Тетяну Ігорівну та уповноважити її від імені акціонерів Банку підписати Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» в редакції, затвердженій рішенням цих зборів.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Голова Зборів Городницька Тетяна Ігорівна винесла на голосування проект рішення наступного змісту:

5.1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК», які, зокрема, передбачають зміну найменування Банку, шляхом викладення Статуту в новій редакції.

5.2. Затвердити Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» у новій редакції (Додаток № 1 до протоколу загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» від 02.11.2018 року).

5.3. 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 Банку підписати Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» в редакції, затвердженій рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Банку від 02.11.2018 року.

5.4. Доручити Голові Правління Стоянову С.Б. особисто або через представника Банку 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 Банку від 02.11.2018 року, попередньо погодивши нову редакцію Статуту Банку з Національним Банком України.

5.5. Контроль за виконанням рішень покласти на Голову Наглядової ради Банку.

Голосували:

«за» – 20 000 000 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 п'ятого 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 п'ятого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте.

Вирішили:

5.1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК», які, зокрема, передбачають зміну найменування Банку, шляхом викладення Статуту в новій редакції.

5.2. Затвердити Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» у новій редакції (Додаток № 1 до протоколу загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» від 02.11.2018 року).

5.3. 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 Банку підписати Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» в редакції, затвердженій рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Банку від 02.11.2018 року.

5.4. Доручити Голові Правління Стоянову С.Б. особисто або через представника Банку 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 Банку від 02.11.2018 року, попередньо погодивши нову редакцію Статуту Банку з Національним Банком України.

5.5. Контроль за виконанням рішень покласти на Голову Наглядової ради Банку.

3 шостого питання порядку денного:

Внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

Слухали:

Виступив Голова Правління Банку Стоянов С.Б., який доповів, про те, що у зв'язку зі змінами в законодавстві, яке регулює діяльність акціонерних товариств, та прийняттям рішення про внесення змін до статуту Банку, необхідно також внести відповідні зміни до внутрішніх положень Банку, зокрема, до Положення про загальні збори акціонерів.

Виступаючий ознайомив присутніх з підготовленим проектом змін до Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» та запропонував прийняти рішення про внесення змін до вищезазначеного положення шляхом викладення його в новій редакції.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Голова Зборів Городницька Тетяна Ігорівна винесла на голосування проект рішення наступного змісту:

6.1. Внести зміни до Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

Голосували:

«за» – 20 000 000 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 шостого 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 шостого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте.

Вирішили:

6.1. Внести зміни до Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

3 сьомого питання порядку денного:

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

Слухали:

Виступив Голова Правління Банку Стоянов С.Б., який доповів, про те, що у зв'язку зі змінами в законодавстві, яке регулює діяльність акціонерних товариств, та прийняттям рішення про внесення змін до статуту Банку, необхідно також внести відповідні зміни до внутрішніх положень Банку, зокрема, до Положення про Наглядову раду.

Виступаючий ознайомив присутніх з підготовленим проектом змін до Положення про Наглядову раду ПАТ «АБ «РАДАБАНК» та запропонував прийняти рішення про внесення змін до вищезазначеного положення шляхом викладення його в новій редакції.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Голова Зборів Городницька Тетяна Ігорівна винесла на голосування проект рішення наступного змісту:

7.1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПАТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

Голосували:

«за» – 20 000 000 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 сьомого 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 сьомого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте.

Вирішили:

7.1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПАТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

З восьмого питання порядку денного:

Внесення змін до Положення про Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

Слухали:

Виступив Голова Правління Банку Стоянов С.Б., який доповів, про те, що у зв'язку зі змінами в законодавстві, яке регулює діяльність акціонерних товариств, та прийняттям рішення про внесення змін до статуту Банку, необхідно також внести відповідні зміни до внутрішніх положень Банку, зокрема, до Положення про Правління.

Виступаючий ознайомив присутніх з підготовленим проектом змін до Положення про Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» та запропонував прийняти рішення про внесення змін до вищезазначеного положення шляхом викладення його в новій редакції.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Голова Зборів Городницька Тетяна Ігорівна винесла на голосування проект рішення наступного змісту:

8.1. Внести зміни до Положення про Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

Голосували:

«за» – 20 000 000 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 восьмого 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 восьмого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте.

Вирішили:

8.1. Внести зміни до Положення про Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

З дев'ятого питання порядку денного:

Внесення змін до Положення про ревізійну комісію ПАТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

Слухали:

Виступив Голова Правління Банку Стоянов С.Б., який доповів, про те, що у зв'язку зі змінами в законодавстві, яке регулює діяльність акціонерних товариств, та прийняттям рішення про внесення змін до статуту Банку, необхідно також внести відповідні зміни до внутрішніх положень Банку, зокрема, до Положення про ревізійну комісію.

Виступаючий ознайомив присутніх з підготовленим проектом змін до Положення про ревізійну комісію ПАТ «АБ «РАДАБАНК» та запропонував прийняти рішення про внесення змін до вищезазначеного положення шляхом викладення його в новій редакції.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Голова Зборів Городницька Тетяна Ігорівна винесла на голосування проект рішення наступного змісту:

9.1. Внести зміни до Положення про ревізійну комісію ПАТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

Голосували:

«за» – 20 000 000 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 дев'ятого 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 дев'ятого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте.

Вирішили:

9.1. Внести зміни до Положення про ревізійну комісію ПАТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

З десятого питання порядку денного:

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

Слухали:

Виступив Голова Правління Банку Стоянов С.Б., який доповів, про те, що у зв'язку зі змінами в законодавстві, яке регулює діяльність акціонерних товариств, та прийняттям рішення про внесення змін до статуту Банку, необхідно також внести відповідні зміни до Кодексу корпоративного управління Банку.

Виступаючий ознайомив присутніх з підготовленим проектом змін до Кодексу корпоративного управління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» та запропонував прийняти рішення про внесення змін до вищезазначеного Кодексу шляхом викладення його в новій редакції.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Голова Зборів Городницька Тетяна Ігорівна винесла на голосування проект рішення наступного змісту:

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

Голосували:

«за» – 20 000 000 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 десятого 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 десятого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте.

Вирішили:

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

З одинадцятого питання порядку денного:

Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Банку.

Слухали:

Виступив Голова Правління Банку Стоянов С.Б., який повідомив, що питання дострокового припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Банку, яких було обрано кумулятивним голосуванням на загальних зборах 20.04.2018 року, внесено на розгляд позачергових загальних зборів у зв'язку із достроковим припиненням повноважень незалежного члена Наглядової Ради Банку Колдриш С.Б. та для приведення кількісного складу Наглядової ради Банку у відповідність до вимог, встановлених НБУ. Враховуючи вищезазначене, виступаючий запропонував прийняти рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Голова Зборів Городницька Тетяна Ігорівна винесла на голосування проект рішення наступного змісту:

11.1. Достроково припинити повноваження Голови Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Городницької Тетяни Ігорівни та членів Наглядової ради Городницького Володимира Ігоревича, Жиркевича Володимира Володимировича, Рижкової Світлани Петрівни, Кузько Ольги Володимирівни.

Голосували:

«за» – 20 000 000 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 одинадцятого 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 одинадцятого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте.

Вирішили:

11.1. Достроково припинити повноваження Голови Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Городницької Тетяни Ігорівни та членів Наглядової ради Городницького Володимира Ігоревича, Жиркевича Володимира Володимировича, Рижкової Світлани Петрівни, Кузько Ольги Володимирівни.

З дванадцятого питання порядку денного:

Про затвердження кількісного складу Наглядової ради Банку.

Слухали:

Виступила голова Голова Зборів Городницька Тетяна Ігорівна, яка повідомила, що відповідно до вимог ст. 39 Закону України «Про банки і банківську діяльність» кількісний склад ради банку визначається статутом банку, але не може становити менше п'яти осіб.

В щойно затвердженій редакції Статуту Банку передбачений кількісний склад Наглядової ради шість осіб. Оскільки нова редакція Статуту ще не пройшла погодження в НБУ та не пройшла державну реєстрацію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, буде доцільно на цих зборах затвердити кількісний склад Наглядової ради Банку – шість осіб.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Голова Зборів Городницька Тетяна Ігорівна винесла на голосування проект рішення наступного змісту:

12.1. Затвердити кількісний склад Наглядової ради Банку - шість осіб.

Голосували:

«за» – 20 000 000 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 дванадцятого 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 дванадцятого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте.

Вирішили:

12.1. Затвердити кількісний склад Наглядової ради Банку - шість осіб.

З тринадцятого питання порядку денного:

Про обрання членів Наглядової ради Банку.

Слухали:

Виступила голова Голова Зборів Городницька Тетяна Ігорівна, яка повідомила, що відповідно до Законів України «Про банки і банківську діяльність», «Про акціонерні товариства» та діючої редакції Статуту Банку обрання членів Наглядової ради здійснюється загальними зборами акціонерів Банку виключно шляхом кумулятивного голосування. Вимоги до складу Наглядової ради Банку встановлено ст. 39 Закону України «Про банки і банківську діяльність», а саме: рада банку не менш як на одну третину має складатися з незалежних директорів, при цьому кількість яких має бути не менше трьох осіб.

Також Городницька Тетяна Ігорівна повідомила, що відповідно до частини 1 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» члени наглядової ради акціонерного товариства обираються на строк не більший ніж три роки.

Далі Городницька Тетяна Ігорівна зазначила, що не пізніше ніж за 7 днів до проведення загальних зборів, кожний акціонер мав право надати свої пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради.

Виступаюча проінформувала присутніх про те, що в термін, передбачений статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства», до Банку надійшли пропозиції від акціонера Городницького Володимира Ігоревича, якому належить 10913000 штук простих іменних акцій Банку, що складає 54,565% від загальної кількості акцій Банку, від акціонера Городницького Ігоря Зіновійовича, якому належить 2686000 штук простих іменних акцій Банку, що складає 13,43% від загальної кількості акцій Банку, та від акціонера Сисенка Вадима Анатолійовича, якому належить 360000 штук простих іменних акцій Банку, що складає 1,8% від загальної кількості акцій Банку, щодо кандидатів у члени Наглядової ради для обрання на цих позачергових загальних зборах. Від інших акціонерів пропозиції не надходили.

Городницька Тетяна Ігорівна звернула увагу на те, що пропозиції містять необхідну інформацію, яка передбачена Законом України «Про акціонерні товариства» та нормативними документами НКЦПФР. Зазначені кандидати відповідають усім вимогам, визначеним Законами України «Про банки і банківську діяльність» та «Про акціонерні товариства». Запропонований акціонером Городницьким Володимиром Ігоревичем кандидат до складу Наглядової ради Жиркевич Володимир Володимирович внесений як представник акціонера Городницького Володимира Ігоревича, запропоновані акціонером Городницьким Ігорем Зіновійовичем кандидати Кузько Ольга Володимирівна, Рижкова Світлана Петрівна та Заруцька Олена Павлівна внесені як незалежні члени наглядової ради (незалежні директори). А запропоновані акціонером Сисенком Вадимом Анатолійовичем кандидати Городницька Тетяна Ігорівна та Городницький Володимир Ігоревич внесені як акціонери ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

Виступаюча повідомила також, що відповідно до ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядова рада не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів на своєму засіданні, яке відбулося 26.10.2018р., затвердила форму і текст бюлетеня для кумулятивного голосування. Загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК»:

- 1) Городницька Тетяна Ігорівна - акціонер Банку;
- 2) Городницький Володимир Ігоревич - акціонер Банку;
- 3) Рижкова Світлана Петрівна - незалежний член Наглядової ради (незалежний директор);
- 4) Кузько Ольга Володимирівна - незалежний член Наглядової ради (незалежний директор);
- 5) Заруцька Олена Павлівна - незалежний член Наглядової ради (незалежний директор);
- 6) Жиркевич Володимир Володимирович - представник акціонера Городницького Володимира Ігоревича.

Враховуючи викладене, на розгляд загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» вноситься проект рішення про обрання членів Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» наступного змісту:

1. Обрати членами Наглядової ради Банку на строк три роки наступних фізичних осіб:
 - 1) Городницьку Тетяну Ігорівну - акціонера Банку;
 - 2) Городницького Володимира Ігоревича - акціонера Банку;
 - 3) Рижкову Світлану Петрівну - незалежного члена Наглядової ради (незалежного директора);
 - 4) Кузько Ольгу Володимирівну - незалежного члена Наглядової ради (незалежного директора);
 - 5) Заруцьку Олену Павлівну - незалежного члена Наглядової ради (незалежного директора);
 - 6) Жиркевича Володимира Володимировича - представника акціонера Городницького Володимира Ігоревича;

Інших пропозицій або заперечень від присутніх на зборах не надійшло.

Голосували за кандидатів до складу Наглядової ради Банку (кумулятивне голосування):

Загальна кількість голосів, які належать акціонерам, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, для обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування складає 120 000 000 голосів.

За результатами кумулятивного голосування за кандидатів до складу Наглядової ради Банку акціонери віддали наступну кількість голосів:

1. Городницька Тетяна Ігорівна отримала - 20 000 000 голосів.
2. Городницький Володимир Ігоревич отримав - 20 000 000 голосів.
3. Рижкова Світлана Петрівна отримала - 20 000 000 голосів.
4. Кузько Ольга Володимирівна отримала - 20 000 000 голосів.
5. Заруцька Олена Павлівна отримала - 20 000 000 голосів.
6. Жиркевич Володимир Володимирович отримав - 20 000 000 голосів.

Загальна кількість голосів, відданих за кандидатів, складає 120 000 000 голосів.
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з тринадцятого питання порядку денного – *немає голосів*;
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, при голосуванні з тринадцятого питання порядку денного – *немає голосів*;

Обраними до складу Наглядової ради вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Таким чином, до складу Наглядової ради Банку на строк три роки обрані:

- 1) Городницька Тетяна Ігорівна - акціонер Банку;
- 2) Городницький Володимир Ігоревич - акціонер Банку;
- 3) Рижкова Світлана Петрівна - незалежний член Наглядової ради (незалежний директор);
- 4) Кузько Ольга Володимирівна - незалежний член Наглядової ради (незалежний директор);
- 5) Заруцька Олена Павлівна - незалежний член Наглядової ради (незалежний директор).
- 6) Жиркевич Володимир Володимирович - представник акціонера Городницького Володимира Ігоревича.

3 чотирнадцятого питання порядку денного:

Про обрання Голови Наглядової ради Банку.

Слухали:

Виступив акціонер Банку Городницький Ігор Зіновійович, який доповів, що відповідно до Статуту Банку обрання Голови Наглядової ради належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів.

Городницький І.З. запропонував обрати Головою Наглядової ради Банку Городницьку Тетяну Ігорівну.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Враховуючи вищевикладене, на розгляд загальних зборів акціонерів Банку вноситься проект рішення з чотирнадцятого питання порядку денного:

14.1. Обрати Головою Наглядової ради Банку Городницьку Тетяну Ігорівну.

Голосували:

«за» – 20 000 000 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 чотирнадцятого 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 чотирнадцятого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте.

Вирішили:

14.1. Обрати Головою Наглядової ради Банку Городницьку Тетяну Ігорівну.

3 п'ятнадцятого питання порядку денного:

Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з Головою та членами Наглядової ради Банку, встановлення розміру їх винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Банку.

Слухали:

Голова зборів Городницька Тетяна Ігорівна доповіла, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з Головою та членами Наглядової ради Банку, встановлення розміру їх винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Банку, відноситься до виключної компетенції загальних зборів.

Акціонер Городницький І.З. ознайомив присутніх з умовами підготовлених проектів цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради та запропонував їх затвердити.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Голова Зборів Городницька Тетяна Ігорівна винесла на голосування проект рішення наступного змісту:

15.1. Затвердити запропоновані умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Банку.

15.2. Встановити розмір винагороди Голови та членів Наглядової ради Банку.

15.3. Уповноважити Голову Правління Банку Стоянова С.Б. на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Банку на умовах, затверджених рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Банку від 02 листопада 2018 року.

15.4. Контроль за виконанням рішення покласти на Голову Наглядової ради Банку.

Голосували:

«за» – 20 000 000 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 п'ятнадцятого 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 п'ятнадцятого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте.

Вирішили:

15.1. Затвердити запропоновані умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Банку.

15.2. Встановити розмір винагороди Голови та членів Наглядової ради Банку.

15.3. Уповноважити Голову Правління Банку Стоянова С.Б. на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Банку на умовах, затверджених рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Банку від 02 листопада 2018 року.

15.4. Контроль за виконанням рішення покласти на Голову Наглядової ради Банку.

З шістнадцятого питання порядку денного:

Підтвердження повноважень Голови та членів Наглядової ради Банку в період з 29.10.2016 по 20.04.2018 та ратифікування всіх рішень, прийнятих Наглядовою радою у цей період.

Слухали:

Голова зборів Городницька Тетяна Ігорівна доповіла, що оскільки на річних зборах акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» від 21.04.2017 не було обрано Наглядову раду Банку, як цього вимагали на той час норми Закону України «Про акціонерні товариства», у зв'язку з чим повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення річних зборів Банку. Однак Наглядова рада Банку діяла у період з 29.10.2016 по 20.04.2018 без переобрання та приймала важливі рішення для Банку. Враховуючи вищевикладене, необхідно підтвердити повноваження Голови та членів Наглядової ради Банку у період з 29.10.2016 по 20.04.2018 та ратифікувати всі рішення, прийняті Наглядовою радою у цей період.

Акціонер Городницький І.З. запропонував присутнім прийняти рішення про підтвердження

повноважень Голови та членів Наглядової ради Банку у зазначений період, а також ратифікувати всі рішення, прийняті Наглядовою радою Банку у цей період.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Голова Зборів Городницька Тетяна Ігорівна винесла на голосування проект рішення наступного змісту:

16.1. Підтвердити повноваження Голови та членів Наглядової ради Банку в період з 29.10.2016 по 20.04.2018 та ратифікувати всі рішення, прийняті Наглядовою радою у цей період.

Голосували:

«за» – 20 000 000 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 шістнадцятого 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 шістнадцятого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте.

Вирішили:

16.1. Підтвердити повноваження Голови та членів Наглядової ради Банку в період з 29.10.2016 по 20.04.2018 та ратифікувати всі рішення, прийняті Наглядовою радою у цей період.

З сімнадцятого питання порядку денного:

Про внесення змін до відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Слухали:

Виступив Голова Правління Банку Стоянов Сергій Борисович, який повідомив, що у зв'язку з реєстрацією нової редакції Статуту Банку, необхідно внести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Виступаючий запропонував присутнім прийняти відповідне рішення.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Голова Зборів Городницька Тетяна Ігорівна винесла на голосування проект рішення наступного змісту:

17.1. Доручити Голові Правління Банку (з правом передоручення) внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Голосували:

«за» – 20 000 000 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 сімнадцятого 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 сімнадцятого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте.

Вирішили:

17.1. Доручити Голові Правління Банку (з правом передоручення) внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

З вісімнадцятого питання порядку денного:

Затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради Банку.

Слухали:

Виступив акціонер Банку Городницький Ігор Зіновійович, який доповів, що відповідно до частини 4 ст. 51 Закону України «Про акціонерні товариства» порядок виплати винагороди членам наглядової ради банку встановлюється положенням про винагороду членів наглядової ради. Відповідно до положень ст. 33 вищезазначеного Закону затвердження положення про винагороду членів наглядової ради акціонерного товариства відноситься до виключної компетенції загальних зборів.

Виступаючий ознайомив присутніх з підготовленим проектом положення про винагороду членів Наглядової ради Банку та запропонував прийняти рішення про його затвердження.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Голова Зборів Городницька Тетяна Ігорівна винесла на голосування проект рішення наступного змісту:

18.1. З урахуванням рішення, прийнятого при розгляді четвертого питання порядку денного, затвердити положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК».

Голосували:

«за» – 20 000 000 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 вісімнадцятого 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 вісімнадцятого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте.**Вирішили:**

18.1. З урахуванням рішення, прийнятого при розгляді четвертого питання порядку денного, затвердити положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК».

На закінчення зборів виступила Голова зборів Городницька Тетяна Ігорівна, яка повідомила учасникам зборів, що під час зборів були обговорені всі питання, передбачені порядком денним і за ними прийняті рішення.

На зборах інші питання не обговорювалися і голосування по них не проводилося.

Оскільки порядок денний зборів було вичерпано, Голова зборів оголосила про завершення роботи позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» від 02.11.2018 р.

Цей Протокол складено в 3 (трьох) примірниках.

Цей Протокол є чинним і правдиво відображає результати голосування і рішення, прийняті на зборах, що підтверджується підписами Голови і Секретаря зборів.

До Протоколу додаються наступні додатки:

1. Нова редакція Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК».
2. Нова редакція Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК».
3. Нова редакція Положення про Наглядову раду ПАТ «АБ «РАДАБАНК».
4. Нова редакція Положення про Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК».
5. Нова редакція Положення про ревізійну комісію ПАТ «АБ «РАДАБАНК».
6. Нова редакція Кодексу корпоративного управління ПАТ «АБ «РАДАБАНК».
7. Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК».
8. Протоколи про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» від 02.11.2018 р.

Голова загальних зборів акціонерів
ПАТ «АБ «РАДАБАНК»

Городницька Т.І.

Секретар загальних зборів акціонерів
ПАТ «АБ «РАДАБАНК»

Сисенко В. А.

Голова Правління
ПАТ «АБ «РАДАБАНК»



Стоянов С.Б.

Місто Дніпро, Дніпропетровська область, Україна.

Другого листопада дві тисячі вісімнадцятого року, я, Перфілова О.А., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу засвідчую справжність підпису **Городницької Тетяни Ігорівни та Сисенка Вадима Анатолійовича**, які зроблено у моїй присутності.

Особу **Городницької Тетяни Ігорівни та Сисенка Вадима Анатолійовича**, які підписали документ, встановлено, її дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за **№ 4160, 4161**
Стягнуто плати за домовленістю.

Приватний нотаріус

