



## ПРОТОКОЛ № 84

**річних загальних зборів акціонерів  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»  
(ідентифікаційний код юридичної особи 21322127)**

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» (далі – загальні збори акціонерів або збори): 23 квітня 2021 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 23 квітня 2021 року;

закінчення зборів – 18-35 23 квітня 2021 року.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складено Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» для АТ «АБ «РАДАБАНК» станом на 24 годину 19 квітня 2021 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 8 осіб.

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

Кількість голосуючих акцій АТ «АБ «РАДАБАНК» згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеного Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 24 годину 19 квітня 2021 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 АТ «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 19 квітня 2021 року, в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

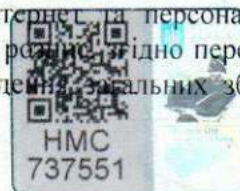
**Запрошені:**

- Голова Правління Банку Грігель Андрій Валерійович;
- начальник управління юридичного супроводження банківських операцій Вдовін Максим Володимирович;
- начальник відділу корпоративного забезпечення Портна Світлана Володимирівна.

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

1) Річні загальні збори акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» скликані за рішенням Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» від 26 лютого 2021 р. (Протокол № 260221-2).

Про проведення зборів акціонери АТ «АБ «РАДАБАНК» були проінформовані в установленій законодавством термін на власному веб-сайті в мережі Інтернет та персонально письмовими повідомленнями, отриманими кожним акціонером особисто під розпис згідно переліку акціонерів, яким повинно надсилатися письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, складеного станом на 15 березня 2021 року.





31 березня 2021 року від акціонера Городницької Тетяни Ігорівни надійшла пропозиція до проекту порядку денного річних загальних зборів щодо доповнення проекту порядку денного додатковими питаннями. Про внесення змін до проекту порядку денного зборів акціонери АТ «АБ «РАДАБАНК» були проінформовані в установлений законодавством термін персонально письмовими повідомленнями, отриманими кожним акціонером особисто під розпис, згідно переліку акціонерів, яким повинно надсилатися письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, складеного станом на 15 березня 2021 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 26 лютого 2021 р. (Протокол № 260221-2), у складі Вдовіна Максима Володимировича та Портної Світлани Володимирівни, провела реєстрацію акціонерів, які прибули для участі у річних 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 19 квітня 2021 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 річних загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» за підсумками реєстрації акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК», від 23.04.2021 року.

Згідно протоколу засідання Реєстраційної комісії № 2 станом на 16 годину 50 хвилин для участі у загальних зборах акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» зареєструвалися 6 (шість) акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК», які у сукупності володіють 16 561 833 (шістнадцять мільйонів п'ятсот шістдесят одна тисяча вісімсот тридцять три) голосуючими акціями АТ «АБ «РАДАБАНК», що дорівнює 16 561 833 (шістнадцять мільйонів п'ятсот шістдесят одна тисяча вісімсот тридцять три) голосів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» та становить 82,81% від загальної кількості голосуючих акцій АТ «АБ «РАДАБАНК» (82,81% від загальної кількості простих акцій АТ «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 річних загальних зборів акціонерів АТ «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 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 річні загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» за наявності кворуму відкриті та зачитала порядок денний Зборів (перелік питань, які запропоновані до розгляду та голосування):

1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
3. Розгляд звіту Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішень за результатами розгляду звіту Правління.
4. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішень за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
5. Розгляд звіту і висновку Ревізійної комісії АТ «АБ «РАДАБАНК» про проведену перевірку фінансово-господарської діяльності за 2020 рік, прийняття рішень за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії.
6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. Про затвердження звіту і висновків зовнішнього аудитора про аудит АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2020 рік.
7. Про затвердження річних результатів діяльності і фінансово-економічних показників АТ «АБ «РАДАБАНК» та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми за 2020 рік.



8. Про затвердження річного звіту АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2020 рік, зокрема річної бухгалтерської звітності АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2020 рік, складеного згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності.

9. Про розподіл прибутку АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2020 рік.

10. Затвердження звіту про виконання основних напрямків діяльності АТ «АБ «РАДАБАНК» у 2020 році.

11. Про визначення основних напрямків діяльності АТ «АБ «РАДАБАНК» на 2021 рік.

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

13. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок направлення до статутного капіталу Банку прибутку за 2012-2020 роки (частини).

14. Про підвищення номінальної вартості акцій АТ «АБ «РАДАБАНК».

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

16. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Банку.

17. Про обрання членів Наглядової ради Банку.

18. Про обрання Голови Наглядової ради Банку.

19. 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.

20. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

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

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

23. Внесення змін до положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

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

25. Про встановлення максимально можливого розміру зобов'язань за Генеральним кредитним договором від «30» жовтня 2018 р. № 306500-ГК, укладеним з Національним банком України.

26. Про надання Голові Правління або (у випадку відсутності Голови Правління) виконуючому обов'язки Голови Правління права делегувати повноваження на укладення правочинів з Національним банком України.

Городницька Тетяна Ігорівна також повідомила присутнім, що відповідно до рішення Наглядової ради Банку від 26 лютого 2021 р. (Протокол № 260221-2) щодо організації проведення річних 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 АТ «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 АТ «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 проєкт рішення за даним питанням:

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

Вдовін Максим Володимирович - голова комісії;

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення





Портна Світлана Володимирівна - член комісії.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

**Голосували:**

«за» – 16 561 833 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

**кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з першого питання порядку денного** – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

**кількість голосів акціонерів за бюлетенями, електронними повідомленнями, 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 Р.О., який повідомив, що для проведення зборів, складання та підписання протоколу зборів необхідно обрати голову зборів та секретаря зборів. Городницький Р.О. також запропонував визначити регламент загальних зборів.

Городницький Р.О. виніс на голосування наступний проект рішення з даного питанням:

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

2.2. Затвердити наступний регламент загальних зборів:

1. Загальні збори акціонерів Банку продовжуються до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення.

2. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

3. Час для виступів на зборах:

- виступ осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні - до 5 хвилин;

- повторні виступи з одного питання і зауваження - до 2 хвилин.

4. Після голосування з кожного питання порядку денного відразу 5 хвилин для підрахунку результатів голосування.

5. Голова зборів має право позбавити слова особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту.

6. Учасник зборів може в будь-який час відмовитися від виступу.

7. Учасник зборів може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

8. Збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

9. Збори вправі змінювати порядок розгляду питань порядку денного.

10. У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох.

Слово учасникам Зборів з залу надається головою Зборів.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.



**Голосували:**

«за» – 16 561 833 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з другого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, при голосуванні з другого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**Рішення прийняте.****Вирішили:**

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

2.2. Затвердити наступний регламент загальних зборів:

1. Загальні збори акціонерів Банку продовжуються до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення.

2. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

3. Час для виступів на зборах:

- виступ осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні - до 5 хвилин;

- повторні виступи з одного питання і зауваження - до 2 хвилин.

4. Після голосування з кожного питання порядку денного перерва 5 хвилин для підрахунку результатів голосування.

5. Голова зборів має право позбавити слова особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту.

6. Учасник зборів може в будь-який час відмовитися від виступу.

7. Учасник зборів може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

8. Збори не можуть приймати рішення з питання, не включеного до порядку денного.

9. Збори вправі змінювати порядок розгляду питань порядку денного.

10. У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох.

Слово учасникам Зборів з залу надається головою Зборів.

**З третього питання порядку денного:**

*Розгляд звіту Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішень за результатами розгляду звіту Правління.*

**Слухали:**

Доповідь Голови Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» Грігеля Андрія Валерійовича про результати фінансово-господарської діяльності АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2020 рік. Грігель Андрій Валерійович ознайомив присутніх зі звітом Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2020 рік, надав характеристику основним напрямкам роботи виконавчого органу та результатам діяльності у 2020 році.

Після обговорення звіту Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» Голова зборів Городницька Тетяна Ігорівна запропонувала затвердити звіт Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2020 рік, заходи за результатами його розгляду, а також визнати у звітному періоді результати роботи Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» задовільними.

Городницька Тетяна Ігорівна винесла на розгляд учасників Зборів проєкт рішення наступного змісту:

3.1. Затвердити звіт Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» про підсумки фінансово-господарської діяльності АТ «АБ «РАДАБАНК» у 2020 році та заходи за результатами його розгляду.

3.2. Роботу Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» у звітному періоді визнати задовільною.

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



#### **Голосували:**

*«за»* – 16 561 833 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

*«проти»* – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

*«утримався»* – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

*кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з третього питання порядку денного* – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

*кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, при голосуванні з третього питання порядку денного* – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

#### **Рішення прийняте.**

#### **Вирішили:**

3.1. Затвердити звіт Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» про підсумки фінансово-господарської діяльності АТ «АБ «РАДАБАНК» у 2020 році та заходи за результатами його розгляду.

3.2. Роботу Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» у звітному періоді визнати задовільною.

#### **3 четвертого питання порядку денного:**

*Розгляд звіту Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішень за результатами розгляду звіту Наглядової ради.*

#### **Слухали:**

Голова Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» Городницька Тетяна Ігорівна повідомила, що у 2020 році Наглядова рада проводила засідання, на яких розглядалися питання, що входять до компетенції Наглядової Ради. Основні питання стосувались підсумків фінансово-господарської діяльності Банку, тактичного планування та стратегічного перспективного розвитку АТ «АБ «РАДАБАНК» на довготерміновий період. Окрема увага приділялась порядку та стандартизації виконання активних операцій банку, додержання встановлених лімітів, недовручення значних розривів між строками залучення зобов'язань, та строками надання кредитних коштів позичальникам, розгляду звітів управління ризик-менеджменту, департаменту комплаєнс, затвердження декларації схильності до ризиків та стратегії управління ризиками, затвердження бюджету.

Зауважень щодо діяльності Правління та порушень прав акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» на протязі 2020 року не було.

Після обговорення було запропоновано затвердити звіт Наглядової ради Банку за 2020 рік. Був запропонований на розгляд учасників зборів проект рішення наступного змісту:

4.1. Затвердити звіт Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2020 рік та заходи за результатами його розгляду.

4.2. Роботу Наглядової ради у 2020 році визнати задовільною.

#### **Голосували:**

*«за»* – 16 561 833 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

*«проти»* – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

*«утримався»* – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

*кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з четвертого питання порядку денного* – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

*кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, при голосуванні з четвертого питання порядку денного* – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

#### **Рішення прийняте.**



**Вирішили:**

4.1. Затвердити звіт Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2020 рік та заходи за результатами його розгляду.

4.2. Роботу Наглядової ради у 2020 році визнати задовільною.

**З п'ятого питання порядку денного:**

*Розгляд звіту і висновку Ревізійної комісії АТ «АБ «РАДАБАНК» про проведену перевірку фінансово-господарської діяльності за 2020 рік, прийняття рішень за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії.*

**Слухали:**

Член Ревізійної комісії Сисенко Вадим Анатолійович доповів звіт та висновки Ревізійної комісії АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2020 рік. У 2020 році проводилися засідання Ревізійної комісії, на яких були розглянуті питання фінансово-господарської діяльності АТ «АБ «РАДАБАНК», бухгалтерські звіти, первинна документація, які були ретельно перевірені в процесі ревізії та відповідність яких підтверджені висновками аудитора за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності, здійснювався контроль дотримання АТ «АБ «РАДАБАНК» законодавства України і нормативно-правових актів Національного банку України, розглядалися звіти внутрішнього і зовнішнього аудиторів. Ревізійна комісія визнає, що фінансова звітність достовірна та в повному обсязі розкриває фінансову інформацію АТ «АБ «РАДАБАНК».

Після обговорення було запропоновано прийняти до уваги звіт Ревізійної комісії АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2020 рік, а також затвердити висновки Ревізійної комісії по балансу АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2020 рік.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

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

5.1. Звіт Ревізійної комісії про результати ревізій та перевірок фінансово-господарської діяльності АТ «АБ «РАДАБАНК» у 2020 році прийняти до уваги.

5.2. Затвердити висновки Ревізійної комісії по балансу та фінансовому звіту АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2020 рік.

**Голосували:**

*«за»* – 16 561 833 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

*«проти»* – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

*«утримався»* – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

*кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з 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. Звіт Ревізійної комісії про результати ревізій та перевірок фінансово-господарської діяльності АТ «АБ «РАДАБАНК» у 2020 році прийняти до уваги.

5.2. Затвердити висновки Ревізійної комісії по балансу та фінансовому звіту АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2020 рік.

**З шостого питання порядку денного:**

*Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. Про затвердження звіту і висновків зовнішнього аудитора АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2020 рік.*

**Слухали:**

Голова Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» Грігель Андрій Валерійович доповів учасникам

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення





зборів, що аудиторська перевірка річної фінансової звітності АТ «АБ «РАДАБАНК» здійснювалась ТОВ «Аудиторська фірма «Актив-Аудит» (код за ЄДРПОУ 30785437), яка здійснює свою діяльність на підставі Свідоцтва Аудиторської палати України про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 2315. Аудиторська компанія ТОВ «Аудиторська фірма «Актив-Аудит» має Свідоцтво НКЦПФР про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів.

Грігель Андрій Валерійович зачитав звіт і висновок зовнішнього аудитора ТОВ «Аудиторська фірма «Актив-Аудит» про аудит АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2020 рік.

Акціонер Городницька Тетяна Ігорівна запропонувала затвердити аудиторський звіт та висновок ТОВ «Аудиторська фірма «Актив-Аудит» щодо річної фінансової звітності АТ «АБ «РАДАБАНК» за період з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року станом на кінець дня 31 грудня 2020 року.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

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

6.1. Затвердити аудиторський звіт та висновок Товариства з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Актив-Аудит» щодо річної фінансової звітності АТ «АБ «РАДАБАНК» за період з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року станом на кінець дня 31 грудня 2020 року та заходи за результатами його розгляду.

#### **Голосували:**

*«за»* – 16 561 833 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

*«проти»* – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

*«утримався»* – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

*кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з 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. Затвердити аудиторський звіт та висновок Товариства з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Актив-Аудит» щодо річної фінансової звітності АТ «АБ «РАДАБАНК» за період з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року станом на кінець дня 31 грудня 2020 року та заходи за результатами його розгляду.

#### **З сьомого питання порядку денного:**

*Про затвердження річних результатів діяльності і фінансово-економічних показників АТ «АБ «РАДАБАНК» та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми за 2020 рік.*

#### **Слухали:**

Головуюча на загальних зборах акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» Городницька Тетяна Ігорівна після затвердження загальними зборами звіту Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» про результати фінансово-господарської діяльності за 2020 рік, звіту Наглядової ради про діяльність банку у 2020 році, звіту та висновків Ревізійної комісії про проведеної перевірку фінансово-господарської діяльності АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2020 рік, аудиторського звіту та висновку ТОВ «Аудиторська фірма «Актив-Аудит» щодо річної фінансової звітності АТ «АБ «РАДАБАНК», запропонувала акціонерам затвердити результати річної діяльності і фінансово-економічні показники АТ «АБ «РАДАБАНК», а також запропонувала затвердити заходи за результатами розгляду висновків аудиторської фірми за 2020 рік.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

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





7.1. Затвердити результати річної діяльності, фінансово-економічні показники та заходи АТ «АБ «РАДАБАНК» за результатами розгляду висновків аудиторської фірми за 2020 рік.

**Голосували:**

*«за»* – 16 561 833 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

*«проти»* – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

*«утримався»* – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

*кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з 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. Затвердити результати річної діяльності, фінансово-економічні показники та заходи АТ «АБ «РАДАБАНК» за результатами розгляду висновків аудиторської фірми за 2020 рік.

**З восьмого питання порядку денного:**

*Про затвердження річного звіту АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2020 рік, зокрема річної бухгалтерської звітності АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2020 рік, складеного згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності.*

**Слухали:**

Голова Правління Грігель А.В. запропонував акціонерам затвердити річну фінансову звітність АТ «АБ «РАДАБАНК», зокрема річну бухгалтерську звітність АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2020 рік, станом на кінець дня 31 грудня 2020 року, складену згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності у складі: «Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2020 року», «Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід за 2020 рік», «Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом за 2020 рік», «Звіт про зміни у власному капіталі за 2020 рік» та примітки до звітів.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

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

8.1. Затвердити річний звіт АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2020 рік, складений згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності у складі: «Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2020 року», «Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід за 2020 рік», «Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом за 2020 рік», «Звіт про зміни у власному капіталі за 2020 рік» та примітки до звітів.

**Голосували:**

*«за»* – 16 561 833 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

*«проти»* – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

*«утримався»* – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

*кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з 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.**



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



**Вирішили:**

8.1. Затвердити річний звіт АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2020 рік, складений згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності у складі: «Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2020 року», «Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід за 2020 рік», «Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом за 2020 рік», «Звіт про зміни у власному капіталі за 2020 рік» та примітки до звітів.

**З дев'ятого питання порядку денного:**

*Про розподіл прибутку АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2020 рік.*

**Слухали:**

Голова Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» Грігель Андрій Валерійович повідомив, що АТ «АБ «РАДАБАНК» за результатами 2020 року отримало чистий прибуток в розмірі 27 671 тис. грн., у зв'язку з чим був запропонований на розгляд учасників зборів проект рішення наступного змісту:

9.1. Спрямувати 1 384 тис. грн. до резервного фонду АТ «АБ «РАДАБАНК», кошти в розмірі 10 000 тис. грн. виплатити акціонерам як дивіденди, кошти в розмірі 16 594 000,00 грн. направити на збільшення статутного капіталу шляхом збільшення номінальної вартості акцій, інший залишок коштів залишити нерозподіленим.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

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

9.1. Спрямувати 1 384 тис. грн. до резервного фонду АТ «АБ «РАДАБАНК», кошти в розмірі 10 000 тис. грн. виплатити акціонерам як дивіденди, кошти в розмірі 16 594 000,00 грн. направити на збільшення статутного капіталу шляхом збільшення номінальної вартості акцій, інший залишок коштів залишити нерозподіленим.

**Голосували:**

*«за»* – 16 561 833 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

*«проти»* – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

*«утримався»* – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

*кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з 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 не-прийняте.**

**Вирішили:**

9.1. Спрямувати 1 384 тис. грн. до резервного фонду АТ «АБ «РАДАБАНК», кошти в розмірі 10 000 тис. грн. виплатити акціонерам як дивіденди, кошти в розмірі 16 594 000,00 грн. направити на збільшення статутного капіталу шляхом збільшення номінальної вартості акцій, інший залишок коштів залишити нерозподіленим.

**З десятого питання порядку денного:**

*Затвердження звіту про виконання основних напрямків діяльності АТ «АБ «РАДАБАНК» у 2020 році.*

**Слухали:**

Голова Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» Грігель Андрій Валерійович доповів про виконання основних напрямків діяльності АТ «АБ «РАДАБАНК» у 2020 році.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

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





10.1. Затвердити звіт Правління про виконання основних напрямів діяльності АТ «АБ «РАДАБАНК» у 2020 році.

**Голосували:**

*«за»* – 16 561 833 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

*«проти»* – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

*«утримався»* – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

*кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з 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. Затвердити звіт Правління про виконання основних напрямів діяльності АТ «АБ «РАДАБАНК» у 2020 році.

**З одинадцятого питання порядку денного:**

*Про визначення основних напрямків діяльності АТ «АБ «РАДАБАНК» на 2021 рік.*

**Слухали:**

Голова Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» Грігель Андрій Валерійович доповів, що мета і цілі діяльності Банку у 2021 році полягають в удосконаленні та розширенні обсягу потрібних на ринку банківських продуктів і послуг при одночасному виконанні вимог нормативних актів Національного банку України.

АТ «АБ «РАДАБАНК» всіляко сприяє всебічному економічному розвитку суспільства, соціальній переорієнтації та структурній перебудові народного господарства України, підвищенню ефективності виробництва, освоєнню досягнень науково-технічного прогресу, міжнародному співробітництву, підтримці вітчизняного виробника.

Основними напрямками діяльності АТ «АБ «РАДАБАНК» в 2021 році є:

- розширення спектру послуг із забезпеченням високої якості клієнтського сервісу з метою підтримання та створення нових довгострокових партнерських відносин з бізнесом та агропромисливим комплексом;
- взаємовигідне співробітництво з бюджетними організаціями, обслуговування зарплатних і соціальних виплат їх співробітникам;
- залучення на обслуговування ряду бюджетних та інших організацій в рамках участі в програмі по видачі готівкових коштів за чеками органів Державної казначейської служби України;
- збільшення обсягів активних операцій за рахунок інвестування у реальний сектор економіки, при обов'язковому виконанні вимог нормативно-правових актів Національного банку України;
- участь у Державній програмі з підтримки фінансування малого бізнесу в Україні «Доступні кредити 5-7-9%»;
- участь у спільних програмах з іншими банками-партнерами, у т.ч. у програмах кредитування;
- впровадження скорингової моделі оцінки фізичних осіб з метою визначення кредитоспроможності позичальників;
- 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 програм на основі безконтактних карт, підвищення якості сервісу дистанційного обслуговування клієнтів для фізичних осіб і бізнесу;
- розширення продуктової лінійки VIP-напряму;



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



- продовження роботи у напрямку банківських металів і монет - закупівля банківських металів за прямим контрактом з Австралією та Швейцарією;
- здійснення операцій з іноземними цінними паперами;
- 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;
- впровадження та оптимізація процесу управління проблемними активами банку;
- розробка та впровадження плану відновлення діяльності банку в рамках системи управління безперервної діяльності;
- впровадження в промислову експлуатацію DLP-системи з метою контролю потоків інформації з конфіденційним вмістом;
- реінжиніринг бізнес-процесів, внесення змін в організаційну структуру Банку з метою масштабування бізнесу;
- оптимізація внутрішньобанківських регламентів і процедур, візуалізація процесів;
- впровадження електронного архіву, модернізація електронного документообігу;
- впровадження ефективної системи наставництва, кадрового резерву та мотивації.

Головуюча на загальних зборах акціонерів Банку Городницька Тетяна Ігорівна запропонувала затвердити зазначені основні напрямки діяльності АТ «АБ «РАДАБАНК» на 2021 рік. Інших пропозицій та зауважень не надходило.

#### **Голосували:**

**«за»** – 16 561 833 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

**«проти»** – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

**«утримався»** – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

**кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з 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. Визначити основні наступні напрямки діяльності АТ «АБ «РАДАБАНК» на 2021 рік:

- розширення спектру послуг із забезпеченням високої якості клієнтського сервісу з метою підтримання та створення нових довгострокових партнерських відносин з бізнесом та агропромисливим комплексом.
- взаємовигідне співробітництво з бюджетними організаціями, обслуговування зарплатних і соціальних виплат їх співробітникам;
- залучення на обслуговування ряду бюджетних та інших організацій в рамках участі в програмі по видачі готівкових коштів за чеками органів Державної казначейської служби України;
- збільшення обсягів активних операцій за рахунок інвестування у реальний сектор економіки, при обов'язковому виконанні вимог нормативно-правових актів Національного банку України;
- участь у Державній програмі з підтримки фінансування малого бізнесу в Україні «Доступні кредити 5-7-9%»;
- участь у спільних програмах з іншими банками-партнерами, у т.ч. у програмах кредитування;
- впровадження скорингової моделі оцінки фізичних осіб з метою визначення кредитоспроможності позичальників;
- 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;
- розширення продуктової лінійки VIP-напряму;
- продовження роботи у напрямку банківських металів і монет - закупівля банківських металів за прямим контрактом з Австралією та Швейцарією;
- здійснення операцій з іноземними цінними паперами;
- 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;
- впровадження та оптимізація процесу управління проблемними активами банку;
- розробка та впровадження плану відновлення діяльності банку в рамках системи управління безперервної діяльності;
- впровадження в промислову експлуатацію DLP-системи з метою контролю потоків інформації з конфіденційним вмістом;
- реінжиніринг бізнес-процесів, внесення змін в організаційну структуру Банку з метою масштабування бізнесу;
- оптимізація внутрішньобанківських регламентів і процедур, візуалізація процесів;
- впровадження електронного архіву, модернізація електронного документообігу;
- впровадження ефективної системи наставництва, кадрового резерву та мотивації.

### З дванадцятого питання порядку денного:

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

#### **Слухали:**

Виступила Голова Зборів Городницька Тетяна Ігорівна, яка повідомила, що відповідно до вимог підпункту 9<sup>2</sup>) пункту 2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства», пунктів 21,22 Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України, затверджених рішенням Правління НБУ від 03.12.2018 № 814-рш, на загальних зборах акціонерів щорічно затверджується звіт про винагороду членів Наглядової ради банку. В зв'язку з чим Городницька Т.І. зачитала звіт про винагороду членів Наглядової ради банку для подальшого його затвердження.

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

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

#### **Голосували:**

**«за»** – 16 561 833 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

**«проти»** – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

**«утримався»** – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

**кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з 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.**



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



**Вирішили:**

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

**3 тринадцятого питання порядку денного:**

*Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок направлення до статутного капіталу Банку прибутку за 2012-2020 роки (частини).*

**Слухали:**

Голова Правління Грігель Андрій Валерійович доповів, що з метою зростання економічних нормативів капіталу АТ «АБ «РАДАБАНК», необхідно збільшити статутний капітал АТ «АБ «РАДАБАНК» на 101 000 000,00 (сто один мільйон гривень 00 копійок) до загальної суми 301 000 000,00 (триста один мільйон гривень 00 копійок) шляхом підвищення номінальної вартості акцій з 10,00 грн. (десять гривень 00 копійок) до 15,05 грн. (п'ятнадцять гривень 05 копійок) за рахунок спрямування до статутного капіталу Банку частини прибутку за 2012-2020 роки в наступних сумах: за 2012 рік в сумі 410 000,00 (чотириста десять тисяч гривень 00 копійок), за 2013 рік в сумі 1 530 000,00 (один мільйон п'ятсот тридцять тисяч гривень 00 копійок), за 2014 рік в сумі 60 000,00 (шістдесят тисяч гривень 00 копійок), за 2015 рік в сумі 5 030 000,00 (п'ять мільйонів тридцять тисяч гривень 00 копійок), за 2016 рік в сумі 7 340 000,00 (сім мільйонів триста сорок тисяч гривень 00 копійок), за 2017 рік в сумі 13 416 000,00 (тринадцять мільйонів чотириста шістнадцять тисяч гривень 00 копійок), за 2018 рік в сумі 17 500 000,00 (сімнадцять мільйонів п'ятсот тисяч гривень 00 копійок), за 2019 рік в сумі 39 120 000,00 (тридцять дев'ять мільйонів сто двадцять тисяч гривень 00 копійок), за 2020 рік в сумі 16 594 000,00 (шістнадцять мільйонів п'ятсот дев'яносто чотири тисячі гривень 00 копійок).

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

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

13.1. Збільшити статутний капітал АТ «АБ «РАДАБАНК» на 101 000 000,00 (сто один мільйон гривень 00 копійок) до загальної суми 301 000 000,00 (триста один мільйон гривень 00 копійок) шляхом підвищення номінальної вартості акцій з 10,00 грн. (десять гривень 00 копійок) до 15,05 грн. (п'ятнадцять гривень 05 копійок) за рахунок спрямування до статутного капіталу Банку частини прибутку за 2012-2020 роки в наступних сумах: за 2012 рік в сумі 410 000,00 (чотириста десять тисяч гривень 00 копійок), за 2013 рік в сумі 1 530 000,00 (один мільйон п'ятсот тридцять тисяч гривень 00 копійок), за 2014 рік в сумі 60 000,00 (шістдесят тисяч гривень 00 копійок), за 2015 рік в сумі 5 030 000,00 (п'ять мільйонів тридцять тисяч гривень 00 копійок), за 2016 рік в сумі 7 340 000,00 (сім мільйонів триста сорок тисяч гривень 00 копійок), за 2017 рік в сумі 13 416 000,00 (тринадцять мільйонів чотириста шістнадцять тисяч гривень 00 копійок), за 2018 рік в сумі 17 500 000,00 (сімнадцять мільйонів п'ятсот тисяч гривень 00 копійок), за 2019 рік в сумі 39 120 000,00 (тридцять дев'ять мільйонів сто двадцять тисяч гривень 00 копійок), за 2020 рік в сумі 16 594 000,00 (шістнадцять мільйонів п'ятсот дев'яносто чотири тисячі гривень 00 копійок).

**Голосували:**

**«за»** – 16 561 833 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

**«проти»** – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

**«утримався»** – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

**кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з тринадцятого 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 тринадцятого питання порядку денного** – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**Рішення прийняте.**

**Вирішили:**





13.1. Збільшити статутний капітал АТ «АБ «РАДАБАНК» на 101 000 000,00 (сто один мільйон гривень 00 копійок) до загальної суми 301 000 000,00 (триста один мільйон гривень 00 копійок) шляхом підвищення номінальної вартості акцій з 10,00 грн. (десять гривень 00 копійок) до 15,05 грн. (п'ятнадцять гривень 05 копійок) за рахунок спрямування до статутного капіталу Банку частини прибутку за 2012-2020 роки в наступних сумах: за 2012 рік в сумі 410 000,00 (чотириста десять тисяч гривень 00 копійок), за 2013 рік в сумі 1 530 000,00 (один мільйон п'ятсот тридцять тисяч гривень 00 копійок), за 2014 рік в сумі 60 000,00 (шістдесят тисяч гривень 00 копійок), за 2015 рік в сумі 5 030 000,00 (п'ять мільйонів тридцять тисяч гривень 00 копійок), за 2016 рік в сумі 7 340 000,00 (сім мільйонів триста сорок тисяч гривень 00 копійок), за 2017 рік в сумі 13 416 000,00 (тринадцять мільйонів чотириста шістнадцять тисяч гривень 00 копійок), за 2018 рік в сумі 17 500 000,00 (сімнадцять мільйонів п'ятсот тисяч гривень 00 копійок), за 2019 рік в сумі 39 120 000,00 (тридцять дев'ять мільйонів сто двадцять тисяч гривень 00 копійок), за 2020 рік в сумі 16 594 000,00 (шістнадцять мільйонів п'ятсот дев'яносто чотири тисячі гривень 00 копійок).

### **З чотирнадцятого питання порядку денного:**

*Про підвищення номінальної вартості акцій АТ «АБ «РАДАБАНК».*

#### **Слухали:**

Голову Правління Грігеля Андрія Валерійовича, який запропонував здійснити підвищення номінальної вартості акцій АТ «АБ «РАДАБАНК» на 5,05 (п'ять гривень 05 копійок) до загальної вартості 15,05 грн. (п'ятнадцять гривень 05 копійок) за одну акцію шляхом випуску 20 000 000 (двадцять мільйонів) штук простих іменних акцій новою номінальною вартістю 15,05 грн. кожна.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

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

14.1. Здійснити підвищення номінальної вартості акцій АТ «АБ «РАДАБАНК» на 5,05 (п'ять гривень 05 копійок) до загальної вартості 15,05 грн. (п'ятнадцять гривень 05 копійок) за одну акцію шляхом випуску 20 000 000 (двадцять мільйонів) штук простих іменних акцій новою номінальною вартістю 15,05 грн. кожна. Затвердити Рішення про підвищення номінальної вартості акцій.

14.2. Голові Правління Банку здійснити всі необхідні дії для випуску акцій Банку новою номінальною вартістю.

#### **Голосували:**

*«за»* – 16 561 833 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

*«проти»* – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

*«утримався»* – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

*кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з 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. Здійснити підвищення номінальної вартості акцій АТ «АБ «РАДАБАНК» на 5,05 (п'ять гривень 05 копійок) до загальної вартості 15,05 грн. (п'ятнадцять гривень 05 копійок) за одну акцію шляхом випуску 20 000 000 (двадцять мільйонів) штук простих іменних акцій новою номінальною вартістю 15,05 грн. кожна. Затвердити Рішення про підвищення номінальної вартості акцій (додаток 1 до цього протоколу).

14.2. Голові Правління Банку здійснити всі необхідні дії для випуску акцій Банку новою номінальною вартістю.





### **3 п'ятнадцятого питання порядку денного:**

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

#### **Слухали:**

Голову Правління Грігеля Андрія Валерійовича, який запропонував внести зміни до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК», пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій, та затвердити його у новій редакції, а також уповноважити Голову загальних зборів Городницьку Тетяну Ігорівну на підписання Статуту в новій редакції. Голові Правління Грігелю А.В. здійснити особисто або через представника АТ «АБ «РАДАБАНК» на підставі виданої довіреності в установленому законодавством порядку проведення відповідних заходів щодо державної реєстрації нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК».

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

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

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

15.2. Затвердити Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» у новій редакції.

15.3. 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 23.04.2021 року.

15.4. 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 23.04.2021 року, попередньо погодивши нову редакцію Статуту АТ «АБ «РАДАБАНК» з Національним банком України.

15.5. Контроль за виконанням рішень покласти на Голову Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК».

#### **Голосували:**

**«за»** – 16 561 833 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**«проти»** – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**«утримався»** – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з 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. Внести зміни до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК», пов'язані зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій, шляхом викладення Статуту в новій редакції.

15.2. Затвердити Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» у новій редакції.



15.3. 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 23.04.2021 року.

15.4. 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 23.04.2021 року, попередньо погодивши нову редакцію Статуту АТ «АБ «РАДАБАНК» з Національним банком України.

15.5. Контроль за виконанням рішень покласти на Голову Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК».

### **З шістнадцятого питання порядку денного:**

*Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Банку.*

#### **Слухали:**

Виступила Голова Зборів Городницька Тетяна Ігорівна, яка повідомила, що питання дострокового припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Банку, яких було обрано кумулятивним голосуванням на річних загальних зборах 24.04.2020 року, винесено на розгляд річних загальних зборів у зв'язку із достроковим припиненням повноважень у зв'язку зі смертю члена Наглядової ради Банку Городницького Володимира Ігоревича. Враховуючи вищезазначене, виступаюча запропонувала прийняти рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК».

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

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

16.1. Достроково припинити повноваження Голови Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» Городницької Тетяни Ігорівни та членів Наглядової ради Жиркевича Володимира Володимировича, Рижкової Світлани Петрівни, Кузько Ольги Володимирівни, Заруцької Олени Павлівни та Гуленка Юрія Трохимовича.

#### **Голосували:**

**«за»** – 16 561 833 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

**«проти»** – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

**«утримався»** – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

**кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з 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. Достроково припинити повноваження Голови Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» Городницької Тетяни Ігорівни та членів Наглядової ради Жиркевича Володимира Володимировича, Рижкової Світлани Петрівни, Кузько Ольги Володимирівни, Заруцької Олени Павлівни, Гуленка Юрія Трохимовича.

### **З сімнадцятого питання порядку денного:**

*Про обрання членів Наглядової ради Банку.*

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення





### Слухали:

Голова Зборів Городницька Тетяна Ігорівна 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 Городницької Тетяни Ігорівни, якій належить 12441000 штук простих іменних акцій Банку, що складає 62,205% 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 річних 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 Городницькою Тетяною Ігорівною кандидат до складу Наглядової ради Жиркевич Володимир Володимирович внесений як представник акціонера Городницької Тетяни Ігорівни, запропоновані кандидати Кузько Ольга Володимирівна, Рижкова Світлана Петрівна, Заруцька Олена Павлівна та Гуленко Юрій Трохимович внесені як незалежні члени наглядової ради (незалежні директори). А запропоновані акціонером Сисенком Вадимом Анатолійовичем кандидати Городницька Тетяна Ігорівна та Городницький Роман Олександрович внесені як акціонери АТ «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 14.04.2021р., затвердила форму і текст бюлетеня для кумулятивного голосування. Загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК»:

- 1) Городницька Тетяна Ігорівна - акціонер Банку;
- 2) Городницький Роман Олександрович - 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) Гуленко Юрій Трохимович - незалежний член Наглядової ради (незалежний директор);
- 7) Жиркевич Володимир Володимирович - представник акціонера Городницької Тетяни Ігорівни.

Враховуючи викладене, на розгляд загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» вноситься проект рішення про обрання членів Наглядової ради АТ «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 Романа Олександровича - 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) Гуленка Юрія Трохимовича - незалежного члена Наглядової ради (незалежного директора);
  - 7) Жиркевича Володимира Володимировича - представника акціонера Городницької Тетяни Ігорівни.

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 115 932 831 голосів.

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

1. Городницька Тетяна Ігорівна отримала - 16 561 833 голосів.
2. Городницький Роман Олександрович отримав - 16 561 833 голосів.
3. Рижкова Світлана Петрівна отримала - 16 561 833 голосів.
4. Кузько Ольга Володимирівна отримала - 16 561 833 голосів.
5. Заруцька Олена Павлівна отримала - 16 561 833 голосів.
6. Гуленко Юрій Трохимович отримав - 16 561 833 голосів.
7. Жиркевич Володимир Володимирович отримав - 16 561 833 голосів.

Загальна кількість голосів, відданих за кандидатів, складає 115 932 831 голосів.

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з сімнадцятого питання порядку денного – *немає голосів*;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, при голосуванні з сімнадцятого 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 Роман Олександрович - 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) Гуленко Юрій Трохимович - незалежний член Наглядової ради (незалежний директор);
- 7) Жиркевич Володимир Володимирович - представник акціонера Городницької Тетяни Ігорівни.

### **З вісімнадцятого питання порядку денного:**

*Про обрання Голови Наглядової ради Банку.*

#### **Слухали:**

Городницький Роман Олександрович доповів, що відповідно до Статуту Банку обрання Голови Наглядової ради належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів.

Городницький Р.О. 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 вісімнадцятого питання порядку денного:

18.1. Обрати Головою Наглядової ради Банку Городницьку Тетяну Ігорівну.

#### **Голосували:**

*«за»* – 16 561 833 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

*«проти»* – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

*«утримався»* – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

*кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з 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. Обрати Головою Наглядової ради Банку Городницьку Тетяну Ігорівну.

### З дев'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 Р.О. 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:

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

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

19.3. Уповноважити Голову Правління Банку Грігеля А.В. на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Банку на умовах, затверджених рішенням річних загальних зборів акціонерів Банку від 23 квітня 2021 року.

### Голосували:

**«за»** – 16 561 833 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**«проти»** – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**«утримався»** – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з дев'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 дев'ятнадцятого питання порядку денного** – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

## Рішення прийняте.

### Вирішили:

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

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

19.3. Уповноважити Голову Правління Банку Грігеля А.В. на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Банку на умовах, затверджених рішенням річних загальних зборів акціонерів Банку від 23 квітня 2021 року.

### З двадцятого питання порядку денного:

*Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.*



**Слухали:**

Голова Правління Грігель А.В. доповів про те, що у зв'язку з прийняттям рішення щодо прийняття Статуту Банку в новій редакції та змінами в законодавстві, 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 АТ «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:

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

**Голосували:**

*«за»* – 16 561 833 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

*«проти»* – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

*«утримався»* – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

*кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з двадцятого 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 двадцятого питання порядку денного* – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**Рішення прийняте.****Вирішили:**

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

**З двадцять першого питання порядку денного:**

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

**Слухали:**

Голова Правління Грігель А.В. доповів, про те, що у зв'язку з прийняттям рішення щодо прийняття Статуту Банку в новій редакції та змінами в законодавстві, 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 АТ «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:

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

**Голосували:**

*«за»* – 16 561 833 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

*«проти»* – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

*«утримався»* – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



*кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з двадцять 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 двадцять першого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.*

**Рішення прийняте.**

**Вирішили:**

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

**З двадцять другого питання порядку денного:**

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

**Слухали:**

Голова Правління Грігель А.В. доповів, про те, що у зв'язку зі змінами в законодавстві, яке регулює діяльність акціонерних товариств, необхідно внести відповідні зміни до Положення про Правління.

Виступаючий ознайомив присутніх з підготовленим проектом змін до Положення про Правління АТ «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:

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

**Голосували:**

*«за» – 16 561 833 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;*

*«проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;*

*«утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;*

*кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з двадцять 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 двадцять другого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.*

**Рішення прийняте.**

**Вирішили:**

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

**З двадцять третього питання порядку денного:**

*Внесення змін до положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК»» шляхом викладення його в новій редакції.*

**Слухали:**

Голова Правління Грігель А.В. доповів про те, що у зв'язку зі змінами в законодавстві, яке регулює діяльність акціонерних товариств, необхідно також внести відповідні зміни до внутрішніх положень Банку, зокрема, до Положення про винагороду членів Наглядової ради.

Виступаючий ознайомив присутніх з підготовленим проектом змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «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:

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

**Голосували:**

*«за»* – 16 561 833 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

*«проти»* – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

*«утримався»* – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

*кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з двадцять 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 двадцять третього питання порядку денного* – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**Рішення прийняте.**

**Вирішили:**

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

**З двадцять четвертого питання порядку денного:**

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

**Слухали:**

Голова Правління Грігель А.В. доповів про те, що у зв'язку зі змінами в законодавстві, яке регулює діяльність акціонерних товариств, необхідно також внести відповідні зміни до внутрішніх положень Банку, зокрема, до Кодексу корпоративного управління.

Виступаючий ознайомив присутніх з підготовленим проектом змін до Кодексу корпоративного управління АТ «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:

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

**Голосували:**

*«за»* – 16 561 833 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

*«проти»* – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

*«утримався»* – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

*кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з двадцять 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 двадцять четвертого питання порядку денного* – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.





## Рішення прийняте.

### Вирішили:

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

### З двадцять п'ятого питання порядку денного:

*Про встановлення максимально можливого розміру зобов'язань за Генеральним кредитним договором від «30» жовтня 2018 р. № 306500-ГК, укладеним з Національним банком України.*

### Слухали:

Голову Правління Грігеля А.В., який запропонував встановити максимально можливий розмір зобов'язань БАНКУ за Генеральним кредитним договором, укладеним з Національним банком України з урахуванням вартості пулу заставлених активів на загальну суму **2 200 000 000,00 грн. (два мільярди двісті мільйонів гривень 00 копійок)**, що складає більше 50 відсотків вартості активів за даними останньої підтвердженої річної фінансової звітності БАНКУ.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

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

25.1. Затвердити максимально можливий розмір вартості пулу заставлених активів (майна), як забезпечення виконання зобов'язань за Генеральним кредитним договором від «30» жовтня 2018 р. № 306500-ГК, укладеним з Національним банком України у сумі **1 200 000 000,00 грн. (один мільярд двісті мільйонів гривень 00 копійок)**.

Затвердити максимально можливий розмір зобов'язань за Генеральним кредитним договором від «30» жовтня 2018 р. № 306500-ГК, укладеним з Національним банком України у сумі **1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок)**, а з урахуванням вартості пулу заставлених активів (майна) у загальній сумі (сума кредиту і сума застави) **2 200 000 000,00 грн. (два мільярда двісті мільйонів гривень 00 копійок)**.

Дане рішення стосується як суми щодо окремої заявки, так і загальної суми правочинів, що можуть бути укладені з Національним банком України за операціями з рефінансування в межах відповідного Генерального кредитного договору від «30» жовтня 2018 р. № 306500-ГК, та не погашені АТ «АБ «РАДАБАНК».

### Голосували:

**«за»** – 16 561 833 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**«проти»** – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**«утримався»** – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з двадцять 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 двадцять п'ятого питання порядку денного** – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

## Рішення прийняте.

### Вирішили:

25.1. Затвердити максимально можливий розмір вартості пулу заставлених активів (майна), як забезпечення виконання зобов'язань за Генеральним кредитним договором від «30» жовтня 2018 р. № 306500-ГК, укладеним з Національним банком України у сумі **1 200 000 000,00 грн. (один мільярд двісті мільйонів гривень 00 копійок)**.

Затвердити максимально можливий розмір зобов'язань за Генеральним кредитним договором від «30» жовтня 2018 р. № 306500-ГК, укладеним з Національним банком України у сумі **1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок)**, а з урахуванням вартості пулу заставлених активів (майна) у загальній сумі (сума кредиту і сума застави) **2 200 000 000,00 грн. (два мільярда двісті**





мільйонів гривень 00 копійок).

Дане рішення стосується як суми щодо окремої заявки, так і загальної суми правочинів, що можуть бути укладені з Національним банком України за операціями з рефінансування в межах відповідного Генерального кредитного договору від «30» жовтня 2018 р. № 306500-ГК, та не погашені АТ «АБ «РАДАБАНК».

**З двадцять шостого питання порядку денного:**

*Про надання Голові Правління або (у випадку відсутності Голови Правління) виконуючому обов'язки Голови Правління права делегувати повноваження на укладення правочинів з Національним банком України.*

**Слухали:**

Голову загальних зборів акціонерів Городницьку Тетяну Ігорівну, яка запропонувала надати Голові Правління або (у випадку відсутності Голови Правління) виконуючому обов'язки Голови Правління право делегувати повноваження, визначені у рішенні по питанню двадцять п'ятому порядку денного цього Протоколу, на вчинення правочинів, а також надати Голові Правління або (у випадку відсутності Голови Правління) виконуючому обов'язки Голови Правління повноваження на видачу довіреностей працівникам АТ «АБ «РАДАБАНК» для укладання правочинів, пов'язаних з отриманням кредитів рефінансування від Національного банку України (включаючи кредити типу «овернайт» / участь у тендері з підтримання ліквідності), з правом надання активів (майна), що належать АТ «АБ «РАДАБАНК» у забезпечення виконання зобов'язань за відповідними кредитами рефінансування на загальну суму, що дорівнює або менше – 2 200 000 000,00 грн. (два мільярди двісті мільйонів гривень 00 копійок), шляхом підписання та подання заявок на отримання кредитів рефінансування і заявок на включення / виключення / заміну активів (майна), що формують пул в межах Генерального кредитного договору від «30» жовтня 2018 р. № 306500-ГК, укладеного з Національним банком України.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

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

26.1. Надати Голові Правління або (у випадку відсутності Голови Правління) виконуючому обов'язки Голови Правління право делегувати повноваження, визначені у рішенні по питанню двадцять п'ятому порядку денного цього Протоколу, на вчинення правочинів, а також надати Голові Правління або (у випадку відсутності Голови Правління) виконуючому обов'язки Голови Правління повноваження на видачу довіреностей працівникам АТ «АБ «РАДАБАНК» для укладання правочинів, пов'язаних з отриманням кредитів рефінансування від Національного банку України (включаючи кредити типу «овернайт» / участь у тендері з підтримання ліквідності), з правом надання активів (майна), що належать АТ «АБ «РАДАБАНК» у забезпечення виконання зобов'язань за відповідними кредитами рефінансування на загальну суму, що дорівнює або менше – 2 200 000 000,00 грн. (два мільярди двісті мільйонів гривень 00 копійок), шляхом підписання та подання заявок на отримання кредитів рефінансування і заявок на включення / виключення / заміну активів (майна), що формують пул в межах Генерального кредитного договору від «30» жовтня 2018 р. № 306500-ГК, укладеного з Національним банком України.

**Голосували:**

*«за»* – 16 561 833 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

*«проти»* – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

*«утримався»* – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

*кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з двадцять 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 двадцять п'ятого питання порядку денного* – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**Рішення прийняте.**

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення





**Вирішили:**

26.1. Надати Голові Правління або (у випадку відсутності Голови Правління) виконуючому обов'язки Голови Правління право делегувати повноваження, визначені у рішенні по питанню двадцять п'ятому порядку денного цього Протоколу, на вчинення правочинів, а також надати Голові Правління або (у випадку відсутності Голови Правління) виконуючому обов'язки Голови Правління повноваження на видачу довіреностей працівникам АТ «АБ «РАДАБАНК» для укладання правочинів, пов'язаних з отриманням кредитів рефінансування від Національного банку України (включаючи кредити типу «овернайт» / участь у тендері з підтримання ліквідності), з правом надання активів (майна), що належать АТ «АБ «РАДАБАНК» у забезпечення виконання зобов'язань за відповідними кредитами рефінансування на загальну суму, що дорівнює або менше – 2 200 000 000,00 грн. (два мільярди двісті мільйонів гривень 00 копійок), шляхом підписання та подання заявок на отримання кредитів рефінансування і заявок на включення / виключення / заміну активів (майна), що формують пул в межах Генерального кредитного договору від «30» жовтня 2018 р. № 306500-ГК, укладеного з Національним банком України.

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 річних загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» від 23.04.2021 р.

Цей Протокол складено в / в одному примірнику.

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

Голова загальних зборів акціонерів

Городницька Г.І.

Секретар загальних зборів акціонерів

Сисенко В. А.

Голова Правління

Грігеля А.В.

Місто Дніпро, Дніпропетровська область, Україна.

Двадцять третього квітня дві тисячі двадцять першого року.

Я, Перфілова Олена Анатоліївна, приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справність підписів Городницької Тетяни Ігорівни, Сисенка Вадима Анатолійовича і Голови правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» Грігеля Андрія Валерійовича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Городницької Тетяни Ігорівни, Сисенка Вадима Анатолійовича і Грігеля Андрія Валерійовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження представника перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №2063,2064,2065.

Стягнуто плати в гривнях згідно ст.31

Закону України «Про нотаріат».

Перфілова Олена Анатоліївна  
Приватний нотаріус