

**ПРОТОКОЛ № 77**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»**  
**(ідентифікаційний код 21322127)**

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (далі – загальні збори акціонерів або збори): 19 березня 2016 року.

Місце проведення зборів: Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Московська, будинок 5, п'ятий поверх, кабінет № 6 (кімната переговорів).

Час проведення зборів:

початок зборів – 10-30 19 березня 2016 року;

закінчення зборів – 12-00 19 березня 2016 року.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (далі – Банк), складено Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 24 годину 15 березня 2016 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 5 осіб.

Тип та кількість акцій, що належать акціонерам ПАТ «АБ «РАДАБАНК»: на дату проведення зборів акціонерам ПАТ «АБ «РАДАБАНК» належить 1310 000 000 (один мільярд триста десять мільйонів) штук простих іменних акцій, що складає 100 % від загальної кількості акцій.

Кількість голосуючих акцій ПАТ «АБ «РАДАБАНК» згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства ПАТ «АБ «РАДАБАНК», складеного Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 24 годину 15 березня 2016 року складає 1 310 000 000 (один мільярд триста десять мільйонів) штук.

Таким чином, кількість голосуючих акцій, відносно якої визначається кворум, складає 1 310 000 000 (один мільярд триста десять мільйонів) штук.

Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» до визначення кворуму прийняті 1 310 000 000 голосів ПАТ «АБ «РАДАБАНК», які дають право на голосування з усіх питань, віднесених до компетенції загальних зборів акціонерів.

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

Запрошені:

- Голова Правління Банку Стоянов Сергій Борисович;
- Головний бухгалтер Банку Ахе Андрій Тайвович;
- Вдовін Максим Володимирович, начальник юридичного управління ПАТ «АБ «РАДАБАНК»;
- Портна Світлана Володимирівна, заступник начальника юридичного управління ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

Збори розпочалися о 10 годині 30 хвилин за київським часом. Перед загальними зборами виступила Голова Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Городницька Тетяна Ігорівна, яка довела до відома акціонерів наступну інформацію:

1) Річні загальні збори акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» скликані за рішенням Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» від 26 січня 2016 р. (Протокол № 8-5).

Про проведення зборів акціонери ПАТ «АБ «РАДАБАНК» були своєчасно проінформовані через засоби масової інформації («Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 31 від 16.02.2016 р.), через загальнодоступну інформаційну базу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на власному веб-сайті в мережі Інтернет та персонально письмовими повідомленнями засобами кур'єрського зв'язку, згідно переліку акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» станом на 12 лютого 2016 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 січня 2016 р. (протокол № 8-5), 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 15 березня 2016 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 № 1 Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» від 19.03.2016 року.

Згідно протоколу Реєстраційної комісії № 1 станом на 10-20 для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» зареєструвалися 5 (п'ять) акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК», які у сукупності володіють 1 310 000 000 (один мільярд триста десять мільйонів) голосуючими акціями ПАТ «АБ «РАДАБАНК», що дорівнює 1 310 000 000 (один мільярд триста десять мільйонів) голосів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» та становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (100 % від загальної кількості простих акцій ПАТ «АБ «РАДАБАНК»).

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

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

Письмових скарг та заяв по процедурі реєстрації не надійшло.

Голова Наглядової ради Банку Городницька Тетяна Ігорівна повідомила, що річні загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» за наявності кворуму відкриті та зачитала порядок денний Зборів (перелік питань, які запропоновані до розгляду та голосування), надрукований у засобах масової інформації, розміщений на стрічці новин у загальнодоступній інформаційній базі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, власному веб-сайті в мережі Інтернет та надісланий персонально кожному акціонеру Товариства.

1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Затвердження порядку голосування на зборах та регламенту загальних зборів акціонерів.

2. Розгляд звіту Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2015 рік, прийняття рішень за результатами розгляду звіту Правління.

3. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2015 рік, прийняття рішень за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

4. Розгляд звіту і висновку Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК» про проведену перевірку фінансово-господарської діяльності за 2015 рік, прийняття рішень за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії.

5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту. Про затвердження звіту і висновків зовнішнього аудитора про аудит ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2015 рік.

6. Про затвердження річних результатів діяльності і фінансово-економічних показників ПАТ «АБ «РАДАБАНК» та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми за 2015 рік.

7. Про затвердження річного звіту ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2015 рік, зокрема річної бухгалтерської звітності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2015 рік, складеного згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності.

8. Про розподіл прибутку ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2015 рік.

9. Затвердження звіту про виконання основних напрямків діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» у 2015 році.

10. Про визначення основних напрямків діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» на 2016 рік.

11. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

12. Про обрання Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

13. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу ПАТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

14. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій ПАТ «АБ «РАДАБАНК». Затвердження переліку осіб, які є учасниками приватного розміщення акцій ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

15. Визначення уповноваженого органу ПАТ «АБ «РАДАБАНК», якому надаються повноваження з питань емісії акцій.

16. Визначення уповноважених осіб ПАТ «АБ «РАДАБАНК», яким надаються повноваження з питань емісії акцій.

**Рішення, прийняті загальними зборами акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за результатами розгляду питань Порядку денного та голосування за ними:**

**З першого питання порядку денного.**

1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Затвердження порядку голосування на зборах та регламенту загальних зборів акціонерів.

**Слухали:**

Голова Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Городницька Тетяна Ігорівна запропонувала наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

**Щодо порядку голосування з процедурних питань.**

1. Голосування проводиться бюлетенями, які акціонери отримали під час реєстрації.

2. Принцип голосування: одна голосуюча акція – один голос (крім кумулятивного голосування).

3. До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів з процедурних питань здійснює Реєстраційна комісія.

**Щодо порядку голосування та підрахунку голосів з питань порядку денного зборів.**

1. Голосування проводиться бюлетенями, які акціонери отримали під час реєстрації.

2. З 1-11, 13-16 питань порядку денного принцип голосування: одна голосуюча акція – один голос.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування, крім проведення кумулятивного голосування.

3. Рішення з 13 питань «Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу ПАТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків», 14 питання «Прийняття рішення про приватне розміщення акцій ПАТ «АБ «РАДАБАНК». Затвердження переліку осіб, які є учасниками приватного розміщення акцій ПАТ «АБ «РАДАБАНК» приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

4. З 12 питань порядку денного щодо обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (відповідно до чинного законодавства України та внутрішніх корпоративних документів ПАТ «АБ «РАДАБАНК») здійснюється кумулятивне голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Ревізійної комісії, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

5. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо на ньому відсутній підпис акціонера або його представника.

6. Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

7. Голова зборів оголошує питання порядку денного і ставить питання на голосування.

8. Підрахунок результатів голосування з кожного питання порядку денного здійснюється Лічильною комісією після обговорення та голосування з кожного питання порядку денного.

9. При голосуванні з 12 питань порядку денного щодо обрання членів Ревізійної комісії обраними до складу Ревізійної комісії Банку вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. При обранні членів Ревізійної комісії Банку кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

10. З інших питань порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

**Щодо розгляду питань порядку денного пропонується.**

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.

Для організації підрахунку голосів акціонерів з кожного питання Порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Городницька Тетяна Ігорівна запропонувала обрати Лічильну комісію у складі:

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

На виконання положень статті 40 та статті 46 Закону України «Про акціонерні товариства», для ведення зборів і складання протоколу зборів Голова Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Городницька Тетяна Ігорівна за пропозицією акціонера Городницького В.І. запропонувала обрати головою зборів акціонера - Городницьку Тетяну Ігорівну, секретарем зборів – акціонера Городницького Володимира Ігоревича.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

#### **Голосували:**

- «за» – 1 310 000 000 голосів, що становить 100 % голосів учасників загальних зборів;
- «проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;
- «утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів.

#### **Рішення прийняте.**

#### **Вирішили:**

А) Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів Банку.

#### Щодо порядку голосування з процедурних питань.

1. Голосування проводиться бюлетенями, які акціонери отримали під час реєстрації.
2. Принцип голосування: одна голосуюча акція – один голос (крім кумулятивного голосування).
3. До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів з процедурних питань здійснює Реєстраційна комісія.

#### Щодо порядку голосування та підрахунку голосів з питань порядку денного зборів.

1. Голосування проводиться бюлетенями, які акціонери отримали під час реєстрації.
2. З 1-11, 13-16 питань порядку денного принцип голосування: одна голосуюча акція – один голос. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування, крім проведення кумулятивного голосування.

3. Рішення з 13 питань «Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу ПАТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків», 14 питання «Прийняття рішення про приватне розміщення акцій ПАТ «АБ «РАДАБАНК». Затвердження переліку осіб, які є учасниками приватного розміщення акцій ПАТ «АБ «РАДАБАНК» приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

4. З 12 питань порядку денного щодо обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (відповідно до чинного законодавства України та внутрішніх корпоративних документів ПАТ «АБ «РАДАБАНК») здійснюється кумулятивне голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Ревізійної комісії, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

5. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо на ньому відсутній підпис акціонера або його представника.

6. Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
7. Голова зборів оголошує питання порядку денного і ставить питання на голосування.

8. Підрахунок результатів голосування з кожного питання порядку денного здійснюється Лічильною комісією після обговорення та голосування з кожного питання порядку денного.

9. При голосуванні з 12 питань порядку денного щодо обрання членів Ревізійної комісії обраними до складу Ревізійної комісії Банку вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. При обранні членів Ревізійної комісії Банку кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

10. З інших питань порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

Щодо розгляду питань порядку денного пропонується.

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.

Б) Обрати Лічильну комісію загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» у складі:

- голова Лічильної комісії – Вдовін Максим Володимирович;

- член Лічильної комісії – Портна Світлана Володимирівна.

В) Обрати Головою річних загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Городницьку Тетяну Ігорівну, секретарем зборів – Городницького Володимира Ігоровича.

З другого питання порядку денного:

2. Розгляд звіту Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2015 рік, прийняття рішень за результатами розгляду звіту Правління.

**Слухали:**

Доповідь Голови Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Стоянова Сергія Борисовича про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2015 рік. Стоянов Сергій Борисович ознайомив присутніх зі звітом Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2015 рік, надав характеристику основним напрямкам роботи виконавчого органу та результатам діяльності у 2015 році.

Голова Правління визначив перспективи розвитку Банку: універсалізація продуктового ряду, як для фізичних осіб, так і для суб'єктів малого і середнього бізнесу; розвиток послуг з використанням платіжних карток міжнародних платіжних систем VISA та MasterCard. Подальша емісія платіжних та кредитних карток, реалізація зарплатних проектів для корпоративних клієнтів Банку; запровадження передових банківських та комп'ютерних технологій щодо здійснення електронних платежів; створення привабливих умов для комплексного обслуговування підприємств та, одночасно, їх співробітників; збільшення обсягів активних операцій за рахунок інвестування у реальний сектор економіки, при обов'язковому виконанні вимог нормативно-правових актів Національного банку України. Виділення пріоритетних, для інвестування, галузей економіки; активізація роботи 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; залучення клієнтів з активними рахунками, а також клієнтів, здатних тримати великі залишки з пріоритетом в строкові депозити; збільшення кількості договорів на прийом платежів, а також адекватний розвиток мережі відділень, що здатне за рахунок ефекту масштабу давати стабільний розмір непроцентних доходів.

Після обговорення звіту Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Голова зборів Городницька Тетяна Ігорівна запропонувала затвердити звіт Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2015 рік, а також визнати у звітному періоді результати роботи Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» задовільними.

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

1. Затвердити звіт Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» про підсумки фінансово-господарської діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» у 2015 році.
2. Роботу Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» у звітному періоді визнати задовільною.

**Голосували:**

«за» – 1 310 000 000 голосів, що становить 100 % голосів учасників загальних зборів;  
«проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;  
«утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів.

**Рішення прийняте.**

**Вирішили:**

1. Затвердити звіт Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» про підсумки фінансово-господарської діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» у 2015 році.
2. Роботу Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» у звітному періоді визнати задовільною.

**З третього питання порядку денного.**

3. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2015 рік, прийняття рішень за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

**Слухали:**

Голова Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Городницька Тетяна Ігорівна повідомила, що у 2015 році Наглядова рада проводила засідання, на яких були проаналізовані дії Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» з реалізації фінансової політики ПАТ «АБ «РАДАБАНК», затверджувалися рішення по звільненню та призначенню членів Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» на підставі аналізу їх роботи, попередньо заслуховувалися чергові звіти та баланси ПАТ «АБ «РАДАБАНК», висновки Ревізійної комісії, також інші питання відповідно до Статуту ПАТ «АБ «РАДАБАНК», визначалась аудиторська фірма, розглядався її висновок та готувалися рекомендації загальним зборам акціонерів для прийняття рішення щодо нього. Зауважень щодо діяльності Правління та порушень прав акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» на протязі 2015 року не було.

Після обговорення було запропоновано затвердити звіт Наглядової ради Банку за 2015 рік. Був запропонований на розгляд учасників зборів проект рішення наступного змісту:

1. Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2015 рік.
2. Роботу Наглядової ради у 2015 році визнати задовільною.

**Голосували:**

«за» – 1 310 000 000 голосів, що становить 100 % голосів учасників загальних зборів;  
«проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;  
«утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів.

**Рішення прийняте.**

**Вирішили:**

1. Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2015 рік.
2. Роботу Наглядової ради у 2015 році визнати задовільною.

**З четвертого питання порядку денного.**



4. Розгляд звіту і висновку Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК» про проведену перевірку фінансово-господарської діяльності за 2015 рік, прийняття рішень за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії.

**Слухали:**

Голова Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Городницький Ігор Зіновійович доповів звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2015 рік. У 2015 році проводилися засідання Ревізійної комісії, на яких були розглянуті питання фінансово-господарської діяльності ПАТ «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 ПАТ «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 ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

Після обговорення було запропоновано прийняти до уваги звіт Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2015 рік, а також затвердити висновки Ревізійної комісії по балансу ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2015 рік. Був запропонований на розгляд учасників зборів проект рішення наступного змісту:

1. Звіт Ревізійної комісії про результати ревізій та перевірок фінансово-господарської діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» у 2015 році прийняти до уваги.

2. Затвердити висновки Ревізійної комісії по балансу та фінансовому звіту ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2015 рік.

**Голосували:**

«за» – 1 310 000 000 голосів, що становить 100 % голосів учасників загальних зборів;  
«проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;  
«утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів.

**Рішення прийняте.**

**Вирішили:**

1. Звіт Ревізійної комісії про результати ревізій та перевірок фінансово-господарської діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» у 2015 році прийняти до уваги.

2. Затвердити висновки Ревізійної комісії по балансу та фінансовому звіту ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2015 рік.

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

5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту. Про затвердження звіту і висновків зовнішнього аудитора про аудит ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2015 рік.

**Слухали:**

Головний бухгалтер ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Ахе Андрій Тайвович доповів учасникам зборів, що аудиторська перевірка річної фінансової звітності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» здійснювалась ТОВ «Аудиторська фірма «ПКФ Аудит-Фінанси» (код за ЄДРПОУ 34619277), яка здійснює свою діяльність на підставі Свідоцтва Аудиторської палати України про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 3886, чинного до 30.06.2016 р. Аудиторська компанія «ПКФ Аудит-фінанси» 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.

Ахе Андрій Тайвович зачитав звіт і висновок зовнішнього аудитора ТОВ «Аудиторська фірма «ПКФ Аудит-Фінанси» про аудит ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2015 рік.

Акціонер Городницький Володимир Ігоревич запропонував затвердити аудиторський звіт та висновок ТОВ «Аудиторська фірма «ПКФ Аудит-Фінанси» щодо річної фінансової звітності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року станом на кінець дня 31 грудня 2015 року.

Був запропонований на розгляд учасників зборів проект рішення наступного змісту:

1. Затвердити аудиторський звіт та висновок Товариства з обмеженою відповідальністю аудиторської фірми «ПКФ Аудит-фінанси» щодо річної фінансової звітності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року станом на кінець дня 31 грудня 2015 року.

Інших пропозицій або заперечень від присутніх на зборах не надійшло.

**Голосували:**

«за» – 1 310 000 000 голосів, що становить 100 % голосів учасників загальних зборів;  
«проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;  
«утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів.

**Рішення прийняте.**

**Вирішили:**

1. Затвердити аудиторський звіт та висновок Товариства з обмеженою відповідальністю аудиторської фірми «ПКФ Аудит-фінанси» щодо річної фінансової звітності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року станом на кінець дня 31 грудня 2015 року.

**З шостого питання порядку денного.**

6. Про затвердження результатів річної діяльності і фінансово-економічних показників ПАТ «АБ «РАДАБАНК» та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми за 2015 рік.

**Слухали:**

Головуюча на загальних зборах акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Городницька Тетяна Ігорівна після затвердження загальними зборами звіту Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік, звіту Наглядової ради про діяльність банку у 2015 році, звіту та висновків Ревізійної комісії про проведену перевірку фінансово-господарської діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2015 рік, аудиторського звіту та висновку ТОВ «Аудиторська фірма «ПКФ Аудит-Фінанси» щодо річної фінансової звітності ПАТ «АБ «РАДАБАНК», запропонувала акціонерам затвердити результати річної діяльності і фінансово-економічні показники ПАТ «АБ «РАДАБАНК», а також запропонувала затвердити заходи за результатами розгляду висновків аудиторської фірми за 2015 рік.

Був запропонований на розгляд учасників зборів проект рішення наступного змісту:

1. Затвердити результати річної діяльності, фінансово-економічні показники та заходи ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за результатами розгляду висновків аудиторської фірми за 2015 рік.

Інших пропозицій або заперечень від присутніх на зборах не надійшло.

**Голосували:**

«за» – 1 310 000 000 голосів, що становить 100 % голосів учасників загальних зборів;  
«проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;  
«утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів.

**Рішення прийняте.**

**Вирішили:**

1. Затвердити результати річної діяльності, фінансово-економічні показники та заходи ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за результатами розгляду висновків аудиторської фірми за 2015 рік.

**З сьомого питання порядку денного.**



7. Про затвердження річного звіту ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2015 рік, зокрема річної бухгалтерської звітності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2015 рік, складеного згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності.

**Слухали:**

Головуюча на загальних зборах акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Городницька Тетяна Ігорівна запропонувала акціонерам затвердити річну фінансову звітність ПАТ «АБ «РАДАБАНК», зокрема річну бухгалтерську звітність ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2015 рік, станом на кінець дня 31 грудня 2015 року, складену згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності у складі: «Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2015 року», «Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід за 2015 рік», «Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом за 2015 рік», «Звіт про зміни у власному капіталі за 2015 рік» та примітки до звітів.

Був запропонований на розгляд учасників зборів проект рішення наступного змісту:

1. Затвердити річний звіт ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2015 рік, складений згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності у складі: «Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2015 року», «Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід за 2015 рік», «Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом за 2015 рік», «Звіт про зміни у власному капіталі за 2015 рік» та примітки до звітів.

Інших пропозицій або заперечень від учасників зборів не надійшло.

**Голосували:**

«за» – 1 310 000 000 голосів, що становить 100 % голосів учасників загальних зборів;  
«проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;  
«утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів.

**Рішення прийняте.**

**Вирішили:**

1. Затвердити річний звіт ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2015 рік, складений згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності у складі: «Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2015 року», «Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід за 2015 рік», «Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом за 2015 рік», «Звіт про зміни у власному капіталі за 2015 рік» та примітки до звітів.

**З восьмого питання порядку денного.**

8. Про розподіл прибутку ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2015 рік.

**Слухали:**

Головний бухгалтер Банку Ахе Андрій Тайнович повідомив, що ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за результатами 2015 року отримало чистий прибуток в розмірі 6355 тис. грн. Був запропонований на розгляд учасників зборів проект рішення наступного змісту:

1. Спрямувати 320 тис. грн. до резервного фонду ПАТ «АБ «РАДАБАНК», а залишок коштів залишити нерозподіленим. Дивіденди по результатах роботи Банку за 2015 рік не нараховувати та не виплачувати.

Інших пропозицій або заперечень від присутніх на зборах не надійшло.

**Голосували:**

«за» – 1 310 000 000 голосів, що становить 100 % голосів учасників загальних зборів;  
«проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;  
«утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів.

## **Рішення прийняте.**

### **Вирішили:**

1. Спрямувати 320 тис. грн. до резервного фонду ПАТ «АБ «РАДАБАНК», а залишок коштів залишити нерозподіленим. Дивіденди по результатах роботи Банку за 2015 рік не нараховувати та не виплачувати.

### **З дев'ятого питання порядку денного.**

9. Затвердження звіту про виконання основних напрямків діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» у 2015 році.

### **Слухали:**

Голова Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Стоянов Сергій Борисович доповів про виконання основних напрямків діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» у 2015 році.

Був запропонований на розгляд учасників зборів проект рішення наступного змісту:

1. Затвердити звіт Правління про виконання основних напрямків діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» у 2015 році.

Інших пропозицій або заперечень від присутніх на зборах не надійшло.

### **Голосували:**

«за» – 1 310 000 000 голосів, що становить 100 % голосів учасників загальних зборів;

«проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;

«утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів.

## **Рішення прийняте.**

### **Вирішили:**

1. Затвердити звіт Правління про виконання основних напрямків діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» у 2015 році.

### **З десятого питання порядку денного.**

10. Про визначення основних напрямків діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» на 2016 рік.

### **Слухали:**

Голова Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Стоянов Сергій Борисович доповів, що мета і цілі діяльності Банку у 2016 році полягають в удосконаленні та розширенні обсягу потрібних на ринку банківських продуктів і послуг при одночасному виконанні вимог нормативних актів Національного банку України.

ПАТ «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 ПАТ «АБ «РАДАБАНК» в 2016 році є:

- універсальність продуктового ряду, як для фізичних осіб, так і для суб'єктів малого і середнього бізнесу;

- розвиток послуг з використанням платіжних карток міжнародних платіжних систем VISA та MasterCard. Подальша емісія платіжних та кредитних карток, реалізація зарплатних проектів для корпоративних клієнтів Банку;

- запровадження передових банківських та комп'ютерних технологій щодо здійснення електронних платежів;

- створення привабливих умов для комплексного обслуговування підприємств та, одночасно, їх співробітників;

- збільшення обсягів активних операцій за рахунок інвестування у реальний сектор економіки, при обов'язковому виконанні вимог нормативно-правових актів Національного банку України. Виділення пріоритетних, для інвестування, галузей економіки;

- активізація роботи 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;

- залучення клієнтів з активними рахунками, а також клієнтів, здатних тримати великі залишки з пріоритетом в строкові депозити;

- збільшення кількості договорів на прийом платежів, а також адекватний розвиток мережі відділень, що здатне за рахунок ефекту масштабу давати стабільний розмір непроцентних доходів.

Повноцінна реалізація планової стратегії розвитку дозволить ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за підсумками 2016 року підтвердити передові позиції у четвертій групі банків за класифікацією Національного Банку України.

Головуюча на загальних зборах акціонерів Банку Городницька Тетяна Ігорівна запропонувала затвердити зазначені основні напрямки діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» на 2016 рік.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

#### **Голосували:**

«за» – 1 310 000 000 голосів, що становить 100 % голосів учасників загальних зборів;

«проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;

«утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів.

#### **Рішення прийняте.**

#### **Вирішили:**

1. Визначити основні наступні напрямки діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» на 2016 рік:

- універсалізація продуктового ряду, як для фізичних осіб, так і для суб'єктів малого і середнього бізнесу;

- розвиток послуг з використанням платіжних карток міжнародних платіжних систем VISA та MasterCard. Подальша емісія платіжних та кредитних карток, реалізація зарплатних проектів для корпоративних клієнтів Банку;

- запровадження передових банківських та комп'ютерних технологій щодо здійснення електронних платежів;

- створення привабливих умов для комплексного обслуговування підприємств та, одночасно, їх співробітників;

- збільшення обсягів активних операцій за рахунок інвестування у реальний сектор економіки, при обов'язковому виконанні вимог нормативно-правових актів Національного банку України. Виділення пріоритетних, для інвестування, галузей економіки;

- активізація роботи 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;

- залучення клієнтів з активними рахунками, а також клієнтів, здатних тримати великі залишки з пріоритетом в строкові депозити;

- збільшення кількості договорів на прийом платежів, а також адекватний розвиток мережі відділень, що здатне за рахунок ефекту масштабу давати стабільний розмір непроцентних доходів.

#### **З одинадцятого питання порядку денного.**

11. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

#### **Слухали:**

Головуюча на загальних зборах акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Городницька Тетяна Ігорівна доповіла, що до порядку денного внесено питання про припинення повноважень Голови Ревізійної комісії



ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Городницького Ігоря Зіновійовича та членів Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Сисенка Вадима Анатолійовича, Усаненка Олега Михайловича у зв'язку зі спливом терміну їх повноважень.

Враховуючи викладене, на розгляд загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» вноситься проект рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК», а саме:

1. Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Городницького Ігоря Зіновійовича та членів Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Сисенка Вадима Анатолійовича, Усаненка Олега Михайловича.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

#### **Голосували:**

«за» – 1 310 000 000 голосів, що становить 100 % голосів учасників загальних зборів;  
«проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;  
«утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів.

#### **Рішення прийняте.**

#### **Вирішили:**

1. Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Городницького Ігоря Зіновійовича та членів Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Сисенка Вадима Анатолійовича, Усаненка Олега Михайловича.

#### **З дванадцятого питання порядку денного.**

12. Про обрання Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

#### **Слухали:**

Головуюча на загальних зборах акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Городницька Тетяна Ігорівна доповіла, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту ПАТ «АБ «РАДАБАНК» обрання членів Ревізійної комісії здійснюється загальними зборами акціонерів Банку виключно шляхом кумулятивного голосування. Не пізніше ніж за 7 днів до проведення загальних зборів, кожний акціонер мав право надати свої пропозиції щодо кандидатів до складу Ревізійної комісії.

До ПАТ «АБ «РАДАБАНК» у визначені законодавством строки надійшла пропозиція від акціонера Городницького Володимира Ігоровича щодо кандидатів до складу членів Ревізійної комісії. Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядова рада приймає рішення про включення пропозицій не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів. Наглядова рада Банку на засіданні 14 березня 2016 року розглянула надані пропозиції та затвердила перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

Загальний перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК»:

- 1) Городницький Ігор Зіновійович, акціонер Банку.
- 2) Сисенко Вадим Анатолійович, акціонер Банку.
- 3) Усаненко Олег Михайлович, акціонер Банку.

Зазначені кандидати відповідають усім вимогам, визначеним Законом України «Про банки та банківську діяльність» та Законом України «Про акціонерні товариства».

Враховуючи викладене, на розгляд загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» вноситься проект рішення про обрання Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК» наступного змісту:

1. Обрати Ревізійну комісію ПАТ «АБ «РАДАБАНК» у складі:
  - 1) Городницький Ігор Зіновійович, акціонер Банку.
  - 2) Сисенко Вадим Анатолійович, акціонер Банку.
  - 3) Усаненко Олег Михайлович, акціонер Банку.

2. Обрати головою Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Городницького Ігоря Зіновійовича.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

**Голосували за кандидатів до складу Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК»:**

Загальна кількість голосів, які належать акціонерам, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, для обрання членів Ревізійної комісії шляхом кумулятивного голосування складає 3 930 000 000 голосів.

За результатами кумулятивного голосування за кандидатів до складу Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК» акціонери віддали наступну кількість голосів:

1. Городницький Ігор Зіновійович отримав - 1 310 000 000 голосів.
2. Сисенко Вадим Анатолійович отримав - 1 310 000 000 голосів.
3. Усаненко Олег Михайлович отримав - 1 310 000 000 голосів.

Загальна кількість голосів, відданих за кандидатів, складає 3 930 000 000 голосів.

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

**Таким чином, до складу Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК» обрані:**

- 1) Городницький Ігор Зіновійович, акціонер Банку.
- 2) Сисенко Вадим Анатолійович, акціонер Банку.
- 3) Усаненко Олег Михайлович, акціонер Банку.

**Голосували за голову Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК»:**

«за» – 1 310 000 000 голосів, що становить 100 % голосів учасників загальних зборів;

«проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;

«утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів.

**Вирішили:**

1. Обрати Ревізійну комісію ПАТ «АБ «РАДАБАНК» у складі:
  - 1) Городницький Ігор Зіновійович, акціонер Банку.
  - 2) Сисенко Вадим Анатолійович, акціонер Банку.
  - 3) Усаненко Олег Михайлович, акціонер Банку.

2. Обрати головою Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Городницького Ігоря Зіновійовича.

### **З тринадцятого питання порядку денного.**

13. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу ПАТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

**Слухали:**

Голова зборів Городницька Тетяна Ігорівна доповіла, що з метою зростання економічних нормативів капіталу ПАТ «АБ «РАДАБАНК», належного виконання програми капіталізації (докапіталізації), акціонерами ПАТ «АБ «РАДАБАНК» запропоновано збільшити розмір статутного капіталу ПАТ «АБ «РАДАБАНК» на суму 170 млн. гривень шляхом розміщення 1 700 000 000 (один мільярд сімсот мільйонів) додаткових акцій існуючої номінальної вартості 0,10 грн. (нуль гривень десять копійок) у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно статті 15 Закону України «Про акціонерні товариства» статутний капітал можливо збільшити шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства» прийняття рішення про збільшення статутного капіталу відноситься до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Про прийняття рішення загальними зборами учасників банку щодо зміни розміру статутного капіталу банку зазначено і у статті 38 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Джерелом збільшення статутного капіталу, відповідно до вимог Законів України «Про акціонерні товариства» та «Про банки та банківську діяльність», інших нормативних актів, запропоновано затвердити додаткові внески акціонерів.

Акціонер Городницький В.І. запропонував прийняти рішення про збільшення статутного капіталу ПАТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості. Враховуючи викладене, на розгляд загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» вноситься наступний проект рішення:

1. Збільшити розмір статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» зі 131 000 000,00 грн.(сто тридцять один мільйон гривень) до 301 000 000,00 (триста один мільйон гривень) за рахунок додаткових внесків у розмірі 170 000 000,00 (сто сімдесят мільйонів гривень) шляхом приватного розміщення додаткових 1 700 000 000 (один мільярд сімсот мільйонів) штук простих іменних акцій ПАТ «АБ «РАДАБАНК» існуючої номінальної вартості 0,10 грн. (нуль гривень десять копійок).

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

**Голосували:**

«за» – 1 310 000 000 голосів, що становить 100 % голосів учасників загальних зборів;

«проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;

«утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів.

**Рішення прийняте.**

**Вирішили:**

1. Збільшити розмір статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» зі 131 000 000,00 грн.(сто тридцять один мільйон гривень) до 301 000 000,00 (триста один мільйон гривень) за рахунок додаткових внесків у розмірі 170 000 000,00 (сто сімдесят мільйонів гривень) шляхом приватного розміщення додаткових 1 700 000 000 (один мільярд сімсот мільйонів) штук простих іменних акцій ПАТ «АБ «РАДАБАНК» існуючої номінальної вартості 0,10 грн. (нуль гривень десять копійок).

**З чотирнадцятого питання порядку денного.**

14. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій ПАТ «АБ «РАДАБАНК». Затвердження переліку осіб, які є учасниками приватного розміщення акцій ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

**Слухали:**

Голова зборів Городницька Тетяна Ігорівна доповіла про вимогу ст. 28 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» щодо необхідності прийняття відповідним органом акціонерного товариства рішення про розміщення акцій. А статтею 33 Закону України «Про акціонерні товариства» прийняття рішення про розміщення акцій віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерного товариства.

Городницька Тетяна Ігорівна поінформувала учасників зборів, що згідно зі ст. 5 Закону України «Про акціонерні товариства» публічне акціонерне товариство може здійснювати як публічне, так і приватне розміщення акцій.

Голова зборів доповіла про загальну кількість розміщуваних ПАТ «АБ «РАДАБАНК» акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права, строк і порядок оплати акцій, строк повернення коштів при відмові від розміщення акцій.

Голова зборів Городницька Тетяна Ігорівна запропонувала здійснити приватне розміщення акцій. Вона зазначила, що відповідно до ч. 1 ст. 22 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонерне товариство здійснює розміщення кожної акції по ціні не нижче за її ринкову вартість. У той же час відповідно до ч. 2 цієї ж статті акціонерне товариство не має права розміщувати жодну акцію за ціною нижчою за її номінальну вартість.

Згідно зі ст. 22 Закону України «Про акціонерні товариства» ринкова вартість акції товариства затверджується Наглядовою радою товариства.



Для визначення ринкової вартості однієї простої іменної акції ПАТ «АБ «РАДАБАНК» незалежним оцінювачем майна була проведена оцінка відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Відповідно до «Звіту про незалежну оцінку ринкової вартості 1 (одної) простої іменної акції в Статутному капіталі ПАТ «АБ «РАДАБАНК»», наданого оцінювачем Приватним підприємством «Дельта-Консалтинг», її ринкова вартість дорівнює 0,10 грн. (нуль гривень десять копійок).

На засіданні Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» від 26 лютого 2016 року була затверджена ринкова вартість простої іменної акції ПАТ «АБ «РАДАБАНК», а саме – 0,10 грн. (нуль гривень десять копійок) за 1 (одну) акцію.

Враховуючи вищевикладене, Городницька Тетяна Ігорівна запропонувала здійснювати розміщення кожної акції за її номінальною вартістю – 0,10 грн. (нуль гривень десять копійок) виключно серед акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» станом на 19.03.2016 року.

Далі Городницька Тетяна Ігорівна ознайомила присутніх з проектом Рішення про приватне розміщення акцій та запропонувала затвердити Рішення про приватне розміщення акцій ПАТ «АБ «РАДАБАНК», яке оформити та викласти в окремому Додатку № 4 до цього протоколу загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» від 19.03.2016 року з урахуванням рішень, прийнятих при розгляді 15 та 16 питань Порядку денного цих Зборів.

Рішення про приватне розміщення акцій ПАТ «АБ «РАДАБАНК» відповідає вимогам «Порядку реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства», затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31.07.2012 року № 1073 (із змінами і доповненнями), та містить відомості відповідно до Додатка 6 зазначеного Порядку.

Запропоновано підтримати пропозицію Городницької Т.І. щодо здійснення приватного розміщення акцій.

Зауважень по даному питанню від учасників Зборів не надійшло.

Враховуючи викладене, на розгляд загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» вноситься наступний проект рішення:

1. Здійснити приватне розміщення простих іменних акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» в кількості 1 700 000 000 (один мільярд сімсот мільйонів) штук існуючої номінальної вартості кожної акції 0,10 грн. (нуль гривень десять копійок).

2. Приватне розміщення акцій ПАТ «АБ «РАДАБАНК» здійснити за її номінальною вартістю – 0,10 грн. (нуль гривень десять копійок) виключно серед акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» станом на 19.03.2016 року.

3. Затвердити Рішення про приватне розміщення акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК», яке оформити та викласти в окремому Додатку № 4 до цього протоколу загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» від 19.03.2016 року.

4. Надати повноваження Голові та секретарю загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» від 19.03.2016 року підписати Рішення про приватне розміщення акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» (Додаток № 4 до протоколу загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» від 19.03.2016 року).

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

#### **Голосували:**

«за» – 1 310 000 000 голосів, що становить 100 % голосів учасників загальних зборів;

«проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;

«утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів.

#### **Рішення прийняте.**

#### **Вирішили:**

1. Здійснити приватне розміщення простих іменних акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» в кількості 1 700 000 000 (один мільярд сімсот мільйонів) штук існуючої номінальної вартості кожної акції 0,10 грн. (нуль гривень десять копійок).

2. Приватне розміщення акцій ПАТ «АБ «РАДАБАНК» здійснити за її номінальною вартістю – 0,10 грн. (нуль гривень десять копійок) виключно серед акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» станом на 19.03.2016 року.

3. Затвердити Рішення про приватне розміщення акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК», яке оформити та викласти в окремому Додатку № 4 до цього протоколу загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» від 19.03.2016 року.

4. Надати повноваження Голові та секретарю загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» від 19.03.2016 року підписати Рішення про приватне розміщення акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» (Додаток № 4 до протоколу загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» від 19.03.2016 року).

### 3 п'ятнадцятого питання порядку денного.

15. Визначення уповноваженого органу ПАТ «АБ «РАДАБАНК», якому надаються повноваження з питань емісії акцій.

#### **Слухали:**

Голова зборів Городницька Тетяна Ігорівна на виконання Порядку збільшення (зменшення) статутного капіталу публічного або приватного акціонерного товариства (далі - Порядок), затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 року № 822 (із змінами і доповненнями), запропонувала визначити уповноваженими органами ПАТ «АБ «РАДАБАНК», яким надаються повноваження з приватного розміщення акцій, Правління та Наглядову раду ПАТ «АБ «РАДАБАНК», з наданням цим органам повноважень, передбачених підп. 2 пункту 4 глави 2 розділу II Порядку.

Зауважень по даному питанню від учасників Зборів не надійшло.

Враховуючи викладене, на розгляд загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» вноситься наступний проект рішення:

1. Визначити уповноваженими органами ПАТ «АБ «РАДАБАНК», яким надаються повноваження з приватного розміщення акцій, Правління та Наглядову раду ПАТ «АБ «РАДАБАНК».
2. Правлінню ПАТ «АБ «РАДАБАНК» надаються повноваження щодо:
  - внесення змін до проспекту емісії акцій;
  - прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
  - затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
  - затвердження результатів приватного розміщення акцій;
  - затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
  - письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.
3. Наглядовій раді ПАТ «АБ «РАДАБАНК» надаються повноваження щодо:
  - прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
  - повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження Правлінням ПАТ «АБ «РАДАБАНК» у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

#### **Голосували:**

«за» – 1 310 000 000 голосів, що становить 100 % голосів учасників загальних зборів;

«проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;

«утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів.

**Рішення прийняте.**

**Вирішили:**

1. Визначити уповноваженими органами ПАТ «АБ «РАДАБАНК», яким надаються повноваження з приватного розміщення акцій, Правління та Наглядову раду ПАТ «АБ «РАДАБАНК».
2. Правлінню ПАТ «АБ «РАДАБАНК» надаються повноваження щодо:
  - внесення змін до проспекту емісії акцій;
  - прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
  - затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
  - затвердження результатів приватного розміщення акцій;
  - затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
  - письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.
3. Наглядовій раді ПАТ «АБ «РАДАБАНК» надаються повноваження щодо:
  - прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
  - повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження Правлінням ПАТ «АБ «РАДАБАНК» у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.

**З шістнадцятого питання порядку денного.**

16. Визначення уповноважених осіб ПАТ «АБ «РАДАБАНК», яким надаються повноваження з питань емісії акцій.

**Слухали:**

Голова зборів Городницька Тетяна Ігорівна на виконання Порядку запропонувала визначити Голову Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Стоянова Сергія Борисовича уповноваженою особою з приватного розміщення акцій, якій надаються повноваження з приватного розміщення акцій, з наданням Голові Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» повноважень, передбачених підп. 2 пункту 4 глави 2 розділу II Порядку.

Виступив акціонер Городницький І.З., який запропонував не призначати особу, відповідальну за проведення дій щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій, у зв'язку з тим, що з при прийнятті рішення про збільшення розміру статутного капіталу Банку всі акціонери проголосували за прийняття такого рішення. У зв'язку з цим акціонери, які мають право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій, відсутні.

Враховуючи викладене, на розгляд загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» вноситься наступний проект рішення з урахуванням пропозиції акціонера Городницького І.З.:

1. Визначити Голову Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Стоянова Сергія Борисовича уповноваженою особою з приватного розміщення акцій, якій надаються повноваження проводити дії щодо:
  - забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
  - забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.Інших пропозицій та зауважень не надходило.

**Голосували:**

- «за» – 1 310 000 000 голосів, що становить 100 % голосів учасників загальних зборів;
- «проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;
- «утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів.



## Рішення прийняте.

### Вирішили:

1. Визначити Голову Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Стоянова Сергія Борисовича уповноваженою особою з приватного розміщення акцій, якій надаються повноваження проводити дії щодо:
  - забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
  - забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.

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 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» від 19.03.2016 р.

Цей Протокол складено в 3 примірниках.

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

### До Протоколу додаються наступні додатки:

1. Протокол № 1 Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» від 19.03.2016 р.
2. Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» від 19.03.2016 р.
3. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» від 19.03.2016 р.
4. Рішення про приватне розміщення акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК».

Голова загальних зборів акціонерів  
ПАТ «АБ «РАДАБАНК»



Городницька Т.І.

Секретар загальних зборів акціонерів  
ПАТ «АБ «РАДАБАНК»



Городницький В.І.

Голова Правління  
ПАТ «АБ «РАДАБАНК»



Стоянов С.Б.