

**ПРОТОКОЛ № 82**  
**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): 19 квітня 2019 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 19 квітня 2019 року;

закінчення зборів – 18-30 19 квітня 2019 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 15 квітня 2019 року в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, становить 4 особи.

Тип та кількість акцій, що належать акціонерам 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 15 квітня 2019 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 15 квітня 2019 року, в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

**Запрошені:**

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

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 12 лютого 2019 р. (Протокол № 17-1).

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 надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, складеного станом на 11 березня 2019 року.

21 березня 2019 року від акціонера Городницького Володимира Ігоровича 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 установленій законодавством термін на власному веб-сайті в мережі Інтернет та персонально письмовими повідомленнями, отриманими кожним акціонером особисто під розпис, згідно переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, складеного станом на 11 березня 2019 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 12 лютого 2019 р. (Протокол № 17-1), 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 квітня 2019 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 19.04.2019 року.

Згідно протоколу засідання Реєстраційної комісії № 2 станом на 16 годину 50 хвилин для участі у загальних зборах акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» зареєструвалися 4 (чотири) акціонери АТ «АБ «РАДАБАНК», які у сукупності володіють 20 000 000 (двадцять мільйонів) голосуючими акціями АТ «АБ «РАДАБАНК», що дорівнює 20 000 000 (двадцять мільйонів) голосів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» та становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій АТ «АБ «РАДАБАНК» (100 % 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, що виносяться на голосування), затверджений на засіданні Наглядової ради 29 березня 2019 р. (Протокол № 37-1):**

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 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішень за результатами розгляду звіту Правління.
4. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2018 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 2018 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 2018 рік.
7. Про затвердження річних результатів діяльності і фінансово-економічних показників АТ «АБ «РАДАБАНК» та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми за 2018 рік.
8. Про затвердження річного звіту АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2018 рік, зокрема річної бухгалтерської звітності АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2018 рік, складеного згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності.
9. Про розподіл прибутку АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2018 рік.

10. Затвердження звіту про виконання основних напрямків діяльності АТ «АБ «РАДАБАНК» у 2018 році.
11. Про визначення основних напрямків діяльності АТ «АБ «РАДАБАНК» на 2019 рік.
12. Затвердження звіту про винагороду Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК».
13. Внесення змін до Положення про Наглядову раду АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.
14. Внесення змін до Положення про Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.
15. Внесення змін до положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.
16. Внесення змін до Кодексу корпоративного управління АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.
17. Про затвердження умов цивільно-правових договорів в новій редакції, 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.
18. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії АТ «АБ «РАДАБАНК».
19. Про обрання членів Ревізійної комісії АТ «АБ «РАДАБАНК».
20. Про обрання Голови Ревізійної комісії АТ «АБ «РАДАБАНК».
21. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з Головою та членами Ревізійної комісії АТ «АБ «РАДАБАНК», встановлення розміру їх винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії АТ «АБ «РАДАБАНК».

Городницька Тетяна Ігорівна також повідомила присутнім, що відповідно до рішення Наглядової ради Банку від 12 лютого 2019 р. (Протокол № 17-1) 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 проект рішення за даним питанням:

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

Вдовін Максим Володимирович - голова комісії;

Портна Світлана Володимирівна - член комісії.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

**Голосували:**

**«за»** – 20 000 000 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

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

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

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

#### **Рішення прийняте.**

#### **Вирішили:**

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

#### **З другого питання порядку денного:**

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

#### **Слухали:**

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

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

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

2.2. 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.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

#### **Голосували:**

*«за» – 20 000 000 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;*

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

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

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

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

#### **Рішення прийняте.**

**Вирішили:**

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

2.2. 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 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішень за результатами розгляду звіту Правління.*

**Слухали:**

Доповідь Голови Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» Стоянова Сергія Борисовича про результати фінансово-господарської діяльності АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2018 рік. Стоянов Сергій Борисович ознайомив присутніх зі звітом Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2018 рік, надав характеристику основним напрямкам роботи виконавчого органу та результатам діяльності у 2018 році.

Голова Правління визначив перспективи розвитку Банку: 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; підготовка банку до переходу на комплексну систему управління ризиками згідно проекту положення Національного банку України та рекомендацій Базельського комітету з банківського надзору.

Після обговорення звіту Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» Голова зборів Городницька Тетяна Ігорівна запропонувала затвердити звіт Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2018 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 проект рішення наступного змісту:

3.1. Затвердити звіт Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» про підсумки фінансово-господарської діяльності АТ «АБ «РАДАБАНК» у 2018 році та заходи за результатами його розгляду.

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

### 3.3. Прийняти рішення за результатами розгляду звіту Правління АТ «АБ «РАДАБАНК».

#### **Голосували:**

**«за»** – 20 000 000 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

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

**кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з 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 2018 році та заходи за результатами його розгляду.

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

3.3. Прийняти рішення за результатами розгляду звіту Правління АТ «АБ «РАДАБАНК».

#### **З четвертого питання порядку денного:**

*Розгляд звіту Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2018 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 2018 році Наглядова рада проводила засідання, на яких були проаналізовані дії Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» з реалізації фінансової політики АТ «АБ «РАДАБАНК», попередньо заслуховувалися чергові звіти та баланси АТ «АБ «РАДАБАНК», висновки Ревізійної комісії, також інші питання відповідно до Статуту АТ «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 АТ «АБ «РАДАБАНК» на протязі 2018 року не було.

Після обговорення було запропоновано затвердити звіт Наглядової ради Банку за 2018 рік. Був запропонований на розгляд учасників зборів проект рішення наступного змісту:

4.1. Затвердити звіт Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2018 рік та заходи за результатами його розгляду.

4.2. Роботу Наглядової ради у 2018 році визнати задовільною.

4.3. Прийняти рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК».

#### **Голосували:**

**«за»** – 20 000 000 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

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

**кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з 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 2018 рік та заходи за результатами його розгляду.

4.2. Роботу Наглядової ради у 2018 році визнати задовільною.

4.3. Прийняти рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК».

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

*Розгляд звіту і висновку Ревізійної комісії АТ «АБ «РАДАБАНК» про проведену перевірку фінансово-господарської діяльності за 2018 рік, прийняття рішень за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії.*

#### **Слухали:**

Голова Ревізійної комісії Городницький Ігор Зіновійович доповів звіт та висновки Ревізійної комісії АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2018 рік. У 2018 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 підтвержені 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 2018 рік, а також затвердити висновки Ревізійної комісії по балансу АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2018 рік.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

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

5.1. Звіт Ревізійної комісії про результати ревізій та перевірок фінансово-господарської діяльності АТ «АБ «РАДАБАНК» у 2018 році прийняти до уваги.

5.2. Затвердити висновки Ревізійної комісії по балансу та фінансовому звіту АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2018 рік.

5.3. Прийняти рішення за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії АТ «АБ «РАДАБАНК».

#### **Голосували:**

*«за»* – 20 000 000 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

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

*кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з 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 2018 році прийняти до уваги.

5.2. Затвердити висновки Ревізійної комісії по балансу та фінансовому звіту АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2018 рік.

5.3. Прийняти рішення за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії АТ «АБ «РАДАБАНК».

### **З шостого питання порядку денного:**

*Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. Про затвердження звіту і висновків зовнішнього аудитора про аудит АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2018 рік.*

#### **Слухали:**

Головний бухгалтер АТ «АБ «РАДАБАНК» Ахе Андрій Тайвович доповів учасникам зборів, що аудиторська перевірка річної фінансової звітності АТ «АБ «РАДАБАНК» здійснювалась ТОВ «ПКФ УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ 34619277), яка здійснює свою діяльність на підставі Свідоцтва Аудиторської палати України про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 3886. Аудиторська компанія ТОВ «ПКФ УКРАЇНА» 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 «ПКФ УКРАЇНА» про аудит АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2018 рік.

Акціонер Городницький Володимир Ігоревич запропонував затвердити аудиторський звіт та висновок ТОВ «ПКФ УКРАЇНА» щодо річної фінансової звітності АТ «АБ «РАДАБАНК» за період з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року станом на кінець дня 31 грудня 2018 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 «ПКФ УКРАЇНА» щодо річної фінансової звітності АТ «АБ «РАДАБАНК» за період з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року станом на кінець дня 31 грудня 2018 року та заходи за результатами його розгляду.

#### **Голосували:**

*«за»* – 20 000 000 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

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

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

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

#### **Рішення прийняте.**

#### **Вирішили:**

6.1. Затвердити аудиторський звіт та висновок Товариства з обмеженою відповідальністю «ПКФ УКРАЇНА» щодо річної фінансової звітності АТ «АБ «РАДАБАНК» за період з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року станом на кінець дня 31 грудня 2018 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 2018 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 2018 рік, звіту Наглядової ради про діяльність банку у 2018 році, звіту та висновків Ревізійної комісії про проведену перевірку фінансово-господарської діяльності АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2018 рік, аудиторського звіту та висновку ТОВ «ПКФ УКРАЇНА» 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 2018 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 2018 рік.

**Голосували:**

*«за»* – 20 000 000 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

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

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

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

**Рішення прийняте.**

**Вирішили:**

7.1. Затвердити результати річної діяльності, фінансово-економічні показники та заходи АТ «АБ «РАДАБАНК» за результатами розгляду висновків аудиторської фірми за 2018 рік.

**З восьмого питання порядку денного:**

*Про затвердження річного звіту АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2018 рік, зокрема річної бухгалтерської звітності АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2018 рік, складеного згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності.*

**Слухали:**

Головуюча на загальних зборах акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» Городницька Тетяна Ігорівна запропонувала акціонерам затвердити річну фінансову звітність АТ «АБ «РАДАБАНК», зокрема річну бухгалтерську звітність АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2018 рік, станом на кінець дня 31 грудня 2018 року, складену згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності у складі: «Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2018 року», «Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід за 2018 рік», «Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом за 2018 рік», «Звіт про зміни у власному капіталі за 2018 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 2018 рік, складений згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності у складі: «Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2018 року», «Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід за 2018 рік», «Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом за 2018 рік», «Звіт про зміни у власному капіталі за 2018 рік» та примітки до звітів.

**Голосували:**

*«за»* – 20 000 000 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

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

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

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

**Рішення прийняте.**

**Вирішили:**

8.1. Затвердити річний звіт АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2018 рік, складений згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності у складі: «Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2018 року», «Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід за 2018 рік», «Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом за 2018 рік», «Звіт про зміни у власному капіталі за 2018 рік» та примітки до звітів.

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

*Про розподіл прибутку АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2018 рік.*

**Слухали:**

Головний бухгалтер Банку Ахе Андрій Тайвович повідомив, що АТ «АБ «РАДАБАНК» за результатами 2018 року отримало чистий прибуток в розмірі 18463 тис. грн. Був запропонований на розгляд учасників зборів проект рішення наступного змісту:

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

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

9.1. Спрямувати 930 тис. грн. до резервного фонду АТ «АБ «РАДАБАНК», а залишок коштів залишити нерозподіленим. Дивіденди по результатах роботи Банку за 2018 рік не нараховувати та не виплачувати.

**Голосували:**

*«за»* – 20 000 000 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

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

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

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

**Рішення прийняте.**

**Вирішили:**

9.1. Спрямувати 930 тис. грн. до резервного фонду АТ «АБ «РАДАБАНК», а залишок коштів залишити нерозподіленим. Дивіденди по результатах роботи Банку за 2018 рік не нараховувати та не виплачувати.

**З десятого питання порядку денного:**

*Затвердження звіту про виконання основних напрямків діяльності АТ «АБ «РАДАБАНК» у 2018 році.*

**Слухали:**

Голова Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» Стоянов Сергій Борисович доповів про виконання основних напрямків діяльності АТ «АБ «РАДАБАНК» у 2018 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 2018 році.

**Голосували:**

*«за»* – 20 000 000 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

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

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

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

**Рішення прийняте.**

**Вирішили:**

10.1. Затвердити звіт Правління про виконання основних напрямів діяльності АТ «АБ «РАДАБАНК» у 2018 році.

**З одинадцятого питання порядку денного:**

*Про визначення основних напрямків діяльності АТ «АБ «РАДАБАНК» на 2019 рік.*

**Слухали:**

Голова Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» Стоянов Сергій Борисович доповів, що мета і цілі діяльності Банку у 2019 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 2019 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;
- збільшення обсягів активних операцій за рахунок інвестування у реальний сектор економіки, при обов'язковому виконанні вимог нормативно-правових актів Національного банку України;
- 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, надання найширшого асортименту монет виробництва Польського і монетного двору м. Перт, завезення унікальних монет від великих європейських компаній, які карбуються на замовлення Монетним двором Майера;
- адекватний розвиток мережі відділень, що здатне за рахунок ефекту масштабу давати стабільний розмір непроцентних доходів;

- впровадження переходу на комплексну систему управління ризиками відповідно до вимог Національного банку України та рекомендацій Базельського комітету з банківського надзору.

Головуюча на загальних зборах акціонерів Банку Городницька Тетяна Ігорівна запропонувала затвердити зазначені основні напрямки діяльності АТ «АБ «РАДАБАНК» на 2019 рік. Інших пропозицій та зауважень не надходило.

**Голосували:**

*«за»* – 20 000 000 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

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

*кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з 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 2019 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;
- збільшення обсягів активних операцій за рахунок інвестування у реальний сектор економіки, при обов'язковому виконанні вимог нормативно-правових актів Національного банку України;
- 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, надання найширшого асортименту монет виробництва Польського і монетного двору м. Перт, завезення унікальних монет від великих європейських компаній, які карбуються на замовлення Монетним двором Майера;
- адекватний розвиток мережі відділень, що здатне за рахунок ефекту масштабу давати стабільний розмір непроцентних доходів;
- впровадження переходу на комплексну систему управління ризиками відповідно до вимог Національного банку України та рекомендацій Базельського комітету з банківського надзору.

**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»* – 20 000 000 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

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

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

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

**Рішення прийняте.**

**Вирішили:**

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

**З тринадцятого питання порядку денного:**

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

**Слухали:**

Виступив Голова Правління Банку Стоянов С.Б., який доповів, про те, що у зв'язку зі змінами в законодавстві, яке регулює діяльність акціонерних товариств, 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:

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

**Голосували:**

*«за»* – 20 000 000 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

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

*кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з 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. Внести зміни до Положення про Наглядову раду АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

**З чотирнадцятого питання порядку денного:**

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

**Слухали:**

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

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

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

**Голосували:**

*«за»* – 20 000 000 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

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

*кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з 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. Внести зміни до Положення про Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

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

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

Виступив Голова Правління Банку Стоянов С.Б., який 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:

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

**Голосували:**

*«за»* – 20 000 000 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

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

*кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з 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 положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

**З шістнадцятого питання порядку денного:**

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

**Слухали:**

Виступив Голова Правління Банку Стоянов С.Б., який доповів, про те, що у зв'язку зі змінами в законодавстві, яке регулює діяльність акціонерних товариств, 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:

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

**Голосували:**

*«за»* – 20 000 000 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

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

*кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з 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. Внести зміни до Кодексу корпоративного управління АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

**З сімнадцятого питання порядку денного:**

*Про затвердження умов цивільно-правових договорів в новій редакції, 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 у зв'язку зі змінами в законодавстві, яке регулює діяльність акціонерних товариств, необхідно внести відповідні зміни до цивільно-правових договорів, що укладені з Головою та членами Наглядової ради Банку 02 листопада 2018 року. Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з Головою та членами Наглядової ради Банку, встановлення розміру їх винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Банку, відноситься до виключної компетенції загальних зборів.

Акціонер Городницький І.З. ознайомив присутніх з умовами підготовлених проектів нових 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:

17.1. Затвердити запропоновані умови цивільно-правових договорів в новій редакції, що укладені з Головою та членами Наглядової ради Банку.

17.2. Встановити розмір винагороди Голови та членів Наглядової ради Банку, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Банку.

17.3. Уповноважити Голову Правління Банку Стоянова С.Б. на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Банку на умовах, затверджених рішенням річних загальних зборів акціонерів Банку від 19 квітня 2019 року.

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

**Голосували:**

*«за»* – 20 000 000 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

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

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

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

**Рішення прийняте.**

**Вирішили:**

17.1. Затвердити запропоновані умови цивільно-правових договорів в новій редакції, що укладені з Головою та членами Наглядової ради Банку.

17.2. Встановити розмір винагороди Голови та членів Наглядової ради Банку, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Банку.

17.3. Уповноважити Голову Правління Банку Стоянова С.Б. на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Банку на умовах, затверджених рішенням річних загальних зборів акціонерів Банку від 19 квітня 2019 року.

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

**З вісімнадцятого питання порядку денного:**

*Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії АТ «АБ «РАДАБАНК».*



**Слухали:**

Голова зборів Городницька Тетяна Ігорівна доповіла, що до порядку денного внесено питання про припинення повноважень Голови Ревізійної комісії АТ «АБ «РАДАБАНК» Городницького Ігоря Зіновійовича та членів Ревізійної комісії АТ «АБ «РАДАБАНК» Сисенка Вадима Анатолійовича та Сковери Юлії Василівни у зв'язку з закінченням строку перебування на цих посадах.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

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

18.1. Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії АТ «АБ «РАДАБАНК» Городницького Ігоря Зіновійовича та членів Ревізійної комісії АТ «АБ «РАДАБАНК» Сисенка Вадима Анатолійовича та Сковери Юлії Василівни.

**Голосували:**

«за» – 20 000 000 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

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

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

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

**Рішення прийняте.**

**Вирішили:**

18.1. Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії АТ «АБ «РАДАБАНК» Городницького Ігоря Зіновійовича та членів Ревізійної комісії АТ «АБ «РАДАБАНК» Сисенка Вадима Анатолійовича та Сковери Юлії Василівни.

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

*Про обрання членів Ревізійної комісії АТ «АБ «РАДАБАНК».*

Голова зборів Городницька Тетяна Ігорівна доповіла, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту АТ «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.

Виступаюча проінформувала присутніх про те, що в термін, передбачений статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства», до Банку надійшла пропозиція від акціонера Городницького Володимира Ігоревича, якому належить 54,565% простих акцій від загальної кількості акцій Банку, щодо кандидатів у члени Ревізійної комісії. Від інших акціонерів пропозиції щодо кандидатів у члени Ревізійної комісії Банку не надходили. 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 04.04.2018р., затвердила форму і текст бюлетеня для кумулятивного голосування.

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

- 1) Городницький Ігор Зіновійович, акціонер Банку.
- 2) Сисенко Вадим Анатолійович, акціонер Банку.
- 3) Сковера Юлія Василівна, запропонована акціонером Городницьким Володимиром Ігоревичем.

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 АТ «АБ «РАДАБАНК» вноситься проект рішення про обрання членів Ревізійної комісії АТ «АБ «РАДАБАНК» наступного

змісту:

1. Обрати Ревізійну комісію АТ «АБ «РАДАБАНК» у складі:

1) Городницький Ігор Зіновійович, акціонер Банку.

2) Сисенко Вадим Анатолійович, акціонер Банку.

3) Сковера Юлія Василівна, запропонована акціонером Городницьким Володимиром Ігоревичем.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

**Голосували за кандидатів до складу Ревізійної комісії АТ «АБ «РАДАБАНК» (кумулятивне голосування):**

Загальна кількість голосів, які належать акціонерам, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, для обрання членів Ревізійної комісії шляхом кумулятивного голосування складає 20 000 000 голосів.

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

1. Городницький Ігор Зіновійович отримав - 20 000 000 голосів.

2. Сисенко Вадим Анатолійович отримав - 20 000 000 голосів.

3. Сковера Юлія Василівна отримала - 20 000 000 голосів.

Загальна кількість голосів, відданих за кандидатів, складає 60 000 000 голосів.

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

*кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, при голосуванні з дев'ятого питання порядку денного – немає голосів;*

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

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

1) Городницький Ігор Зіновійович.

2) Сисенко Вадим Анатолійович.

3) Сковера Юлія Василівна.

**З двадцятого питання порядку денного:**

*Про обрання Голови Ревізійної комісії АТ «АБ «РАДАБАНК».*

Голова зборів Городницька Тетяна Ігорівна запропонувала присутніми прийняти рішення про обрання головою Ревізійної комісії АТ «АБ «РАДАБАНК» Городницького Ігоря Зіновійовича.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Таким чином, на розгляд загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» вноситься проект рішення про обрання Голови Ревізійної комісії Банку:

20.1. Обрати Головою Ревізійної комісії АТ «АБ «РАДАБАНК» Городницького Ігоря Зіновійовича.

**Голосували:**

*«за» – 20 000 000 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;*

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

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

*кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з 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. Обрати Головою Ревізійної комісії АТ «АБ «РАДАБАНК» Городницького Ігоря Зіновійовича.

**З двадцять першого питання порядку денного:**

*Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з Головою та членами Ревізійної комісії АТ «АБ «РАДАБАНК», встановлення розміру їх винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії АТ «АБ «РАДАБАНК».*

**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 Ревізійної комісії АТ «АБ «РАДАБАНК», встановлення розміру їх винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії АТ «АБ «РАДАБАНК», відноситься до виключної компетенції загальних зборів.

Акціонер Городницький В.І. ознайомив присутніх з умовами підготовлених проектів цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії та запропонував їх затвердити.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

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

21.1. Затвердити запропоновані умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії АТ «АБ «РАДАБАНК».

21.2. Встановити розмір винагороди Голови та членів Ревізійної комісії АТ «АБ «РАДАБАНК».

21.3. Уповноважити Голову Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» Стоянова С.Б. на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії АТ «АБ «РАДАБАНК» на умовах, затверджених рішенням річних загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» від 19 квітня 2019 року.

**Голосували:**

*«за» – 20 000 000 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;*

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

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

*кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з 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. Затвердити запропоновані умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії АТ «АБ «РАДАБАНК».

21.2. Встановити розмір винагороди Голови та членів Ревізійної комісії АТ «АБ «РАДАБАНК».

21.3. Уповноважити Голову Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» Стоянова С.Б. на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії АТ «АБ «РАДАБАНК» на

умовах, затверджених рішенням річних загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» від 19 квітня 2019 року.

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 19.04.2019 р.

Цей Протокол складено в 2 (двох) примірниках.

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

**До Протоколу додаються наступні додатки:**

1. Нова редакція Положення про Наглядову раду АТ «АБ «РАДАБАНК».
2. Нова редакція Положення про Правління АТ «АБ «РАДАБАНК».
3. Нова редакція Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК».
4. Нова редакція Кодексу корпоративного управління АТ «АБ «РАДАБАНК».
5. Протоколи про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» від 19.04.2019 р.

Голова загальних зборів акціонерів

Городницька Т.І.

Секретар загальних зборів акціонерів

Сисенко В. А.

Голова Правління



Стоянов С.Б.