

**ПРОТОКОЛ № 83**  
**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): 24 квітня 2020 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 24 квітня 2020 року;

закінчення зборів – 18-35 24 квітня 2020 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 20 квітня 2020 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 20 квітня 2020 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 20 квітня 2020 року, в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

**Запрошені:**

- Голова Правління Банку Грігель Андрій Валерійович;
- начальник юридичного управління Вдовін Максим Володимирович;
- начальник відділу корпоративного забезпечення Портна Світлана Володимирівна;
- старший економіст Другого Управління нагляду Департаменту банківського нагляду НБУ Савич Павло Георгійович (он-лайн).

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 10 лютого 2020 р. (Протокол № 100220-2).

Про проведення зборів акціонери АТ «АБ «РАДАБАНК» були проінформовані в установлений законодавством термін на власному веб-сайті в мережі Інтернет та персонально письмовими повідомленнями, отриманими кожним акціонером особисто під розпис, згідно переліку акціонерів, яким повинно надсилатися письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, складеного станом на 16 березня 2020 року.

30 березня 2020 року від акціонера Сисенка Вадима Анатолійовича надійшла пропозиція до проекту рішення по дев'ятому питанню порядку денного річних загальних зборів. Про внесення змін

до проекту рішення по дев'ятому питанню порядку денного зборів акціонери АТ «АБ «РАДАБАНК» були проінформовані в установленій законодавством термін персонально письмовими повідомленнями, отриманими кожним акціонером особисто під розпис, згідно переліку акціонерів, яким повинно надсилатися письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, складеного станом на 16 березня 2020 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 10 лютого 2020 р. (Протокол № 100220-2), у складі Вдовіна Максима Володимировича та Портної Світлани Володимирівни, провела реєстрацію акціонерів, які прибули для участі у річних загальних зборах акціонерів Банку, згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеним депозитарієм ПАТ «НДУ» станом на 24 годину 20 квітня 2020 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 24.04.2020 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, які запропоновані до розгляду та голосування):**

1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
3. Розгляд звіту Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішень за результатами розгляду звіту Правління.
4. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2019 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 проведено перевірку фінансово-господарської діяльності за 2019 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 2019 рік.
7. Про затвердження річних результатів діяльності і фінансово-економічних показників АТ «АБ «РАДАБАНК» та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми за 2019 рік.
8. Про затвердження річного звіту АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2019 рік, зокрема річної бухгалтерської звітності АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2019 рік, складеного згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності.
9. Про розподіл прибутку АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2019 рік.
10. Затвердження звіту про виконання основних напрямків діяльності АТ «АБ «РАДАБАНК» у 2019 році.

11. Про визначення основних напрямків діяльності АТ «АБ «РАДАБАНК» на 2020 рік.
12. Затвердження звіту про винагороду Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК».
13. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок направлення до статутного капіталу Банку прибутку за 2012-2019 роки (частини).
14. Про підвищення номінальної вартості акцій АТ «АБ «РАДАБАНК».
15. Внесення змін до Статуту АТ «АБ «РАДАБАНК». Затвердження змін до Статуту АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення Статуту в новій редакції.
16. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Банку.
17. Про затвердження кількісного складу Наглядової ради Банку.
18. Про обрання членів Наглядової ради Банку.
19. Про обрання Голови Наглядової ради Банку.
20. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з Головою та членами Наглядової ради Банку, встановлення розміру їх винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Банку.
21. Внесення змін до Положення про Наглядову раду АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.
22. Внесення змін до Положення про Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.
23. Внесення змін до положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.
24. Внесення змін до Кодексу корпоративного управління АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.
25. Затвердження Положення про проведення оцінки та самооцінки діяльності Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК».

Городницька Тетяна Ігорівна також повідомила присутнім, що відповідно до рішення Наглядової ради Банку від 10 лютого 2020 р. (Протокол № 100220-2) щодо організації проведення річних загальних зборів для роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів з першого питання порядку денного була сформована тимчасова лічильна комісія у складі:

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

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

**З першого питання порядку денного:**

*Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.*

**Слухали:**

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

Городницька Тетяна Ігорівна винесла на голосування наступний 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 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішень за результатами розгляду звіту Правління.*

#### **Слухали:**

Доповідь Голови Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» Грігеля Андрія Валерійовича про результати фінансово-господарської діяльності АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2019 рік. Грігель Андрій Валерійович ознайомив присутніх зі звітом Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2019 рік, надав характеристику основним напрямкам роботи виконавчого органу та результатам діяльності у 2019 році.

Після обговорення звіту Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» Голова зборів Городницька Тетяна Ігорівна запропонувала затвердити звіт Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2019 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 2019 році та заходи за результатами його розгляду.

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

#### **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 2019 році та заходи за результатами його розгляду.

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

**З четвертого питання порядку денного:**

*Розгляд звіту Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2019 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 2019 році Наглядова рада проводила засідання, на яких розглядалися питання, що входять до компетенції Наглядової Ради. Основні питання стосувались підсумків фінансово - господарської діяльності Банку, тактичного планування та стратегічного перспективного розвитку АТ «АБ «РАДАБАНК» на довготерміновий період. Окрема увага приділялась порядку та стандартизації виконання активних операцій банку, додержання встановлених лімітів, недопущення значних розривів між строками залучення зобов'язань, та строками надання кредитних коштів позичальникам, розгляду звітів управління ризик-менеджменту, департаменту комплаєнс, затвердження декларації схильності до ризиків та стратегії управління ризиками, затвердження бюджету.

Зауважень щодо діяльності Правління та порушень прав акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» на протязі 2019 року не було.

Після обговорення було запропоновано затвердити звіт Наглядової ради Банку за 2019 рік. Був запропонований на розгляд учасників зборів проект рішення наступного змісту:

4.1. Затвердити звіт Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2019 рік та заходи за результатами його розгляду.

4.2. Роботу Наглядової ради у 2019 році визнати задовільною.

**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 2019 рік та заходи за результатами його розгляду.

4.2. Роботу Наглядової ради у 2019 році визнати задовільною.

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

*Розгляд звіту і висновку Ревізійної комісії АТ «АБ «РАДАБАНК» про проведену перевірку фінансово-господарської діяльності за 2019 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 2019 рік. У 2019 році проводилися засідання Ревізійної комісії, на яких були розглянуті питання фінансово-господарської діяльності АТ «АБ «РАДАБАНК», бухгалтерські звіти, первинна документація, які були ретельно перевірені в процесі ревізії та відповідність яких підтверджені висновками аудитора за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності, здійснювався контроль дотримання АТ «АБ «РАДАБАНК» законодавства України і нормативно-правових актів Національного банку України, розглядалися звіти внутрішнього і зовнішнього аудиторів. Ревізійна комісія визнає, що фінансова звітність достовірна та в повному обсязі розкриває фінансову інформацію АТ «АБ «РАДАБАНК».

Після обговорення було запропоновано прийняти до уваги звіт Ревізійної комісії АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2019 рік, а також затвердити висновки Ревізійної комісії по балансу АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2019 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 2019 році прийняти до уваги.

5.2. Затвердити висновки Ревізійної комісії по балансу та фінансовому звіту АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2019 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 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 2019 році прийняти до уваги.

5.2. Затвердити висновки Ревізійної комісії по балансу та фінансовому звіту АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2019 рік.

#### **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 2019 рік.*

#### **Слухали:**

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

Грігель Андрій Валерійович зачитав звіт і висновок зовнішнього аудитора ТОВ «Аудиторська фірма «Актив-Аудит» про аудит АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2019 рік.

Акціонер Городницький Володимир Ігоревич запропонував затвердити аудиторський звіт та висновок ТОВ «Аудиторська фірма «Актив-Аудит» щодо річної фінансової звітності АТ «АБ

«РАДАБАНК» за період з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року станом на кінець дня 31 грудня 2019 року.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

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

6.1. Затвердити аудиторський звіт та висновок Товариства з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Актив-Аудит» щодо річної фінансової звітності АТ «АБ «РАДАБАНК» за період з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року станом на кінець дня 31 грудня 2019 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 «Аудиторська фірма «Актив-Аудит» щодо річної фінансової звітності АТ «АБ «РАДАБАНК» за період з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року станом на кінець дня 31 грудня 2019 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 2019 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 2019 рік, звіту Наглядової ради про діяльність банку у 2019 році, звіту та висновків Ревізійної комісії про проведену перевірку фінансово-господарської діяльності АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2019 рік, аудиторського звіту та висновку ТОВ «Аудиторська фірма «Актив-Аудит» щодо річної фінансової звітності АТ «АБ «РАДАБАНК», запропонувала акціонерам затвердити результати річної діяльності і фінансово-економічні показники АТ «АБ «РАДАБАНК», а також запропонувала затвердити заходи за результатами розгляду висновків аудиторської фірми за 2019 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 2019 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 2019 рік.

##### **З восьмого питання порядку денного:**

*Про затвердження річного звіту АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2019 рік, зокрема річної бухгалтерської звітності АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2019 рік, складеного згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності.*

##### **Слухали:**

Голова Правління Грігель А.В. запропонував акціонерам затвердити річну фінансову звітність АТ «АБ «РАДАБАНК», зокрема річну бухгалтерську звітність АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2019 рік, станом на кінець дня 31 грудня 2019 року, складену згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності у складі: «Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2019 року», «Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід за 2019 рік», «Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом за 2019 рік», «Звіт про зміни у власному капіталі за 2019 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 2019 рік, складений згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності у складі: «Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2019 року», «Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід за 2019 рік», «Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом за 2019 рік», «Звіт про зміни у власному капіталі за 2019 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 2019 рік, складений згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності у складі: «Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2019 року», «Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід за 2019 рік», «Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом за 2019 рік», «Звіт про зміни у власному капіталі за 2019 рік» та примітки до звітів.

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

*Про розподіл прибутку АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2019 рік.*

##### **Слухали:**

Голова Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» Грігель Андрій Валерійович повідомив, що АТ «АБ «РАДАБАНК» за результатами 2019 року отримало чистий прибуток в розмірі 41 183 тис. грн., у зв'язку з чим був запропонований на розгляд учасників зборів проект рішення наступного змісту:

1. Спрямувати 2 060 тис. грн. до резервного фонду АТ «АБ «РАДАБАНК», кошти в розмірі 10 000 тис. грн. виплатити акціонерам як дивіденди, кошти в розмірі 2 713 316,00 грн. направити на збільшення статутного капіталу шляхом збільшення номінальної вартості акцій, інший залишок коштів залишити нерозподіленим.

3 метою забезпечення подальшої стабільності роботи Банку, посилення його здатності протидіяти системним кризовим явищам, виконання нормативних вимог Національного банку України та захисту коштів клієнтів Сисенко Вадим Анатолійович 30 березня 2020 року надав свою пропозицію щодо проекту рішення наступного змісту:

2. Спрямувати 2 060 тис. грн. до резервного фонду АТ «АБ «РАДАБАНК», інший залишок коштів залишити нерозподіленим. Дивіденди по результатах роботи Банку за 2019 рік не нараховувати та не виплачувати.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

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

9.1. Спрямувати 2 060 тис. грн. до резервного фонду АТ «АБ «РАДАБАНК», кошти в розмірі 10 000 тис. грн. виплатити акціонерам як дивіденди, кошти в розмірі 2 713 316,00 грн. направити на збільшення статутного капіталу шляхом збільшення номінальної вартості акцій, інший залишок коштів залишити нерозподіленим.

**Голосували:**

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

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

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

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

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

**Рішення не прийняте.**

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

9.1. Спрямувати 2 060 тис. грн. до резервного фонду АТ «АБ «РАДАБАНК», інший залишок коштів залишити нерозподіленим. Дивіденди по результатах роботи Банку за 2019 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.

**Вирішили:**

9.1. Спрямувати 2 060 тис. грн. до резервного фонду АТ «АБ «РАДАБАНК», інший залишок коштів залишити нерозподіленим. Дивіденди по результатах роботи Банку за 2019 рік не нараховувати та не виплачувати.

**Рішення прийняте.**

**З десятого питання порядку денного:**

*Затвердження звіту про виконання основних напрямків діяльності АТ «АБ «РАДАБАНК» у 2019 році.*

**Слухали:**

Голова Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» Грігель Андрій Валерійович доповів про виконання основних напрямків діяльності АТ «АБ «РАДАБАНК» у 2019 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 напрямків діяльності АТ «АБ «РАДАБАНК» у 2019 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 напрямків діяльності АТ «АБ «РАДАБАНК» у 2019 році.

**З одинадцятого питання порядку денного:**

*Про визначення основних напрямків діяльності АТ «АБ «РАДАБАНК» на 2020 рік.*

**Слухали:**

Голова Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» Грігель Андрій Валерійович доповів, що мета і цілі діяльності Банку у 2020 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 2020 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;

- участь у Державній програмі з підтримки фінансування малого бізнесу в Україні «Доступні кредити 5-7-9%»;
- участь у спільних програмах з іншими банками-партнерами, у т.ч. у програмах кредитування;
- формування механізмів фондування операцій банку та відповідності процентної політики банку поточним умовам на кредитному та грошовому ринках;
- подальша робота по залученню на обслуговування клієнтів, які проводять зовнішньоекономічну діяльність, для обслуговування їх в рамках операцій на УМВР та за документарними операціями з метою збільшення обсягів комісійних доходів;
- подальший розвиток цифрових технологій та впровадження продуктів на основі безконтактних карт, підвищення якості сервісу дистанційного обслуговування WEB-банкінг для фізичних осіб і бізнесу;
- розширення продуктової лінійки VIP-напряму;
- продовження роботи у напрямку банківських металів і монет - закупівля банківських металів за прямим контрактом з Австралією, 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;
- продовження співпраці з Національним банком України відповідно до дистриб'юторської угоди з продажу нумізматичної продукції;
- адекватний розвиток мережі відділень, що здатне за рахунок ефекту масштабу давати стабільний розмір непроцентних доходів;
- вдосконалення та підвищення ефективності функціонування систем внутрішнього контролю банку та системи управління ризиками відповідно до вимог Національного банку України та рекомендацій Базельського комітету з банківського надзору;
- впровадження та оптимізація процесу управління проблемними активами банку;
- розробка та впровадження плану відновлення діяльності банку в рамках системи управління безперервної діяльності;
- подальша модернізація системи електронного документообігу.

Головуюча на загальних зборах акціонерів Банку Городницька Тетяна Ігорівна запропонувала затвердити зазначені основні напрямки діяльності АТ «АБ «РАДАБАНК» на 2020 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 2020 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;

- участь у Державній програмі з підтримки фінансування малого бізнесу в Україні «Доступні кредити 5-7-9%»;
- участь у спільних програмах з іншими банками-партнерами, у т.ч. у програмах кредитування;
- формування механізмів фондування операцій банку та відповідності процентної політики банку поточним умовам на кредитному та грошовому ринках;
- подальша робота по залученню на обслуговування клієнтів, які проводять зовнішньоекономічну діяльність, для обслуговування їх в рамках операцій на УМВР та за документарними операціями з метою збільшення обсягів комісійних доходів;
- подальший розвиток цифрових технологій та впровадження продуктів на основі безконтактних карт, підвищення якості сервісу дистанційного обслуговування WEB-банкінг для фізичних осіб і бізнесу;
- розширення продуктової лінійки VIP-напрямку;
- 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;
- продовження співпраці з Національним банком України відповідно до дистриб'юторської угоди з продажу нумізматичної продукції;
- адекватний розвиток мережі відділень, що здатне за рахунок ефекту масштабу давати стабільний розмір непроцентних доходів;
- вдосконалення та підвищення ефективності функціонування систем внутрішнього контролю банку та системи управління ризиками відповідно до вимог Національного банку України та рекомендацій Базельського комітету з банківського надзору;
- впровадження та оптимізація процесу управління проблемними активами банку;
- розробка та впровадження плану відновлення діяльності банку в рамках системи управління безперервної діяльності;
- подальша модернізація системи електронного документообігу.

### 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:**

*Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок направлення до статутного капіталу Банку прибутку за 2012-2019 роки (частини).*

**Слухали:**

Городницький Володимир Ігоревич повідомив, що враховуючи кризову ситуацію в країні, питання щодо збільшення статутного капіталу необхідно відкласти до покращення та стабілізації економічних показників.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

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

13.1. Збільшити статутний капітал АТ «АБ «РАДАБАНК» на 51 000 000,00 (п'ятдесят один мільйон гривень 00 копійок) до загальної суми 251 000 000,00 (двісті п'ятдесят один мільйон гривень 00 копійок) шляхом підвищення номінальної вартості акцій з 10,00 грн. (десять гривень 00 копійок) до 12,55 грн. (дванадцять гривень 55 копійок) за рахунок спрямування до статутного капіталу Банку частини прибутку за 2012-2019 роки в наступних сумах: за 2012 рік в сумі 509 106,00 (п'ятсот дев'ять тисяч сто шість гривень 00 копійок), за 2013 рік в сумі 1 391 661,00 (один мільйон триста дев'яносто одна тисяча шістсот шістдесят одна гривня 00 копійок), за 2014 рік в сумі 60 247,00 (шістдесят тисяч двісті сорок сім гривень 00 копійок), за 2015 рік в сумі 5 033 978,00 (п'ять мільйонів тридцять три тисячі дев'ятсот сімдесят вісім гривень 00 копійок), за 2016 рік в сумі 10 341 262,00 (десять мільйонів триста сорок одна тисяча двісті шістдесят дві гривні 00 копійок), за 2017 рік в сумі 13 416 957,00 (тринадцять мільйонів чотириста шістнадцять тисяч дев'ятсот п'ятдесят сім гривень 00 копійок), за 2018 рік в сумі 17 533 473,00 (сімнадцять мільйонів п'ятсот тридцять три тисячі чотириста сімдесят три гривні 00 копійок), за 2019 рік в сумі 2 713 316,00 (два мільйони сімсот тринадцять тисяч триста шістнадцять гривень 00 копійок).

**Голосували:**

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

*«проти»* – 20 000 000 голосів, що становить 100 % 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 не прийняте.**

**З чотирнадцятого питання порядку денного:**

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

**Слухали:**

Городницька Тетяна Ігорівна повідомила, що у зв'язку з не прийняттям рішення щодо збільшення статутного капіталу АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом підвищення номінальної вартості акцій, питання підвищення номінальної вартості акцій вже не актуальне.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

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

14.1. Здійснити підвищення номінальної вартості акцій АТ «АБ «РАДАБАНК» на 2,55 (дві гривні 55 копійок) до загальної вартості 12,55 грн. (дванадцять гривень 55 копійок) за одну акцію шляхом випуску 20 000 000 (двадцять мільйонів) штук простих іменних акцій новою номінальною вартістю 12,55 грн. кожна. Затвердити Рішення про підвищення номінальної вартості акцій (додаток № 1 до цього протоколу).

14.2. Голові Правління Банку здійснити всі необхідні дії для випуску акцій Банку нової номінальної вартості.

**Голосували:**

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

*«проти»* – 20 000 000 голосів, що становить 100 % 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 не прийняте.**

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

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

**Слухали:**

Городницька Тетяна Ігорівна повідомила, що у зв'язку з не прийняттям рішення щодо збільшення статутного капіталу АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом підвищення номінальної вартості акцій, питання щодо внесення змін до Статуту та затвердження його в новій редакції не має сенсу.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

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

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

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

15.3. З метою оформлення Статуту відповідно вимогам ст.15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» призначити уповноважену особу – Голову загальних зборів Городницьку Тетяну Ігорівну та уповноважити її від імені акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» підписати Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» в редакції, затвердженій рішенням річних загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» від 24.04.2020 року.

15.4. Доручити Голові Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» Грігелю А.В. особисто або через представника АТ «АБ «РАДАБАНК» на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку проведення відповідних заходів щодо державної реєстрації нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» в редакції, затвердженій рішенням річних загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» від 24.04.2020 року, попередньо погодивши нову редакцію Статуту АТ «АБ «РАДАБАНК» з Національним банком України.

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

**Голосували:**

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

*«проти»* – 20 000 000 голосів, що становить 100 % 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 не прийняте.**

**З шістнадцятого питання порядку денного:**

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

**Слухали:**

Виступила Голова Зборів Городницька Тетяна Ігорівна, яка повідомила, що питання дострокового припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Банку, яких було обрано кумулятивним голосуванням на позачергових загальних зборах 02.11.2018 року, винесено на розгляд річних загальних зборів у зв'язку із збільшенням кількісного складу Наглядової ради Банку. Враховуючи вищезазначене, виступаючий запропонував прийняти рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК».

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

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

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

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

**З сімнадцятого питання порядку денного:**

*Про затвердження кількісного складу Наглядової ради Банку.*

**Слухали:**

Виступила голова Голова Зборів Городницька Тетяна Ігорівна, яка повідомила, що відповідно до вимог ст. 39 Закону України «Про банки і банківську діяльність» кількісний склад ради банку визначається статутом банку, але не може становити менше п'яти осіб. Оскільки в роботі виникають питання, голоси за якими розподіляються рівною кількістю, буде доцільно на цих зборах затвердити кількісний склад Наглядової ради Банку – сім осіб.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

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

17.1. Затвердити кількісний склад Наглядової ради Банку - сім осіб.



**Голосували:**

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

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

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

*кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з 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 кількісний склад Наглядової ради Банку - сім осіб.

**З вісімнадцятого питання порядку денного:**

*Про обрання членів Наглядової ради Банку.*

**Слухали:**

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

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

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

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

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

Виступаюча повідомила також, що відповідно до ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядова рада не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів на своєму засіданні, яке відбулося 14.04.2020р., затвердила форму і текст бюлетеня для кумулятивного голосування. Загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК»:

- 1) Городницька Тетяна Ігорівна - акціонер Банку;

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

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

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

Інших пропозицій або заперечень від присутніх на зборах не надійшло.

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

Загальна кількість голосів, які належать акціонерам, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, для обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування складає 140 000 000 голосів.

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

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

Загальна кількість голосів, відданих за кандидатів, складає 140 000 000 голосів.

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

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

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

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

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

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

*Про обрання Голови Наглядової ради Банку.*

**Слухали:**

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

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

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

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

19.1. Обрати Головою Наглядової ради Банку Городницьку Тетяну Ігорівну.

**Голосували:**

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

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

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

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

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

**Рішення прийняте.**

**Вирішили:**

19.1. Обрати Головою Наглядової ради Банку Городницьку Тетяну Ігорівну.

**З двадцятого питання порядку денного:**

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

**Слухали:**

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

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

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

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

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

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

20.3. Уповноважити Голову Правління Банку Грігеля А.В. на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Банку на умовах, затверджених рішенням річних загальних зборів акціонерів Банку від 24 квітня 2020 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 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. Затвердити запропоновані умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Банку.

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

20.3. Уповноважити Голову Правління Банку Грігеля А.В. на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Банку на умовах, затверджених рішенням річних загальних зборів акціонерів Банку від 24 квітня 2020 року.

#### **З двадцять першого питання порядку денного:**

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

#### **Слухали:**

Голова Правління Грігель А.В. доповів, про те, що у зв'язку з неприйняттям рішення щодо прийняття Статуту Банку в новій редакції, зміни до Положення про Наглядову раду внести не вважається за можливе, оскільки ці два документи між собою дуже пов'язані.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

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

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

#### **Голосували:**

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

*«проти»* – 20 000 000 голосів, що становить 100 % 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 не прийняте.**

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

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

#### **Слухали:**

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

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

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

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

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

**Голосували:**

*«за»* – 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 другого питання порядку денного* – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

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

**Рішення прийняте.**

**Вирішили:**

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

**З двадцять третього питання порядку денного:**

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

**Слухали:**

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

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

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

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

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

**Голосували:**

*«за»* – 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 третього питання порядку денного* – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

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

**Рішення прийняте.**

**Вирішили:**

23.1. Внести зміни до положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК»

шляхом викладення його в новій редакції.

**З двадцять четвертого питання порядку денного:**

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

**Слухали:**

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

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

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

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

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

**Голосували:**

*«за»* – 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 четвертого питання порядку денного* – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

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

**Рішення прийняте.**

**Вирішили:**

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

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

*Затвердження Положення про проведення оцінки та самооцінки діяльності Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК».*

**Слухали:**

Голова зборів Городницька Тетяна Ігорівна доповіла, що з метою вдосконалення роботи та оцінювання ефективності діяльності Наглядової ради, та на виконання Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України, затверджених Рішенням Правління НБУ 03.12.2018 № 814-рш, було розроблено Положення про проведення оцінки та самооцінки діяльності Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК», яке необхідно затвердити на цих річних зборах. Вона доповіла, що вказане положення передбачає здійснення оцінки ефективності діяльності ради банку в цілому, її комітетів і кожного члена ради. Оцінка діяльності у відповідності до Положення про проведення оцінки та самооцінки діяльності Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» буде здійснена за результатами 2020 року.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

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

25.1. Затвердити Положення про проведення оцінки та самооцінки діяльності 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 двадцять п'ятого питання порядку денного* – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

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

### **Рішення прийняте.**

#### **Вирішили:**

25.1. Затвердити Положення про проведення оцінки та самооцінки діяльності Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК»».

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

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

Оскільки порядок денний зборів було вичерпано, Голова зборів оголосила про завершення роботи річних загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»» від 24.04.2020 р.

Цей Протокол складено в 1 (одному) примірнику.

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 Правління АТ «АБ «РАДАБАНК»».
2. Нова редакція Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК»».
3. Нова редакція Кодексу корпоративного управління АТ «АБ «РАДАБАНК»».
4. Положення про проведення оцінки та самооцінки діяльності Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК»».
5. Протоколи про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»» від 24.04.2020 р.

Голова загальних зборів акціонерів

Городницька Т.І.

Секретар загальних зборів акціонерів

Сисенко В. А.

Голова Правління



Грігель А.В.

м.п.

