

ПРОТОКОЛ № 79
річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»
(ідентифікаційний код 21322127)

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (далі – загальні збори акціонерів або збори): 21 квітня 2017 року.

Місце проведення зборів: Україна, 49000, м. Дніпро, вулиця Володимира Мономаха, будинок 5, п'ятий поверх, кабінет № 6 (кімната переговорів).

Час проведення зборів:

початок зборів – 17-00 21 квітня 2017 року;

закінчення зборів – 18-00 21 квітня 2017 року.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складено Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» для ПАТ «АБ «РАДАБАНК» станом на 24 годину 17 квітня 2017 року в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

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

Тип та кількість акцій, що належать акціонерам ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (далі – Банк): на дату проведення зборів акціонерам ПАТ «АБ «РАДАБАНК» належить 2 000 000 000 (два мільярди) штук простих іменних акцій, що складає 100 % від загальної кількості акцій.

Кількість голосуючих акцій ПАТ «АБ «РАДАБАНК» згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеного Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» для ПАТ «АБ «РАДАБАНК» станом на 24 годину 17 квітня 2017 року складає 2 000 000 000 (два мільярди) штук.

Таким чином, кількість голосуючих акцій, відносно якої визначається кворум, складає 2 000 000 000 (два мільярди) штук.

Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» до визначення кворуму прийняті 2 000 000 000 голосів ПАТ «АБ «РАДАБАНК», які дають право на голосування з усіх питань, віднесених до компетенції загальних зборів акціонерів.

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

Запрошені:

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

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

1) Річні загальні збори акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» скликані за рішенням Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» від 31 січня 2017 р. (Протокол № 12-2).

Про проведення зборів акціонери ПАТ «АБ «РАДАБАНК» були своєчасно проінформовані через засоби масової інформації (Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 51 від 16.03.2017 р.), через загальнодоступну інформаційну базу даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на власному веб-сайті в мережі Інтернет та персонально письмовими повідомленнями, отриманими кожним акціонером особисто під підпис, згідно переліку акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» станом на 13 березня 2017 року.

29 березня 2017 року від акціонера Городницького Ігоря Зіновійовича надійшла пропозиція до проекту порядку денного річних загальних зборів щодо доповнення проекту порядку денного додатковими питаннями, про що акціонери ПАТ «АБ «РАДАБАНК» були проінформовані через засоби масової інформації (Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 67 від 07.04.2017 р.), через загальнодоступну інформаційну базу даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на власному веб-сайті в мережі Інтернет та персонально письмовими повідомленнями, отриманими кожним акціонером особисто під підпис, згідно переліку акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» станом на 13 березня 2017 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 31 січня 2017 р. (Протокол № 12-2), 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 17 квітня 2017 року, та перевірила і підтвердила повноваження кожного учасника загальних зборів акціонерів Банку.

3) Голова Реєстраційної комісії Вдовін Максим Володимирович з метою оголошення результатів реєстрації акціонерів, що прибули для участі у зборах, оголосив Протокол № 1 Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» від 21.04.2017 року.

Згідно протоколу Реєстраційної комісії № 1 станом на 16 годину 50 хвилин для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» зареєструвалися 3 (три) акціонери ПАТ «АБ «РАДАБАНК», які у сукупності володіють 1 731 400 000 (один мільярд сімсот тридцять один мільйон чотириста тисяч) голосуючими акціями ПАТ «АБ «РАДАБАНК», що дорівнює 1 731 400 000 (один мільярд сімсот тридцять один мільйон чотириста тисяч) голосів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» та становить 86,57 % від загальної кількості голосуючих акцій ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (86,57 % від загальної кількості простих акцій ПАТ «АБ «РАДАБАНК»).

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

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

Письмових скарг та заяв по процедурі реєстрації не надійшло.

Голова Наглядової ради Банку Городницька Тетяна Ігорівна повідомила, що річні загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» за наявності кворуму відкриті та зачитала порядок денний Зборів (перелік питань, які запропоновані до розгляду та голосування).

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 ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2016 рік, прийняття рішень за результатами розгляду звіту Правління.
4. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2016 рік, прийняття рішень за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
5. Розгляд звіту і висновку Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК» про проведену перевірку фінансово-господарської діяльності за 2016 рік, прийняття рішень за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії.
6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту. Про затвердження звіту і висновків зовнішнього аудитора про аудит ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2016 рік.

7. Про затвердження річних результатів діяльності і фінансово-економічних показників ПАТ «АБ «РАДАБАНК» та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми за 2016 рік.

8. Про затвердження річного звіту ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2016 рік, зокрема річної бухгалтерської звітності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2016 рік, складеного згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності.

9. Про розподіл прибутку ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2016 рік.

10. Затвердження звіту про виконання основних напрямків діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» у 2016 році.

11. Про визначення основних напрямків діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» на 2017 рік.

12. Прийняття рішення про консолідацію простих іменних акцій ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

13. Внесення змін до Статуту ПАТ «АБ «РАДАБАНК». Затвердження змін до Статуту ПАТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення Статуту в новій редакції.

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

З першого питання порядку денного.

1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.

Слухали:

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

Виступаюча також повідомила, що підрахунок голосів з першого питання порядку денного здійснюється тимчасовою лічильною комісією, яка призначена Наглядовою радою на засіданні 31 січня 2017 р. (Протокол № 12-2).

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

1.1. Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» у складі:

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

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Голосували:

«за» – 1 731 400 000 голосів, що становить 100 % голосів учасників загальних зборів;

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

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

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з першого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, при голосуванні з першого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів.

Рішення прийняте.

Вирішили:

1.1. Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» у складі:

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

З другого питання порядку денного.

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

Слухали:

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

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

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

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.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Голосували:

«за» – 1 731 400 000 голосів, що становить 100 % голосів учасників загальних зборів;

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

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

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

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, при голосуванні з другого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів.

Рішення прийняте.

Вирішили:

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

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.

З третього питання порядку денного.

3. Розгляд звіту Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2016 рік, прийняття рішень за результатами розгляду звіту Правління.

Слухали:

Доповідь Голови Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Стоянова Сергія Борисовича про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2016 рік. Стоянов Сергій Борисович ознайомив присутніх зі звітом Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2016 рік, надав характеристику основним напрямкам роботи виконавчого органу та результатам діяльності у 2016 році.

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

Після обговорення звіту Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Голова зборів Городницька Тетяна Ігорівна запропонувала затвердити звіт Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2016 рік, а також визнати у звітному періоді результати роботи Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» задовільними.

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

1. Затвердити звіт Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» про підсумки фінансово-господарської діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» у 2016 році.
2. Роботу Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» у звітному періоді визнати задовільною.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Голосували:

«за» – 1 731 400 000 голосів, що становить 100% голосів учасників загальних зборів;
«проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;
«утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з третього питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0% голосів учасників загальних зборів;
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, при голосуванні з третього питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів.

Рішення прийняте.

Вирішили:

- 3.1. Затвердити звіт Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» про підсумки фінансово-господарської діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» у 2016 році.
- 3.2. Роботу Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» у звітному періоді визнати задовільною.

З четвертого питання порядку денного.

4. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2016 рік, прийняття рішень за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

Слухали:

Голова Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Городницька Тетяна Ігорівна повідомила, що у 2016 році Наглядова рада проводила засідання, на яких були проаналізовані дії Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» з реалізації фінансової політики ПАТ «АБ «РАДАБАНК», попередньо заслуховувалися чергові звіти та баланси ПАТ «АБ «РАДАБАНК», висновки Ревізійної комісії, також інші питання відповідно до Статуту ПАТ «АБ «РАДАБАНК», визначалась аудиторська фірма, розглядавсь її висновок та готувалися рекомендації загальним зборам акціонерів для прийняття рішення щодо нього. Зауважень щодо діяльності Правління та порушень прав акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» на протязі 2016 року не було.

Після обговорення було запропоновано затвердити звіт Наглядової ради Банку за 2016 рік. Був запропонований на розгляд учасників зборів проект рішення наступного змісту:

1. Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2016 рік.
2. Роботу Наглядової ради у 2016 році визнати задовільною.

Зауважень по даному питанню від учасників Зборів не надійшло.

Голосували:

«за» – 1 731 400 000 голосів, що становить 100 % голосів учасників загальних зборів;

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

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

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з четвертого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, при голосуванні з четвертого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів.

Рішення прийняте.

Вирішили:

- 4.1. Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2016 рік.
- 4.2. Роботу Наглядової ради у 2016 році визнати задовільною.

З п'ятого питання порядку денного.

5. Розгляд звіту і висновку Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК» про проведену перевірку фінансово-господарської діяльності за 2016 рік, прийняття рішень за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії.

Слухали:

Член Ревізійної комісії Сковера Юлія Василівна доповіла звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2016 рік. У 2016 році проводилися засідання Ревізійної комісії, на яких були розглянуті питання фінансово-господарської діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК», бухгалтерські звіти, первинна документація, які були ретельно перевірені в процесі ревізії та відповідність яких підтверджені висновками аудитора за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності, здійснювався контроль дотримання ПАТ «АБ «РАДАБАНК» законодавства України і нормативно-правових актів Національного банку України, розглядалися звіти внутрішнього і зовнішнього аудиторів. Ревізійна комісія визнає, що фінансова звітність достовірна та в повному обсязі розкриває фінансову інформацію ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

Після обговорення було запропоновано прийняти до уваги звіт Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2016 рік, а також затвердити висновки Ревізійної комісії по балансу ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2016 рік. Був запропонований на розгляд учасників зборів проект рішення наступного змісту:

1. Звіт Ревізійної комісії про результати ревізії та перевірок фінансово-господарської діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» у 2016 році прийняти до уваги.
2. Затвердити висновки Ревізійної комісії по балансу та фінансовому звіту ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2016 рік.

Інших пропозицій або заперечень від присутніх на зборах не надійшло.

Голосували:

«за» – 1 731 400 000 голосів, що становить 100 % голосів учасників загальних зборів;
«проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;
«утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з п'ятого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, при голосуванні з п'ятого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів.

Рішення прийняте.

Вирішили:

5.1. Звіт Ревізійної комісії про результати ревізій та перевірок фінансово-господарської діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» у 2016 році прийняти до уваги.

5.2. Затвердити висновки Ревізійної комісії по балансу та фінансовому звіту ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2016 рік.

З шостого питання порядку денного.

6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту. Про затвердження звіту і висновків зовнішнього аудитора про аудит ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2016 рік.

Слухали:

Головний бухгалтер ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Ахе Андрій Тайвович доповів учасникам зборів, що аудиторська перевірка річної фінансової звітності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» здійснювалась ТОВ «Аудиторська фірма «ПКФ Аудит-Фінанси» (код за ЄДРПОУ 34619277), яка здійснює свою діяльність на підставі Свідоцтва Аудиторської палати України про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 3886, чинного до 30.06.2016 р. Аудиторська компанія «ПКФ Аудит-фінанси» має Свідоцтво НКЦПФР про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів.

Ахе Андрій Тайвович зачитав звіт і висновок зовнішнього аудитора ТОВ «Аудиторська фірма «ПКФ Аудит-Фінанси» про аудит ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2016 рік.

Акціонер Городницький Володимир Ігоревич запропонував затвердити аудиторський звіт та висновок ТОВ «Аудиторська фірма «ПКФ Аудит-Фінанси» щодо річної фінансової звітності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за період з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року станом на кінець дня 31 грудня 2016 року. Був запропонований на розгляд учасників зборів проект рішення наступного змісту:

1. Затвердити аудиторський звіт та висновок Товариства з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «ПКФ Аудит-Фінанси» щодо річної фінансової звітності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за період з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року станом на кінець дня 31 грудня 2016 року.

Інших пропозицій або заперечень від присутніх на зборах не надійшло.

Голосували:

«за» – 1 731 400 000 голосів, що становить 100 % голосів учасників загальних зборів;
«проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;
«утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з шостого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, при голосуванні з шостого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів.

Рішення прийняте.

Вирішили:

6.1. Затвердити аудиторський звіт та висновок Товариства з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «ПКФ Аудит-Фінанси» щодо річної фінансової звітності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за період з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року станом на кінець дня 31 грудня 2016 року.

З сьомого питання порядку денного.

7. Про затвердження річних результатів діяльності і фінансово-економічних показників ПАТ «АБ «РАДАБАНК» та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми за 2016 рік.

Слухали:

Головуюча на загальних зборах акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Городницька Тетяна Ігорівна після затвердження загальними зборами звіту Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік, звіту Наглядової ради про діяльність банку у 2016 році, звіту та висновків Ревізійної комісії про проведену перевірку фінансово-господарської діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2016 рік, аудиторського звіту та висновку ТОВ «Аудиторська фірма «ПКФ Аудит-Фінанси» щодо річної фінансової звітності ПАТ «АБ «РАДАБАНК», запропонувала акціонерам затвердити результати річної діяльності і фінансово-економічні показники ПАТ «АБ «РАДАБАНК», а також запропонувала затвердити заходи за результатами розгляду висновків аудиторської фірми за 2016 рік.

Був запропонований на розгляд учасників зборів проект рішення наступного змісту:

1. Затвердити результати річної діяльності, фінансово-економічні показники та заходи ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за результатами розгляду висновків аудиторської фірми за 2016 рік.

Інших пропозицій або заперечень від учасників зборів не надійшло.

Голосували:

«за» – 1 731 400 000 голосів, що становить 100 % голосів учасників загальних зборів;

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

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

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з сьомого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, при голосуванні з сьомого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів.

Рішення прийняте.

Вирішили:

7.1. Затвердити результати річної діяльності, фінансово-економічні показники та заходи ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за результатами розгляду висновків аудиторської фірми за 2016 рік.

З восьмого питання порядку денного.

8. Про затвердження річного звіту ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2016 рік, зокрема річної бухгалтерської звітності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2016 рік, складеного згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності.

Слухали:

Головуюча на загальних зборах акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Городницька Тетяна Ігорівна запропонувала акціонерам затвердити річну фінансову звітність ПАТ «АБ «РАДАБАНК», зокрема річну бухгалтерську звітність ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2016 рік, станом на кінець дня 31 грудня 2016 року, складену згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності у складі: «Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2016 року», «Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід за 2016 рік», «Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом за 2016 рік», «Звіт про зміни у власному капіталі за 2016 рік» та примітки до звітів.

Був запропонований на розгляд учасників зборів проект рішення наступного змісту:

1. Затвердити річний звіт ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2016 рік, складений згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності у складі: «Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2016 року», «Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід за 2016 рік», «Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом за 2016 рік», «Звіт про зміни у власному капіталі за 2016 рік» та примітки до звітів.

Інших пропозицій або заперечень від присутніх на зборах не надійшло.

Голосували:

«за» – 1 731 400 000 голосів, що становить 100 % голосів учасників загальних зборів;
«проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;
«утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з восьмого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, при голосуванні з восьмого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів.

Рішення прийняте.

Вирішили:

8.1. Затвердити річний звіт ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2016 рік, складений згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності у складі: «Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2016 року», «Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід за 2016 рік», «Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом за 2016 рік», «Звіт про зміни у власному капіталі за 2016 рік» та примітки до звітів.

З дев'ятого питання порядку денного.

9. Про розподіл прибутку ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2016 рік.

Слухали:

Головний бухгалтер Банку Ахе Андрій Тайвович повідомив, що ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за результатами 2016 року отримало чистий прибуток в розмірі 10891 тис. грн. Був запропонований на розгляд учасників зборів проект рішення наступного змісту:

1. Спрямувати 550 тис. грн. до резервного фонду ПАТ «АБ «РАДАБАНК», а залишок коштів залишити нерозподіленим. Дивіденди по результатах роботи Банку за 2016 рік не нараховувати та не виплачувати.

Інших пропозицій або заперечень від присутніх на зборах не надійшло.

Голосували:

«за» – 1 731 400 000 голосів, що становить 100 % голосів учасників загальних зборів;
«проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;
«утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з дев'ятого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, при голосуванні з дев'ятого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів.

Рішення прийняте.

Вирішили:

9.1. Спрямувати 550 тис. грн. до резервного фонду ПАТ «АБ «РАДАБАНК», а залишок коштів залишити нерозподіленим. Дивіденди по результатах роботи Банку за 2016 рік не нараховувати та не виплачувати.

З десятого питання порядку денного.

10. Затвердження звіту про виконання основних напрямків діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» у 2016 році.

Слухали:

Голова Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Стоянов Сергій Борисович доповів про виконання основних напрямків діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» у 2016 році.

Був запропонований на розгляд учасників зборів проект рішення наступного змісту:

1. Затвердити звіт Правління про виконання основних напрямків діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» у 2016 році.

Інших пропозицій або заперечень від присутніх на зборах не надійшло.

Голосували:

«за» – 1 731 400 000 голосів, що становить 100 % голосів учасників загальних зборів;
«проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;
«утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з десятого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0% голосів учасників загальних зборів;
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, при голосуванні з десятого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів.

Рішення прийняте.

Вирішили:

10.1. Затвердити звіт Правління про виконання основних напрямків діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» у 2016 році.

З одинадцятого питання порядку денного.

11. Про визначення основних напрямків діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» на 2017 рік.

Слухали:

Голова Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Стоянов Сергій Борисович доповів, що мета і цілі діяльності Банку у 2017 році полягають в удосконаленні та розширенні обсягу потрібних на ринку банківських продуктів і послуг при одночасному виконанні вимог нормативних актів Національного банку України.

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

Основними напрямками діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» в 2017 році є:

- універсалізація продуктового ряду, як для фізичних осіб, так і для суб'єктів малого і середнього бізнесу;
- розвиток послуг з використанням платіжних карток міжнародних платіжних систем VISA та MasterCard. Подальша емісія платіжних та кредитних карток, реалізація зарплатних проектів для корпоративних клієнтів Банку;
- запровадження передових банківських та комп'ютерних технологій щодо здійснення електронних платежів;
- створення привабливих умов для комплексного обслуговування підприємств та, одночасно, їх співробітників;
- збільшення обсягів активних операцій за рахунок інвестування у реальний сектор економіки, при обов'язковому виконанні вимог нормативно-правових актів Національного банку України. Виділення пріоритетних, для інвестування, галузей економіки;

- активізація роботи по залученню на обслуговування клієнтів, які проводять зовнішньоекономічну діяльність, для обслуговування їх в рамках операцій на УМВР та за документарними операціями з метою збільшення обсягів комісійних доходів;

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

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

Повноцінна реалізація планової стратегії розвитку дозволить ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за підсумками 2017 року підтвердити передові позиції у четвертій групі банків за класифікацією Національного Банку України.

Головуюча на загальних зборах акціонерів Банку Городницька Тетяна Ігорівна запропонувала затвердити зазначені основні напрямки діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» на 2017 рік.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Голосували:

«за» – 1 731 400 000 голосів, що становить 100 % голосів учасників загальних зборів;

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

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

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з одинадцятого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, при голосуванні з одинадцятого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів.

Рішення прийняте.

Вирішили:

11.1. Визначити основні наступні напрямки діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» на 2017 рік:

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

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

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

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

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

- активізація роботи по залученню на обслуговування клієнтів, які проводять зовнішньоекономічну діяльність, для обслуговування їх в рамках операцій на УМВР та за документарними операціями з метою збільшення обсягів комісійних доходів;

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

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

З дванадцятого питання порядку денного.

Прийняття рішення про консолідацію простих іменних акцій ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

Слухали:

Виступив акціонер Городницький Володимир Ігоревич, який доповів, що з огляду на подальшу діяльність Банку доцільно прийняти рішення про консолідацію простих іменних акцій. Зокрема, виступаючий звернув увагу на те, що збільшення номінальної вартості однієї акції дозволить найкращим

чином в майбутньому збільшувати статутний капітал Банку за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку або його частини.

Городницький Володимир Ігорович ознайомив присутніх з підготовленим рішенням про консолідацію простих іменних акцій Банку та запропонував затвердити його, оформити та викласти в окремому додатку до протоколу цих зборів.

Також Городницький Володимир Ігорович ознайомив присутніх з порядком здійснення консолідації акцій відповідно до вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Головою зборів був запропонований на розгляд учасників зборів проект рішення наступного змісту за дванадцятим питанням:

12.1. Здійснити консолідацію простих іменних акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК».

12.2. Затвердити Рішення про консолідацію простих іменних акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК», яке оформити та викласти в окремому Додатку № 1 до цього протоколу загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» від 21.04.2017 року.

12.3. Надати повноваження Правлінню ПАТ «АБ «РАДАБАНК» здійснити персональні письмові повідомлення усіх акціонерів про прийняте загальними зборами рішення про консолідацію акцій та опублікувати відповідне повідомлення в офіційному друкованому виданні НКЦПФР у термін не пізніше десяти робочих днів після прийняття цього рішення.

Голосували:

«за» – 1 731 400 000 голосів, що становить 100 % голосів учасників загальних зборів;

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

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

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з дванадцятого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, при голосуванні з дванадцятого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів.

Рішення прийняте.

Вирішили:

12.1. Здійснити консолідацію простих іменних акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК».

12.2. Затвердити Рішення про консолідацію простих іменних акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК», яке оформити та викласти в окремому Додатку № 1 до цього протоколу загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» від 21.04.2017 року.

12.3. Надати повноваження Правлінню ПАТ «АБ «РАДАБАНК» здійснити персональні письмові повідомлення усіх акціонерів про прийняте загальними зборами рішення про консолідацію акцій та опублікувати відповідне повідомлення в офіційному друкованому виданні НКЦПФР у термін не пізніше десяти робочих днів після прийняття цього рішення.

З тринадцятого питання порядку денного.

13. Внесення змін до Статуту ПАТ «АБ «РАДАБАНК». Затвердження змін до Статуту ПАТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення Статуту в новій редакції.

Слухали:

Виступив акціонер Городницький Володимир Ігорович, який повідомив, що відповідно до вимог «Порядку здійснення консолідації та дроблення акцій акціонерного товариства», затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2012 року № 371 (із змінами) на зборах при прийнятті рішення про консолідацію акцій необхідно також прийняти рішення про внесення змін до статуту Банку, пов'язаних з консолідацією

простих іменних акцій (щодо номінальної вартості та кількості акцій).

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

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Головою зборів був запропонований на розгляд учасників зборів проект рішення наступного змісту за дванадцятим питанням:

13.1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК», пов'язані з консолідацією простих іменних акцій ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (щодо номінальної вартості та кількості акцій).

13.2. Затвердити Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» у новій редакції (Додаток № 2 до протоколу загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» від 21.04.2017 року).

13.3. 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 ПАТ «АБ «РАДАБАНК» підписати Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» в редакції, затвердженій рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» від 21.04.2017 року.

13.4. Доручити Голові Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Стоянову С.Б. особисто або через представника ПАТ «АБ «РАДАБАНК» на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку проведення відповідних заходів щодо державної реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» в редакції, затвердженій рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» від 21.04.2017 року, попередньо погодивши нову редакцію Статуту ПАТ «АБ «РАДАБАНК» з Національним Банком України.

13.5. Контроль за виконанням рішень покласти на Голову Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

Голосували:

«за» – 1 731 400 000 голосів, що становить 100 % голосів учасників загальних зборів;

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

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

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з тринадцятого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, при голосуванні з тринадцятого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів.

Рішення прийняте.

Вирішили:

13.1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК», пов'язані з консолідацією простих іменних акцій ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (щодо номінальної вартості та кількості акцій).

13.2. Затвердити Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» у новій редакції (Додаток № 2 до протоколу загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» від 21.04.2017 року).

13.3. 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 ПАТ «АБ «РАДАБАНК» підписати Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» в редакції, затвердженій рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» від 21.04.2017 року.

13.4. Доручити Голові Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Стоянову С.Б. особисто або через представника ПАТ «АБ «РАДАБАНК» на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку проведення відповідних заходів щодо державної реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» в редакції,

затвердженій рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» від 21.04.2017 року, попередньо погодивши нову редакцію Статуту ПАТ «АБ «РАДАБАНК» з Національним Банком України.

13.5. Контроль за виконанням рішень покласти на Голову Наглядової ради ПАТ «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 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» від 21.04.2017 р.

Цей Протокол складено в 3 примірниках.

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

До Протоколу додаються наступні додатки:

1. Рішення про консолідацію простих іменних акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК».

2. Нова редакція Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК».

3. Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» від 21.04.2017 р.

4. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» від 21.04.2017 р.

5. Протокол № 1 Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» від 21.04.2017 р.

Голова загальних зборів акціонерів
ПАТ «АБ «РАДАБАНК»



Городницька Т.І.

Секретар загальних зборів акціонерів
ПАТ «АБ «РАДАБАНК»



Городницький В.І.

Голова Правління
ПАТ «АБ «РАДАБАНК»

М.П.



Стоянов С.Б.