

**ПРОТОКОЛ № 78**  
**позачергових загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»**  
**(ідентифікаційний код 21322127)**

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (далі – загальні збори акціонерів або збори): 29 жовтня 2016 року.

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

Час проведення зборів:

початок зборів – 10-30 29 жовтня 2016 року;

закінчення зборів – 12-00 29 жовтня 2016 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 25 жовтня 2016 року в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

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

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

Кількість голосуючих акцій ПАТ «АБ «РАДАБАНК» згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеного Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» для ПАТ «АБ «РАДАБАНК» станом на 24 годину 25 жовтня 2016 року складає 1 310 000 000 (один мільярд триста десять мільйонів) штук.

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

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

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

Запрошені:

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

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

1) Позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» скликані за рішенням Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» від 07 вересня 2016 р. (Протокол № 81-2).

Про проведення зборів акціонери ПАТ «АБ «РАДАБАНК» були своєчасно проінформовані через засоби масової інформації (Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 181 від 22.09.2016 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 засобами кур'єрського зв'язку, згідно переліку акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» станом на 20 вересня 2016 року.

Відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» всім акціонерам була надана можливість ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним зборів.

2) До початку зборів Реєстраційна комісія, призначена Наглядовою радою згідно з рішенням від 07 вересня 2016 р. (Протокол № 81-2), у складі Вдовіна Максима Володимировича та Портної Світлани Володимирівни, провела реєстрацію акціонерів, які прибули для участі у позачергових 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 25 жовтня 2016 року, та перевірила і підтвердила повноваження кожного учасника загальних зборів акціонерів Банку.

3) Голова Реєстраційної комісії Вдовін Максим Володимирович з метою оголошення результатів реєстрації акціонерів, що прибули для участі у зборах, оголосив Протокол № 1 Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» від 29.10.2016 року.

Згідно протоколу Реєстраційної комісії № 1 станом на 10 годину 20 хвилин для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» зареєструвалися 4 (чотири) акціонери ПАТ «АБ «РАДАБАНК», які у сукупності володіють 1 310 000 000 (один мільярд триста десять мільйонів) голосуючими акціями ПАТ «АБ «РАДАБАНК», що дорівнює 1 310 000 000 (один мільярд триста десять мільйонів) голосів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» та становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (100 % від загальної кількості простих акцій ПАТ «АБ «РАДАБАНК»).

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

4) Загальна кількість голосів забезпечує кворум, необхідний для проведення позачергових 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 позачергові 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. Внесення змін до Статуту ПАТ «АБ «РАДАБАНК», пов'язаних зі змінами законодавства, а також зі збільшенням статутного капіталу ПАТ «АБ «РАДАБАНК», з урахуванням результатів розміщення акцій. Затвердження змін до Статуту ПАТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення Статуту в новій редакції.
4. Внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення положення в новій редакції. Затвердження змін до Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК».
5. Внесення змін до Положення про Наглядову раду ПАТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення положення в новій редакції. Затвердження змін до Положення про Наглядову раду ПАТ «АБ «РАДАБАНК».
6. Внесення змін до Положення про Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення положення в новій редакції. Затвердження змін до Положення про Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК».
7. Внесення змін до Положення про ревізійну комісію ПАТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення положення в новій редакції. Затвердження змін до Положення про ревізійну комісію ПАТ «АБ «РАДАБАНК».
8. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК».
9. Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК».
10. Про обрання Голови Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК».
11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК», встановлення розміру їх винагороди, у тому числі

заохочувальних та компенсаційних виплат, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

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

13. Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

14. Про обрання Голови Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

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

16. Внесення змін до Кодексу корпоративного управління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення кодексу 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.

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

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

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

*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 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 позачергових 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:

- доповідь з третього питання – до 30 хвилин;

- доповідь з четвертого, п'ятого, шостого та сьомого питань – до 15 хвилин з кожного питання;

- доповідь з восьмого, дев'ятого, десятого питань – до 10 хвилин;

- доповідь з одинадцятого питання – до 20 хвилин;

- доповідь з дванадцятого, тринадцятого, чотирнадцятого питань – до 10 хвилин;

- доповідь з п'ятнадцятого та шістнадцятого питань – до 20 хвилин з кожного питання;

- 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»* – 1 310 000 000 голосів, що становить 100 % голосів учасників загальних зборів;

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

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

*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 позачергових 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:

- доповідь з третього питання – до 30 хвилин;

- доповідь з четвертого, п'ятого, шостого та сьомого питань – до 15 хвилин з кожного питання;

- доповідь з восьмого, дев'ятого, десятого питань – до 10 хвилин;

- доповідь з одинадцятого питання – до 20 хвилин;

- доповідь з дванадцятого, тринадцятого, чотирнадцятого питань – до 10 хвилин;

- доповідь з п'ятнадцятого та шістнадцятого питань – до 20 хвилин з кожного питання;

- 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. Внесення змін до Статуту ПАТ «АБ «РАДАБАНК», пов'язаних зі змінами законодавства, а також зі збільшенням статутного капіталу ПАТ «АБ «РАДАБАНК», з урахуванням результатів розміщення акцій. Затвердження змін до Статуту ПАТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення Статуту в новій редакції.

#### **Слухали:**

Виступив Голова Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Стоянов Сергій Борисович, який повідомив присутнім, що річними загальними зборами акціонерів Банку 19 березня 2016 року було прийняте рішення про збільшення розміру статутного капіталу Банку за рахунок додаткових внесків на 170 000 000,00 грн. шляхом приватного розміщення додаткових акцій у кількості 1700 000 000 штук існуючої номінальної вартості 0,10 грн.

27 жовтня 2016 року Правлінням було затверджено результати укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, результати приватного розміщення акцій на загальну суму 69 000 000,00 (шістдесят дев'ять мільйонів гривень) у кількості 690 000 000 (шістсот дев'яносто мільйонів) штук простих іменних акцій та звіт про результати приватного розміщення акцій.

Далі виступаючий зазначив, що відповідно до вимог ст. 28 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» після затвердження результатів розміщення акцій необхідно внести зміни до статуту акціонерного товариства, пов'язані із збільшенням статутного капіталу товариства з урахуванням результатів розміщення акцій.

Стоянов С.Б. повідомив також про необхідність внесення змін до статуту Банку, пов'язаних зі змінами в законодавстві, яке регулює діяльність акціонерних товариств. Виступаючий ознайомив присутніх з підготовленим проектом змін до статуту та запропонував прийняти рішення про затвердження змін до статуту Банку шляхом викладення його в новій редакції.

Враховуючи викладене, на розгляд загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» вноситься проект рішення про затвердження нової редакції Статуту ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

Голова зборів Городницька Т.І. винесла на розгляд учасників зборів проект рішення наступного змісту:

3.1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК», пов'язані зі змінами законодавства, а також із збільшенням статутного капіталу ПАТ «АБ «РАДАБАНК», з урахуванням результатів розміщення акцій.

3.2. Затвердити Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» у новій редакції (Додаток № 1 до протоколу загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» від 29.10.2016 року).

3.3. 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 позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» від 29.10.2016 року.

3.4. 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 позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» від 29.10.2016

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

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

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

#### **Голосували:**

*«за»* – 1 310 000 000 голосів, що становить 100 % голосів учасників загальних зборів;  
*«проти»* – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;  
*«утримався»* – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;  
*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. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК», пов'язані зі змінами законодавства, а також із збільшенням статутного капіталу ПАТ «АБ «РАДАБАНК», з урахуванням результатів розміщення акцій.

3.2. Затвердити Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» у новій редакції (Додаток № 1 до протоколу загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» від 29.10.2016 року).

3.3. 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 позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» від 29.10.2016 року.

3.4. 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 позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» від 29.10.2016 року, попередньо погодивши нову редакцію Статуту ПАТ «АБ «РАДАБАНК» з Національним банком України.

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

#### **З четвертого питання порядку денного.**

4. Внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення положення в новій редакції. Затвердження змін до Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

#### **Слухали:**

Виступила голова зборів Городницька Т.І., яка повідомила, що у зв'язку зі змінами в законодавстві, яке регулює діяльність акціонерних товариств, та прийняттям рішення про внесення змін до статуту Банку необхідно внести відповідні зміни до Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

Зокрема, Городницька Т.І. ознайомила присутніх з підготовленим проектом Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

Виступаюча запропонувала прийняти рішення про внесення змін до вищезазначеного положення шляхом викладення його в новій редакції.

Голова зборів Городницька Т.І. винесла на розгляд учасників зборів проект рішення наступного змісту:

4.1. Внести зміни до «Положення про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»» виклавши його у новій редакції.

4.2. Затвердити нову редакцію «Положення про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»» (Додаток № 2 до протоколу загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» від 29.10.2016 року).

4.3. Уповноважити Голову та Секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» підписати нову редакцію «Положення про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»».

Зауважень по даному питанню від учасників Зборів не надійшло.

**Голосували:**

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

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

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

*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. Внести зміни до «Положення про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»» виклавши його у новій редакції.

4.2. Затвердити нову редакцію «Положення про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»» (Додаток № 2 до протоколу загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» від 29.10.2016 року).

4.3. Уповноважити Голову та Секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» підписати нову редакцію «Положення про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»».

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

5. Внесення змін до Положення про Наглядову раду ПАТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення положення в новій редакції. Затвердження змін до Положення про Наглядову раду ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

**Слухали:**

Виступила голова зборів Городницька Т.І., яка повідомила, що у зв'язку зі змінами в законодавстві, яке регулює діяльність акціонерних товариств, та прийняттям рішення про внесення змін до статуту Банку необхідно внести відповідні зміни до Положення про Наглядову раду ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

Зокрема, Городницька Т.І. ознайомила присутніх з підготовленим проектом Положення про Наглядову раду ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

Виступаюча запропонувала прийняти рішення про внесення змін до вищезазначеного положення шляхом викладення його в новій редакції.

Голова зборів Городницька Т.І. винесла на розгляд учасників зборів проект рішення наступного змісту:

5.1. Внести зміни до «Положення про наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»» виклавши його у новій редакції.

5.2. Затвердити нову редакцію «Положення про наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»» (Додаток № 3 до протоколу загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» від 29.10.2016 року).

5.3. Уповноважити Голову та Секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» підписати нову редакцію «Положення про наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»».

Інших пропозицій або заперечень від присутніх на зборах не надійшло.

### **Голосували:**

*«за»* – 1 310 000 000 голосів, що становить 100 % голосів учасників загальних зборів;  
*«проти»* – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;  
*«утримався»* – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;  
*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. Внести зміни до «Положення про наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»» виклавши його у новій редакції.
- 5.2. Затвердити нову редакцію «Положення про наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»» (Додаток № 3 до протоколу загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» від 29.10.2016 року).
- 5.3. Уповноважити Голову та Секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» підписати нову редакцію «Положення про наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»».

#### **З шостого питання порядку денного.**

6. Внесення змін до Положення про Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення положення в новій редакції. Затвердження змін до Положення про Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

#### **Слухали:**

Виступила голова зборів Городницька Т.І., яка повідомила, що у зв'язку зі змінами в законодавстві, яке регулює діяльність акціонерних товариств, та прийняттям рішення про внесення змін до статуту Банку необхідно внести відповідні зміни до Положення про Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

Зокрема, Городницька Т.І. ознайомила присутніх з підготовленим проектом Положення про Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

Виступаюча запропонувала прийняти рішення про внесення змін до вищезазначеного положення шляхом викладення його в новій редакції.

Голова зборів Городницька Т.І. винесла на розгляд учасників зборів проект рішення наступного змісту:

6.1. Внести зміни до «Положення про правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»» виклавши його у новій редакції.

6.2. Затвердити нову редакцію «Положення про правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»» (Додаток № 4 до протоколу загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» від 29.10.2016 року).

6.3. Уповноважити Голову та Секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» підписати нову редакцію «Положення про правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»».

Інших пропозицій або заперечень від присутніх на зборах не надійшло.

### **Голосували:**

*«за»* – 1 310 000 000 голосів, що становить 100 % голосів учасників загальних зборів;  
*«проти»* – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;  
*«утримався»* – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;  
*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. Внести зміни до «Положення про правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»» виклавши його у новій редакції.

6.2. Затвердити нову редакцію «Положення про правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»» (Додаток № 4 до протоколу загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» від 29.10.2016 року).

6.3. Уповноважити Голову та Секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» підписати нову редакцію «Положення про правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»».

**З сьомого питання порядку денного.**

7. Внесення змін до Положення про ревізійну комісію ПАТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення положення в новій редакції. Затвердження змін до Положення про ревізійну комісію ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

**Слухали:**

Виступила голова зборів Городницька Т.І., яка повідомила, що у зв'язку зі змінами в законодавстві, яке регулює діяльність акціонерних товариств, та прийняттям рішення про внесення змін до статуту Банку необхідно внести відповідні зміни до Положення про ревізійну комісію ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

Зокрема, Городницька Т.І. ознайомила присутніх з підготовленим проектом Положення про ревізійну комісію ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

Виступаюча запропонувала прийняти рішення про внесення змін до вищезазначеного положення шляхом викладення його в новій редакції.

Голова зборів Городницька Т.І. винесла на розгляд учасників зборів проект рішення наступного змісту:

7.1. Внести зміни до «Положення про ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»» виклавши його у новій редакції.

7.2. Затвердити нову редакцію «Положення про ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»» (Додаток № 5 до протоколу загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» від 29.10.2016 року).

7.3. Уповноважити Голову та Секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» підписати нову редакцію «Положення про ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»».

Інших пропозицій або заперечень від учасників зборів не надійшло.

**Голосували:**

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

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

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

*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. Внести зміни до «Положення про ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»» виклавши його у новій редакції.

7.2. Затвердити нову редакцію «Положення про ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»» (Додаток № 5 до протоколу загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» від 29.10.2016 року).

7.3. Уповноважити Голову та Секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» підписати нову редакцію «Положення про ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»».

### **З восьмого питання порядку денного.**

8. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

#### **Слухали:**

Головуюча на загальних зборах акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Городницька Тетяна Ігорівна доповіла, що до порядку денного внесено питання про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК». Внесення цього питання до порядку денного зборів обумовлене тим, що акціонер Городницький Володимир Ігоревич у 2016 році закінчив Національну металургійну академію України та здобув ступінь спеціаліста за спеціальністю «менеджмент організацій і адміністрування», як це передбачено вимогами Закону України «Про банки і банківську діяльність» щодо членів ради банку.

Тому необхідно переобрати Голову та членів Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

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

8.1. Достроково припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Городницької Тетяни Ігорівни, Рижкової Світлани Петрівни, Кузько Ольги Володимирівни, Жиркевича Володимира Володимировича та Сковери Юлії Василівни.

Інших пропозицій або заперечень від присутніх на зборах не надійшло.

#### **Голосували:**

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

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

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

*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. Достроково припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Городницької Тетяни Ігорівни, Рижкової Світлани Петрівни, Кузько Ольги Володимирівни, Жиркевича Володимира Володимировича та Сковери Юлії Василівни.

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

9. Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

#### **Слухали:**

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

Виступаюча проінформувала присутніх про те, що в термін, передбачений статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства», до Банку надійшла пропозиція від акціонера Городницького Ігоря

Зіновійовича, якому належить 20,5038% простих акцій від загальної кількості акцій Банку, щодо кандидатів у члени наглядової ради. Від інших акціонерів пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Банку не надходили. Відповідно до ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядова рада не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів на своєму засіданні, яке відбулося 24.10.2016р., затвердила форму і текст бюлетеня для кумулятивного голосування. Загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК»:

- 1) Городницька Тетяна Ігорівна, акціонер Банку.
- 2) Городницький Володимир Ігоревич, акціонер Банку.
- 3) Жиркевич Володимир Володимирович, представник акціонера Городницького В.І.
- 4) Рижкова Світлана Петрівна, незалежний член.
- 5) Кузько Ольга Володимирівна, незалежний член.

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

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

1. Обрати членами Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» наступних фізичних осіб:

- 1) Городницьку Тетяну Ігорівну, акціонера Банку.
- 2) Городницького Володимира Ігоревича, акціонера Банку.
- 3) Жиркевича Володимира Володимировича, представника акціонера Городницького В.І.
- 4) Рижкову Світлану Петрівну, незалежного члена.
- 5) Кузько Ольгу Володимирівну, незалежного члена.

Інших пропозицій або заперечень від присутніх на зборах не надійшло.

**Голосували за кандидатів до складу Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (кумулятивне голосування):**

Загальна кількість голосів, які належать акціонерам, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, для обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування складає 6 550 000 000 голосів.

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

1. Городницька Тетяна Ігорівна отримала - 1 310 000 000 голосів.
2. Городницький Володимир Ігоревич отримав - 1 310 000 000 голосів.
3. Жиркевич Володимир Володимирович отримав - 1 310 000 000 голосів.
4. Рижкова Світлана Петрівна отримала - 1 310 000 000 голосів.
5. Кузько Ольга Володимирівна отримала - 1 310 000 000 голосів.

Загальна кількість голосів, відданих за кандидатів, складає 6 550 000 000 голосів.

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

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

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

**Таким чином, до складу Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» обрані:**

- Городницька Тетяна Ігорівна;
- Городницький Володимир Ігоревич;
- Жиркевич Володимир Володимирович;
- Рижкова Світлана Петрівна;
- Кузько Ольга Володимирівна.

**З десятого питання порядку денного.**

10. Про обрання Голови Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

**Слухали:**

Виступив акціонер Банку Городницький Ігор Зіновійович, який доповів, що відповідно до Статуту ПАТ «АБ «РАДАБАНК» обрання Голови Наглядової ради належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів.

Городницький І.З. запропонував обрати Головою Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Городницьку Тетяну Ігорівну.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Враховуючи викладене, на розгляд загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» вноситься проект рішення з десятого питання порядку денного:

10.1. Обрати Головою Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Городницьку Тетяну Ігорівну.

**Голосували:**

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

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

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

*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:**

10.1. Обрати Головою Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Городницьку Тетяну Ігорівну.

**З одинадцятого питання порядку денного.**

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

**Слухали:**

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

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

11.1. Затвердити запропоновані умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

11.2. Встановити розмір винагороди Голови та членів Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

11.3. Уповноважити Голову Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Стоянова С.Б. на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» на умовах, затверджених рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» від 29 жовтня 2016 року.

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

#### **Голосували:**

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

11.1. Затвердити запропоновані умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

11.2. Встановити розмір винагороди Голови та членів Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

11.3. Уповноважити Голову Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Стоянова С.Б. на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» на умовах, затверджених рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» від 29 жовтня 2016 року.

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

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

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

#### **Слухали:**

Головуюча на загальних зборах акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Городницька Тетяна Ігорівна доповіла, що до порядку денного внесено питання про дострокове припинення повноважень Голови Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Городницького Ігоря Зіновійовича та членів Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Сисенка Вадима Анатолійовича, Усаненка Олега Михайловича у зв'язку з прийняттям акціонерами рішення щодо зміни складу Ревізійної комісії.

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

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

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

#### **Голосували:**

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

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

**З тринадцятого питання порядку денного.**

13. Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

**Слухали:**

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

Виступаюча проінформувала присутніх про те, що в термін, передбачений статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства», до Банку надійшла пропозиція від акціонера Городницького Володимира Ігоревича, якому належить 49,7176% простих акцій від загальної кількості акцій Банку, щодо кандидатів у члени Ревізійної комісії. Від інших акціонерів пропозиції щодо кандидатів у члени Ревізійної комісії Банку не надходили. Відповідно до ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядова рада не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів на своєму засіданні, яке відбулося 24.10.2016р., затвердила форму і текст бюлетеня для кумулятивного голосування.

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

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

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

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

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

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

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

**Голосували за кандидатів до складу Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (кумулятивне голосування):**

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

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

1. Городницький Ігор Зіновійович отримав - 1 310 000 000 голосів.
2. Сисенко Вадим Анатолійович отримав - 1 310 000 000 голосів.
3. Сковера Юлія Василівна отримала - 1 310 000 000 голосів.

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

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

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

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

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

- 1) Городницький Ігор Зіновійович.
- 2) Сисенко Вадим Анатолійович.

3) Сковера Юлія Василівна.

**3 чотирнадцятого питання порядку денного.**

14. Про обрання Голови Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

**Слухали:**

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

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

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

14.1. Обрати Головою Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Городницького Ігоря Зіновійовича.

**Голосували:**

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

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

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

*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:**

14.1. Обрати Головою Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Городницького Ігоря Зіновійовича.

**3 п'ятнадцятого питання порядку денного.**

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

**Слухали:**

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

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

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

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

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

15.2. Встановити розмір винагороди Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

15.3. Уповноважити Голову Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Стоянова С.Б. на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК» на умовах,

затверджених рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» від 29 жовтня 2016 року.

**Голосували:**

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

- 15.1. Затвердити запропоновані умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК».
- 15.2. Встановити розмір винагороди Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК».
- 15.3. Уповноважити Голову Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Стоянова С.Б. на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК» на умовах, затверджених рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» від 29 жовтня 2016 року.

**З шістнадцятого питання порядку денного.**

16. Внесення змін до Кодексу корпоративного управління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення кодексу в новій редакції.

**Слухали:**

Виступила голова зборів Городницька Т.І., яка повідомила, що у зв'язку зі змінами в законодавстві, яке регулює діяльність акціонерних товариств, прийняттям рішення про внесення змін до статуту Банку та внутрішніх положень Банку необхідно внести відповідні зміни до Кодексу корпоративного управління ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

Зокрема, Городницька Т.І. ознайомила присутніх з підготовленим проектом Кодексу корпоративного управління ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

Виступаюча запропонувала прийняти рішення про внесення змін до вищезазначеного кодексу шляхом викладення його в новій редакції.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Голова зборів Городницька Т.І. винесла на розгляд учасників зборів проект рішення наступного змісту:

16.1. Внести зміни до «Кодексу корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»» виклавши його у новій редакції.

**Голосували:**

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

16.1. Внести зміни до «Кодексу корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»» виклавши його у новій редакції (Додаток № 6 до протоколу загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» від 29.10.2016 року).

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

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

Оскільки порядок денний зборів було вичерпано, Голова зборів оголосила про завершення роботи позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» від 29.10.2016 р.

Цей Протокол складено в 3 примірниках.

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

**До Протоколу додаються наступні додатки:**

1. Нова редакція Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»».
2. Нова редакція «Положення про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»»».
3. Нова редакція «Положення про наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»»».
4. Нова редакція «Положення про правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»»».
5. Нова редакція «Положення про ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»»».
6. Нова редакція «Кодексу корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»»».
7. Протокол № 1 Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» від 29.10.2016 р.
8. Протокол про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» від 29.10.2016 р.
9. Протокол про підсумки кумулятивного голосування з дев'ятого та тринадцятого питань порядку денного на позачергових загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» від 29.10.2016 р.
10. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» від 29.10.2016 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»



Стоянов С.Б.