

Додаток №1  
до Протоколу  
засідання Наглядової ради  
АТ «АБ «РАДАБАНК»  
№310326-1 від «31» березня 2026 р.

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про зміни до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»**

Спосіб проведення загальних зборів: опитування (дистанційно);

Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування:  
початок: 07.04.2026 11:00, завершення: 17.04.2026 18:00

Наглядова рада АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК», ідентифікаційний код – 21322127, місцезнаходження: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Володимира Мономаха, будинок 5 (далі – Банк), повідомляє про зміни до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Банку, скликаних на 17 квітня 2026 року (надалі – Загальні збори).

Від акціонера Сисенко Вадима Анатолійовича, якому належить 360 000 штук простих електронних іменних акцій Банку, що складає 1,8 % від загальної кількості акцій Банку, з дотриманням вимог статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства», надійшла пропозиція про включення нового проекту рішення з питання № 6 «Про розподіл прибутку АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2025 рік».

Наглядова рада Банку, у відповідності до вимог законодавства, прийняла рішення (протокол №310326-1 від 31.03.2026) про включення пропозиції акціонера (нового проекту рішення з питання № 6) до проекту порядку денного Загальних зборів та про затвердження порядку денного Загальних зборів і проектів рішень по питанням порядку денного з урахуванням пропозиції акціонера Сисенка В.А.

Порядок денний та проекти рішення порядку денного Загальних зборів Банку, затверджені Наглядовою радою Банку:

<b>Перелік питань порядку денного</b>	<b>Проекти рішень з питань порядку денного</b>
1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.	1.1. Обрати Лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб, а саме: Антоненко Оксана Миколаївна - голова комісії; Портна Світлана Володимирівна - член комісії.
2. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2025 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішень за результатами розгляду звіту Наглядової ради.	2.1. Затвердити звіт Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» про результати діяльності за 2025 рік та заходи за результатами його розгляду. Визнати діяльність Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» у 2025 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності АТ «АБ «РАДАБАНК».
3. Розгляд аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за результатами аудиту фінансової звітності АТ «АБ «РАДАБАНК» за рік, що закінчився 31 грудня 2025 року.	3.1. Взяти до відома звіт суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПКФ УКРАЇНА» за результатами аудиту фінансової звітності АТ «АБ «РАДАБАНК» за рік, що закінчився 31 грудня 2025 року. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПКФ УКРАЇНА» з урахуванням наданих у звіті зауважень та рекомендацій.
4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2025 рік, а саме: річної фінансової звітності АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2025 рік, складеної за міжнародними стандартами фінансової звітності та звіту керівництва (звіту про управління) АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2025 рік.	4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2025 рік, а саме: річну фінансову звітність АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2025 рік, складену за міжнародними стандартами фінансової звітності та звіт керівництва (звіт про управління) АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2025 рік.
5. Про затвердження річного звіту АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2025 рік.	5.1. Затвердити річний звіт АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2025 рік, а саме: річну інформацію емітента цінних паперів (річний звіт) за 2025 рік.

<p>6. Про розподіл прибутку АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2025 рік.</p>	<p><u>Перший проєкт рішення:</u> 6.1. Спрямувати 11 350 000 гривень до резервного фонду АТ «АБ «РАДАБАНК», а залишок коштів залишити нерозподіленим. Дивіденди за результатами роботи АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2025 рік не нараховувати та не виплачувати.</p> <p><u>Другий проєкт рішення:</u> 6.1. Спрямувати 11 130 000 гривень до резервного фонду АТ «АБ «РАДАБАНК», а залишок коштів залишити нерозподіленим. Дивіденди за результатами роботи АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2025 рік не нараховувати та не виплачувати.</p>
<p>7. Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2025 рік.</p>	<p>7.1. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2025 рік.</p>
<p>8. Про визначення основних напрямків діяльності АТ «АБ «РАДАБАНК» на 2026 рік.</p>	<p>8.1. Визначити наступні основні напрямки діяльності АТ «АБ «РАДАБАНК» на 2026 рік:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• створення нової процесної моделі управління;</li> <li>• створення Project Management Office (PMO);</li> <li>• формування Back Office;</li> <li>• впровадження Paperless – безпаперового обслуговування у відділеннях Банку;</li> <li>• запуск продуктів роздрібного бізнесу: «Єдиний кредитний ліміт», «Рефінанс»;</li> <li>• впровадження нового Клієнт-банку для юридичних осіб;</li> <li>• впровадження мобільного застосунку для юридичних осіб;</li> <li>• участь у гуманітарних програмах та підтримка вразливих груп населення;</li> <li>• посилення фінансової інклюзії та забезпечення доступу до фінансових сервісів;</li> <li>• забезпечення безперервності діяльності Банку.</li> </ul> <p><b>Участь у державних та міжнародних програмах:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• участь у державних програмах;</li> <li>• участь у міжнародних програмах;</li> <li>• розвиток співпраці з банками-кореспондентами;</li> <li>• акредитація та встановлення партнерських відносин із виробниками агротехніки та добрив.</li> </ul> <p><b>В межах реалізації HR-стратегії:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• заповнення стратегічно важливих вакансій;</li> <li>• впровадження нової організаційної структури;</li> <li>• формування портфелю посад для ТОП та Middle рівня керівників.</li> </ul> <p><b>В межах реалізації IT-стратегії:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• налаштування протоколу мережевої безпеки;</li> <li>• впровадження нового UX/UI у застосунку RB24.</li> </ul> <p><b>В межах реалізації CRO-стратегії:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• управління капіталом;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• впровадження скорингової моделі за гарантіями юридичних осіб;</li> <li>• впровадження скорингової моделі єдиного кредитного ліміту для фізичних осіб;</li> <li>• впровадження скорингової моделі рефінансування фізичних осіб;</li> <li>• впровадження скорингової моделі іпотечного кредитування фізичних осіб;</li> <li>• впровадження скорингової моделі cash-кредитів для фізичних осіб.</li> </ul> <p><b>В межах реалізації AML-стратегії:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• удосконалення процесу онбордингу юридичних осіб;</li> <li>• удосконалення процесу онбордингу фізичних осіб;</li> <li>• запровадження посади Middle officer;</li> <li>• впровадження експертизи фінансового моніторингу при перевірці валютних контрактів;</li> <li>• перегляд ризик профілю та ризик апетиту ВК/ФТ.</li> </ul>
<p>9. Про внесення змін до Кодексу корпоративного управління АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.</p>	<p>9.1. Внести зміни до Кодексу корпоративного управління АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.</p>
<p>10. Про прийняття рішення про доцільність внесення змін до Статуту, Положення про Загальні збори акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК», Положення про Наглядову раду АТ «АБ «РАДАБАНК», Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК».</p>	<p>10.1. Визначити недоцільність внесення змін до:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Статуту АТ «АБ «РАДАБАНК», затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» (протокол № 90, дата складення 04.11.2024);</li> <li>- Положення про Загальні збори акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК», затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» (протокол №88 від 26.04.2023, дата складення протоколу 01.05.2023);</li> <li>- Положення про Наглядову раду АТ «АБ «РАДАБАНК», затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» (протокол № 91 дата складання 29.04.2025);</li> <li>- Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК», затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» (протокол № 91 дата складання 29.04.2025).</li> </ul> <p>10.2. Встановити, що Статут АТ «АБ «РАДАБАНК», Положення про Загальні збори акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК», Положення про Наглядову раду АТ «АБ «РАДАБАНК» та Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК», визначені п. 10.1 є ефективними, відповідають вимогам діючого законодавства та не потребують актуалізації.</p>
<p>11. Про встановлення сукупного граничного ліміту вкладень в депозитні сертифікати Національного банку України та облігації внутрішньої державної позики.</p>	<p>11.1. Встановити сукупний граничний ліміт вкладень в депозитні сертифікати Національного банку України та облігації внутрішньої державної позики (далі – депозитні сертифікати НБУ та ОВДП) в загальній сумі 14 000 000 000,00 грн. (Чотирнадцять мільярдів гривень 00 копійок).</p> <p>11.2. Надати Голові Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» або у випадку відсутності Голови</p>

	Правління - виконуючому обов'язки Голови Правління права делегувати повноваження на укладення правочинів щодо здійснення операцій з депозитними сертифікатами НБУ та ОВДП в межах ліміту, встановленого п.11.1. цього рішення, та вчинення інших дій, необхідних для виконання таких правочинів.
--	--

Визначено наявність взаємозв'язку між питаннями 4 та 6\*.

Визначено відсутність взаємозв'язку між питаннями 1-3, 5, 7-11.

*\* Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.*

*Якщо за результатами підрахунку голосів акціонерів з 4 питання порядку денного рішення не прийнято (голосували «проти» або відсутній кворум), в такому випадку, підрахунок голосів та прийняття рішення за питанням б не здійснюється. Рішення з решти питань порядку денного загальних зборів можуть бути прийняті незалежно від результатів голосування з інших питань порядку денного загальних зборів.*

Банк з дотриманням вимог статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 58 розділу XI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 повідомляє акціонерів про зміни та направляє порядок денний з проєктами рішень Загальних зборів.

Передбачена законодавством інформація щодо Загальних зборів розміщена на власному веб-сайті АТ «АБ «РАДАБАНК» (<https://www.radabank.com.ua>) у розділі «Про Банк» - «Інформація для акціонерів і стейкхолдерів» - «Інша інформація» за посиланням: <https://www.radabank.com.ua/pro-bank/information-shareholders>.

**Наглядова рада АТ «АБ «РАДАБАНК»**