

Повідомлення про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "РАДАБАНК"
Ідентифікаційний код юридичної особи	21322127
Місцезнаходження	49000, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Володимира Мономаха, будинок 5
Дата проведення загальних зборів	17.04.2026
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку проведення загальних зборів	
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	14.04.2026
Проект порядку денного / порядок денний	<ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. 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. 3. Розгляд аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за результатами аудиту фінансової звітності АТ «АБ «РАДАБАНК» за рік, що закінчився 31 грудня 2025 року. 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. 5. Про затвердження річного звіту АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2025 рік. 6. Про розподіл прибутку АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2025 рік. 7. Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2025 рік. 8. Про визначення основних напрямків діяльності АТ «АБ «РАДАБАНК» на 2026 рік. 9. Про внесення змін до Кодексу корпоративного управління АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції. 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». 11. Про встановлення сукупного граничного ліміту вкладень в депозитні сертифікати Національного банку України та облігації внутрішньої державної позики.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p>Проект рішення з першого питання проекту порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Обрати Лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб, а саме: Антоненко Оксана Миколаївна - голова комісії; Портна Світлана Володимирівна - член комісії. <p>Проект рішення з другого питання проекту порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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». <p>Проект рішення з третього питання проекту порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>Проект рішення з четвертого питання проекту порядку денного:</p>

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.

Проект рішення з п'ятого питання проекту порядку денного:

5.1. Затвердити річний звіт АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2025 рік, а саме: річну інформацію емітента цінних паперів (річний звіт) за 2025 рік.

Проект рішення з шостого питання проекту порядку денного:

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.

Проект рішення з сьомого питання проекту порядку денного:

7.1. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2025 рік.

Проект рішення з восьмого питання проекту порядку денного:

8.1. Визначити наступні основні напрямки діяльності АТ «АБ «РАДАБАНК» на 2026 рік:

- створення нової процесної моделі управління;
- створення Project Management Office (PMO);
- формування Back Office;
- впровадження Paperless – безпаперового обслуговування у відділеннях Банку;
- запуск продуктів роздрібного бізнесу: «Єдиний кредитний ліміт», «Рефінанс»;
- впровадження нового Клієнт-банку для юридичних осіб;
- впровадження мобільного застосунку для юридичних осіб;
- участь у гуманітарних програмах та підтримка вразливих груп населення;
- посилення фінансової інклюзії та забезпечення доступу до фінансових сервісів;
- забезпечення безперервності діяльності Банку.

Участь у державних та міжнародних програмах:

- участь у державних програмах;
- участь у міжнародних програмах;
- розвиток співпраці з банками-кореспондентами;
- акредитація та встановлення партнерських відносин із виробниками агротехніки та добрив.

В межах реалізації HR-стратегії:

- заповнення стратегічно важливих вакансій;
- впровадження нової організаційної структури;
- формування портфелю посад для ТОП та Middle рівня керівників.

В межах реалізації IT-стратегії:

- налаштування протоколу мережевої безпеки;
- впровадження нового UX/UI у застосунку RB24.

В межах реалізації CRO-стратегії:

- управління капіталом;
- впровадження скорингової моделі за гарантіями юридичних осіб;
- впровадження скорингової моделі єдиного кредитного ліміту для фізичних осіб;
- впровадження скорингової моделі рефінансування фізичних осіб;
- впровадження скорингової моделі іпотечного кредитування фізичних осіб;
- впровадження скорингової моделі cash-кредитів для фізичних осіб.

В межах реалізації AML-стратегії:

- удосконалення процесу онбордингу юридичних осіб;
- удосконалення процесу онбордингу фізичних осіб;
- запровадження посади Middle officer;
- впровадження експертизи фінансового моніторингу при перевірці валютних контрактів;
- перегляд ризик профілю та ризик апетиту ВК/ФТ.

Проект рішення з дев'ятого питання проекту порядку денного:

9.1. Внести зміни до Кодексу корпоративного управління АТ «АБ

	<p>«РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.</p> <p>Проект рішення з десятого питання проекту порядку денного: 10.1. Визначити недоцільність внесення змін до: - Статуту АТ «АБ «РАДАБАНК», затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» (протокол № 90, дата складення 04.11.2024); - 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); - Положення про Наглядову раду АТ «АБ «РАДАБАНК», затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» (протокол № 91 дата складання 29.04.2025); - Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК», затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» (протокол № 91 дата складання 29.04.2025).</p> <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>Проект рішення з одинадцятого питання проекту порядку денного: 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). 11.2. Надати Голові Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» або у випадку відсутності Голови 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. Визначити наявність взаємозв'язку між питаннями 4 та 6*. Визначити 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 6 не здійснюється. Рішення з решти питань порядку денного загальних зборів можуть бути прийняті незалежно від результатів голосування з інших питань порядку денного загальних зборів.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p>https://www.radabank.com.ua/pro-bank/information-shareholders</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщується на веб-сайті Банку за адресою: https://www.radabank.com.ua/pro-bank/information-shareholders. Кожен акціонер має право отримати, а АТ «АБ «РАДАБАНК» зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів) безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів АТ «АБ «РАДАБАНК» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на електронну адресу bank@radabank.com.ua.</p>

	<p>Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР, та направлений на адресу електронної пошти bank@radabank.com.ua. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>АТ «АБ «РАДАБАНК» до дати проведення загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отримані Банком не пізніше ніж за один робочий день до 17.04.2026. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти bank@radabank.com.ua із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). АТ «АБ «РАДАБАНК» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Відповідальна посадова особа за ознайомлення акціонерів із документами (матеріалами) необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів – Голова Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» Грігель Андрій Валерійович (контактний телефон: (0562) 38-76-60).</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Акціонерам Банку відповідно до вимог статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 8.3. Статуту АТ «АБ «РАДАБАНК» надані права, включаючи права на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - участь в управлінні Банком (через участь та голосування на Загальних зборах особисто або через своїх представників) в порядку, визначеному у Статуті; - отримання дивідендів; - отримання у разі ліквідації Банку частини його майна або вартості частини майна Банку; - отримання інформації про господарську діяльність Банку в порядку, встановленому чинним законодавством, Статутом та внутрішніми документами Банку. - розпорядження акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Банку. <p>Одна проста голосуюча акція Банку надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>При кумулятивному голосуванні під час обрання членів Наглядової ради Банку загальна кількість голосів акціонера за голосуючими акціями помножується на кількість членів органу Банку, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.</p> <p>Банк не здійснював випуск привілейованих акцій, відповідно акціонери - власники привілейованих акцій відсутні.</p> <p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів акціонерів Банку.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проєкту порядку денного позачергових загальних зборів</p>	<p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проєкту порядку денного повинні містити відповідні проєкти рішень з цих питань.</p> <p>Пропозиція до проєкту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу</p>

	<p>та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень.</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти bank@radabank.com.ua.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «АБ «РАДАБАНК».</p> <p>Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).</p> <p>Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці https://www.radabank.com.ua/pro-bank/information-shareholders.</p> <p>Дата розміщення єдиного бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 07 квітня 2026 року.</p> <p>У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції АТ «АБ «РАДАБАНК», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.</p> <p>У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.</p> <p>Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.</p> <p>Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання на щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.</p> <p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.</p> <p>У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.</p> <p>Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.</p> <p>Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах, який видав довіреність, замість свого представника.</p> <p>Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Банк та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «АБ</p>

	<p>«РАДАБАНК», або взяти участь у загальних зборах особисто.</p> <p>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p> <p>Дата початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного та дата закінчення голосування акціонерів визначаються відповідно до п.79 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР № 236 від 06.03.2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> - голосування на загальних зборах розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті бюлетеня для голосування; - голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 17 квітня 2026 року. <p>Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «АБ «РАДАБАНК», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.</p> <p>Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.</p> <p>Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, а саме після 18-00 17 квітня 2026 року, вважається таким, що не поданий.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному вебсайті, на якій будуть розміщені бюлетені	07.04.2026
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
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	Дане питання не внесено до проекту порядку денного зборів
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>Річні Загальні збори акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК», будуть проведені дистанційно згідно із Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236.</p> <p>Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – 17 квітня 2026 року 18-00.</p> <p>Згідно із пунктом 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», брати участь у голосуванні на загальних зборах можуть тільки ті акціонери, які уклали договір з депозитарною установою про обслуговування рахунку в цінних паперах. Особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.</p> <p>Реєстрація акціонерів, та їх представників для участі у загальних зборах буде проводитися відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236, з урахуванням ч.2 ст. 58 Закону України «Про акціонерні товариства»</p>
Номер та дата рішення ради (виконавчого	270226-2 від 27.02.2026

органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	
Дата складання повідомлення	17.03.2026