

ПРОТОКОЛ № 89
річних загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»
(ідентифікаційний код юридичної особи 21322127)
місце знаходження: м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, 5

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» (далі – загальні збори акціонерів або збори): **26 квітня 2024 року.**

Дата підрахунку підсумків голосування на загальних зборах акціонерів Лічильною комісією загальних зборів акціонерів: **29 квітня 2024 року.**

Дата складення протоколу загальних зборів акціонерів: **29 квітня 2024 року.**

Загальні збори акціонерів проведено шляхом опитування, а саме дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06.03.2023 № 236.

Дата і час початку голосування: **16 квітня 2024 року з 11-00 години.**

16 квітня 2024 року з 11-00 години (за бюлетенем для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетенем для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування);

22 квітня 2024 року з 11-00 години (за бюлетенем для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування).

Дата і час завершення голосування: **26 квітня 2024 року до 18-00 години.**

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складено Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» для АТ «АБ «РАДАБАНК» станом на 23 годину 23 квітня 2024 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 7 осіб.

Тип та кількість акцій, що належать акціонерам АТ «АБ «РАДАБАНК» (далі – Банк): на дату проведення зборів акціонерам АТ «АБ «РАДАБАНК» належить 20 000 000 (двадцять мільйонів) штук простих електронних іменних акцій, що складає 100 % від загальної кількості акцій.

Кількість голосуючих акцій АТ «АБ «РАДАБАНК» згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеного Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 23 годину 23 квітня 2024 року, складає 20 000 000 (двадцять мільйонів) штук.

Таким чином, кількість голосуючих акцій, відносно якої визначається кворум, складає 20000000 (двадцять мільйонів) штук.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій АТ «АБ «РАДАБАНК», які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів: 20 000 000 (двадцять мільйонів) голосів. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного Загальних зборів акціонерів.

Кворум наявний – для участі у Загальних зборах акціонерів зареєструвалися акціонери (їх представники), які сукупно є власниками 100,00 % голосуючих акцій від загальної кількості голосуючих акцій.

Кількість прийнятих рішень про відмову в реєстрації акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах – 0 шт.

Голова Загальних зборів – Городницька Тетяна Ігорівна.

Секретар Загальних зборів – Антоненко Оксана Миколаївна.

Склад Лічильної комісії: Антоненко Оксана Миколаївна (голова комісії), Портна Світлана Володимирівна (член комісії).


Тетяна ГОРОДНИЦЬКА
Голова Загальних зборів акціонерів


Оксана АНТОНЕНКО
Секретар Загальних зборів акціонерів

Особи, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів акціонерів - Голова Правління Грігель Андрій Валерійович, начальник відділу депозитарної діяльності Савран Тетяна Владиславівна, начальник загальноправового управління Марченко Валентина Анатоліївна.

Порядок денний Загальних зборів акціонерів:

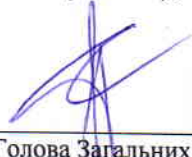
1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
2. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішень за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2023 рік, а саме: річної фінансової звітності АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2023 рік, складеної за міжнародними стандартами фінансової звітності та звіту керівництва (звіту про управління) АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2023 рік.
5. Про затвердження річного звіту АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2023 рік.
6. Про розподіл прибутку АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2023 рік.
7. Про затвердження звіту про винагороду Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2023 рік.
8. Про визначення основних напрямків діяльності АТ «АБ «РАДАБАНК» на 2024 рік.
9. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК».
10. Про обрання членів Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК».
11. Про обрання Голови Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК».
12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з Головою та членами Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК».
13. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.
14. Про внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.
15. Про внесення змін до Кодексу корпоративного управління АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.
16. Про прийняття рішення про доцільність внесення змін до Статуту АТ «АБ «РАДАБАНК» та Положення про Загальні збори акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК».
17. Про встановлення сукупного граничного ліміту вкладень в депозитні сертифікати Національного банку України та облігації внутрішньої державної позики.

Між питаннями 1-8 та 13-17, включеними до проекту порядку денного, взаємозв'язок відсутній. Між питаннями 9-12, включеними до проекту порядку денного, наявний взаємозв'язок.

Порядок голосування на загальних зборах акціонерів: кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у загальних зборах акціонерів та голосування шляхом подання бюлетенів для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів депозитарній установі, яка обслуговувала рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковувались належні акціонеру акції Товариства станом на 23 годину 23.04.2024 (дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів), а саме:

- бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства);

- бюлетеню для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування);


Тетяна ГОРОДНИЦЬКА
Голова Загальних зборів акціонерів


Оксана АНТОНЕНКО
Секретар Загальних зборів акціонерів

- бюлетеню для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування).

Дата оприлюднення єдиного бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеню для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) – 16 квітня 2024 року.

Дата оприлюднення бюлетеню для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) – 22 квітня 2024 року.

Бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів щодо всіх питань порядку денного зборів були розміщені у вільному для акціонерів доступі 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>.

Дата закінчення голосування акціонерів: 26 квітня 2024 року (до 18-00 години).

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів акціонерів та рішення, прийняті Загальними зборами:

Питання № 1 порядку денного Загальних зборів акціонерів:
Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.

Проект рішення з першого питання порядку денного загальних зборів акціонерів, винесений на голосування:

1.1. Обрати Лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб, а саме:

Антоненко Оксана Миколаївна - голова комісії;

Портна Світлана Володимирівна - член комісії.

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	20 000 000	100,00 %
«ПРОТИ»	0	0,00 %
«Не брали участь в голосуванні»	0	
«Визнано недійсними»	0	

Рішення, прийняте Загальними зборами:

1.1. Обрати Лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб, а саме:

Антоненко Оксана Миколаївна - голова комісії;

Портна Світлана Володимирівна - член комісії.

Питання № 2 порядку денного Загальних зборів акціонерів:

Розгляд звіту Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішень за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення з другого питання порядку денного загальних зборів акціонерів, винесений на голосування:

2.1. Затвердити звіт Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» про результати діяльності за 2023 рік та заходи за результатами його розгляду. Визнати діяльність Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» у 2023 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності АТ «АБ «РАДАБАНК».



Тетяна ГОРОДНИЦЬКА
Голова Загальних зборів акціонерів



Оксана АНТОНЕНКО
Секретар Загальних зборів акціонерів

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	20 000 000	100,00 %
«ПРОТИ»	0	0,00 %
«Не брали участь в голосуванні»	0	
«Визнано недійсними»	0	

Рішення, прийняте Загальними зборами:

2.1. Затвердити звіт Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» про результати діяльності за 2023 рік та заходи за результатами його розгляду. Визнати діяльність Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» у 2023 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності АТ «АБ «РАДАБАНК».

Питання № 3 порядку денного Загальних зборів акціонерів:

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з третього питання порядку денного загальних зборів акціонерів, винесений на голосування:

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 2023 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.

Результати голосування:


Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	20 000 000	100,00 %
«ПРОТИ»	0	0,00 %
«Не брали участь в голосуванні»	0	
«Визнано недійсними»	0	


Рішення, прийняте Загальними зборами:

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 2023 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.

Питання № 4 порядку денного Загальних зборів акціонерів:

Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2023 рік, а саме: річної фінансової звітності АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2023 рік, складеної за міжнародними стандартами фінансової звітності та звіту керівництва (звіту про управління) АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2023 рік.


Тетяна ГОРОДНИЦЬКА
Голова Загальних зборів акціонерів


Оксана АНТОНЕНКО
Секретар Загальних зборів акціонерів

Проект рішення з четвертого питання порядку денного Загальних зборів акціонерів, винесений на голосування:

4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2023 рік, а саме: річну фінансову звітність АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2023 рік, складену за міжнародними стандартами фінансової звітності та звіт керівництва (звіт про управління) АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2023 рік.

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	20 000 000	100,00 %
«ПРОТИ»	0	0,00 %
«Не брали участь в голосуванні»	0	
«Визнано недійсними»	0	

Рішення, прийняте Загальними зборами:

4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2023 рік, а саме: річну фінансову звітність АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2023 рік, складену за міжнародними стандартами фінансової звітності та звіт керівництва (звіт про управління) АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2023 рік.

Питання № 5 порядку денного Загальних зборів акціонерів:

Про затвердження річного звіту АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2023 рік.

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного Загальних зборів акціонерів, винесений на голосування:

5.1. Затвердити річний звіт АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2023 рік, а саме: річну інформацію емітента цінних паперів (річний звіт) за 2023 рік.

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	20 000 000	100,00 %
«ПРОТИ»	0	0,00 %
«Не брали участь в голосуванні»	0	
«Визнано недійсними»	0	

Рішення, прийняте Загальними зборами:

5.1. Затвердити річний звіт АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2023 рік, а саме: річну інформацію емітента цінних паперів (річний звіт) за 2023 рік.

Питання № 6 порядку денного Загальних зборів акціонерів:

Про розподіл прибутку АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2023 рік.

Проект рішення з шостого питання порядку денного Загальних зборів акціонерів, винесений на голосування:

6.1. Спрямувати 3 200 000 грн. до резервного фонду АТ «АБ «РАДАБАНК», а залишок коштів залишити нерозподіленим. Дивіденди за результатами роботи АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати.

Результати голосування:



Тетяна ГОРОДНИЦЬКА
Голова Загальних зборів акціонерів



Оксана АНТОНЕНКО
Секретар Загальних зборів акціонерів

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	20 000 000	100,00 %
«ПРОТИ»	0	0,00 %
«Не брали участь в голосуванні»	0	
«Визнано недійсними»	0	

Рішення, прийняте Загальними зборами:

6.1. Спрямувати 3 200 000 грн. до резервного фонду АТ «АБ «РАДАБАНК», а залишок коштів залишити нерозподіленим. Дивіденди за результатами роботи АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати.

Питання № 7 порядку денного Загальних зборів акціонерів:

Про затвердження звіту про винагороду Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2023 рік.

Проект рішення з сьомого питання порядку денного Загальних зборів акціонерів, винесений на голосування:

7.1. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2023 рік.

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	20 000 000	100,00 %
«ПРОТИ»	0	0,00 %
«Не брали участь в голосуванні»	0	
«Визнано недійсними»	0	

Рішення, прийняте Загальними зборами:

7.1. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2023 рік.

Питання № 8 порядку денного Загальних зборів акціонерів:

Про визначення основних напрямків діяльності АТ «АБ «РАДАБАНК» на 2024 рік.

Проект рішення з восьмого питання порядку денного Загальних зборів акціонерів, винесений на голосування:

8.1. Визначити наступні основні напрямки діяльності АТ «АБ «РАДАБАНК» на 2024 рік:

- універсалізація продуктового ряду, як для корпоративних клієнтів так і для фізичних осіб;
- створення привабливих умов для комплексного обслуговування підприємств та, одночасно, їх співробітників, активно розвиваючи крос-селінг; подальша робота по залученню на обслуговування клієнтів, які проводять зовнішньоекономічну діяльність, для обслуговування їх в рамках операцій на УМВР та за документарними операціями з метою збільшення обсягів комісійних доходів;
- кредитування підприємств під спеціальні умови в воєнний період; спеціальні умови для відновлення бізнесу, ремонту житла або інших потреб;



Тетяна ГОРОДНИЦЬКА
Голова Загальних зборів акціонерів



Оксана АНТОНЕНКО
Секретар Загальних зборів акціонерів

- збільшення обсягів активних операцій за рахунок інвестування у реальний сектор економіки, при обов'язковому виконанні вимог нормативно-правових актів Національного банку України;
- впровадження системи кредитного скорингу, розширення переліку продуктів кредитування та інструментів роботи з ними;
- підключення до урядових програм «Відновлення та «Оселя»;
- нарощення обсягу операцій з цінними паперами іноземних емітентів – облигаціями іноземних держав;
- розвиток послуг з використанням платіжних карток міжнародних платіжних систем MasterCard; подальша емісія платіжних та кредитних карток, реалізація зарплатних проектів для корпоративних клієнтів Банку;
- набуття статусу банка-агента Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;
- подальший розвиток цифрових технологій та впровадження продуктів на основі безконтактних карт, підвищення якості сервісу дистанційного обслуговування WEB-банкінг для фізичних осіб і бізнесу; оновлення ВЕБ-банкінгу для юридичних та фізичних осіб;
- впровадження мобільного застосунку для юридичних осіб;
- впровадження обробки QR-коду у форматі Національного банку у мобільному застосунку фізичних осіб;
- співпраця з Національним банком України відповідно до дистрибуторської угоди з продажу нумізматичної продукції; відкриття інтернет-магазину з продажу монет;
- впровадження Robotic process automation (RPA) - автоматизації рутинних операційних процесів, що дозволить підвищити ефективність, зменшити помилки та звільнити людські ресурси для більш складних завдань;
- адекватний розвиток мережі відділень, що здатне за рахунок ефекту масштабу давати стабільний розмір непроцентних доходів;
- впровадження Paperless – безпаперового обслуговування на відділеннях банку;
- підвищення кібербезпеки і освіти клієнтів щодо потенційних загроз збільшення ризику фінансового шахрайства і злочинів, безпека фінансових даних та інфраструктури банку;
- впровадження внутрішнього порталу;
- консультації клієнтів щодо управління фінансами в умовах нестабільності;
- участь у гуманітарних програмах та допомога вразливим групам населення.


Результати голосування:


Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	20 000 000	100,00 %
«ПРОТИ»	0	0,00 %
«Не брали участь в голосуванні»	0	
«Визнано недійсними»	0	

Рішення, прийняте Загальними зборами:

8.1. Визначити наступні основні напрямки діяльності АТ «АБ «РАДАБАНК» на 2024 рік:

- універсалізація продуктового ряду, як для корпоративних клієнтів так і для фізичних осіб;
- створення привабливих умов для комплексного обслуговування підприємств та, одночасно, їх співробітників, активно розвиваючи крос-селінг; подальша робота по залученню на обслуговування клієнтів, які проводять зовнішньоекономічну діяльність, для обслуговування їх в рамках операцій на УМВР та за документарними операціями з метою збільшення обсягів комісійних доходів;


Тетяна ГОРОДНИЦЬКА
Голова Загальних зборів акціонерів


Оксана АНТОНЕНКО
Секретар Загальних зборів акціонерів

- кредитування підприємств під спеціальні умови в воєнний період; спеціальні умови для відновлення бізнесу, ремонту житла або інших потреб;
- збільшення обсягів активних операцій за рахунок інвестування у реальний сектор економіки, при обов'язковому виконанні вимог нормативно-правових актів Національного банку України;
- впровадження системи кредитного скорингу, розширення переліку продуктів кредитування та інструментів роботи з ними;
- підключення до урядових програм «Відновлення та «Оселя»;
- нарощення обсягу операцій з цінними паперами іноземних емітентів – облігаціями іноземних держав;
- розвиток послуг з використанням платіжних карток міжнародних платіжних систем MasterCard; подальша емісія платіжних та кредитних карток, реалізація зарплатних проектів для корпоративних клієнтів Банку;
- набуття статусу банка-агента Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;
- подальший розвиток цифрових технологій та впровадження продуктів на основі безконтактних карт, підвищення якості сервісу дистанційного обслуговування WEB-банкінг для фізичних осіб і бізнесу; оновлення ВЕБ-банкінгу для юридичних та фізичних осіб;
- впровадження мобільного застосунку для юридичних осіб;
- впровадження обробки QR-коду у форматі Національного банку у мобільному застосунку фізичних осіб;
- співпраця з Національним банком України відповідно до дистриб'юторської угоди з продажу нумізматичної продукції; відкриття інтернет-магазину з продажу монет;
- впровадження Robotic process automation (RPA) - автоматизації рутинних операційних процесів, що дозволить підвищити ефективність, зменшити помилки та звільнити людські ресурси для більш складних завдань;
- адекватний розвиток мережі відділень, що здатне за рахунок ефекту масштабу давати стабільний розмір непроцентних доходів;
- впровадження Paperless – безпаперового обслуговування на відділеннях банку;
- підвищення кібербезпеки і освіти клієнтів щодо потенційних загроз збільшення ризику фінансового шахрайства і злочинів, безпека фінансових даних та інфраструктури банку;
- впровадження внутрішнього порталу;
- консультації клієнтів щодо управління фінансами в умовах нестабільності;
- участь у гуманітарних програмах та допомога вразливим групам населення.

Питання № 9 порядку денного Загальних зборів акціонерів:

Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК».


Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного Загальних зборів акціонерів, винесений на голосування:

9.1. Припинити повноваження Голови Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» Городницької Тетяни Ігорівни та членів Наглядової ради Рижкової Світлани Петрівни, Кузько Ольги Володимирівни, Заруцької Олени Павлівни, Гуленка Юрія Трохимовича.

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	20 000 000	100,00 %


Тетяна ГОРОДНИЦЬКА
Голова Загальних зборів акціонерів


Оксана АНТОНЕНКО
Секретар Загальних зборів акціонерів

«ПРОТИ»	0	0,00 %
«Не брали участь в голосуванні»	0	
«Визнано недійсними»	0	

Рішення, прийняте Загальними зборами:

9.1. Припинити повноваження Голови Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» Городницької Тетяни Ігорівни та членів Наглядової ради Рижкової Світлани Петрівни, Кузько Ольги Володимирівни, Заруцької Олени Павлівни, Гуленка Юрія Трохимовича.

Питання № 10 порядку денного Загальних зборів акціонерів:

Про обрання членів Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК».

Проект рішення з десятого питання порядку денного Загальних зборів акціонерів, винесений на голосування:

10.1. Обрати членами Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК»:

- Городницьку Тетяну Ігорівну – акціонера АТ «АБ «РАДАБАНК»;
- Городницького Романа Олександровича – акціонера АТ «АБ «РАДАБАНК»;
- Рижкову Світлану Петрівну - незалежного члена (незалежного директора) Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК»;
- Кузько Ольгу Володимирівну - незалежного члена (незалежного директора) Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК»;
- Заруцьку Олену Павлівну - незалежного члена (незалежного директора) Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК»;
- Гуленко Юрія Трохимовича - незалежного члена (незалежного директора) Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК».

Результати голосування:

Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість голосів
Городницька Тетяна Ігорівна – акціонер АТ «АБ «РАДАБАНК»	20 000 000
Городницький Роман Олександрович – акціонер АТ «АБ «РАДАБАНК»	20 000 000
Рижкова Світлана Петрівна - незалежний член (незалежний директор) Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК»	20 000 000
Кузько Ольга Володимирівна - незалежний член (незалежний директор) Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК»	20 000 000
Заруцька Олена Павлівна - незалежний член (незалежний директор) Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК»	20 000 000
Гуленко Юрій Трохимович - незалежний член (незалежний директор) Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК»	20 000 000

Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування. Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту АТ «АБ «РАДАБАНК» обраними до складу Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» вважаються шість кандидатів, які набрали найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів товариства (їх представників) порівняно з іншими кандидатами. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради.



Тетяна ГОРОДНИЦЬКА
Голова Загальних зборів акціонерів



Оксана АНТОНЕНКО
Секретар Загальних зборів акціонерів

Рішення, прийняте Загальними зборами:

10.1. Обрати членами Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК»:

- Городницьку Тетяну Ігорівну – акціонера АТ «АБ «РАДАБАНК»;
- Городницького Романа Олександровича – акціонера АТ «АБ «РАДАБАНК»;
- Рижкову Світлану Петрівну - незалежного члена (незалежного директора) Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК»;
- Кузько Ольгу Володимирівну - незалежного члена (незалежного директора) Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК»;
- Заруцьку Олену Павлівну - незалежного члена (незалежного директора) Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК»;
- Гуленко Юрія Трохимовича - незалежного члена (незалежного директора) Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК».

Питання № 11 порядку денного Загальних зборів акціонерів:

Про обрання Голови Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК».

Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного Загальних зборів акціонерів, винесений на голосування:

11.1. Обрати Головою Наглядової ради Городницьку Тетяну Ігорівну.

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	20 000 000	100,00 %
«ПРОТИ»	0	0,00 %
«Не брали участь в голосуванні»	0	
«Визнано недійсними»	0	

Рішення, прийняте Загальними зборами:

11.1. Обрати Головою Наглядової ради Городницьку Тетяну Ігорівну.

Питання № 12 порядку денного Загальних зборів акціонерів:

Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з Головою та членами Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК».

Проект рішення з дванадцятого питання порядку денного Загальних зборів акціонерів, винесений на голосування:

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

12.2. Встановити розмір винагороди Голови та членів Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК».

12.3. Уповноважити Голову Правління Банку Грігеля А.В. на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» на умовах, затверджених рішенням річних Загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» від 26 квітня 2024 року.

Результати голосування:



Тетяна ГОРОДНИЦЬКА
Голова Загальних зборів акціонерів



Оксана АНТОНЕНКО
Секретар Загальних зборів акціонерів

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	20 000 000	100,00 %
«ПРОТИ»	0	0,00 %
«Не брали участь в голосуванні»	0	
«Визнано недійсними»	0	

Рішення, прийняте Загальними зборами:

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

12.2. Встановити розмір винагороди Голови та членів Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК».

12.3. Уповноважити Голову Правління Банку Грігеля А.В. на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» на умовах, затверджених рішенням річних Загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» від 26 квітня 2024 року.

Питання № 13 порядку денного Загальних зборів акціонерів:

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

Проект рішення з тринадцятого питання порядку денного Загальних зборів акціонерів, винесений на голосування:

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

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	20 000 000	100,00 %
«ПРОТИ»	0	0,00 %
«Не брали участь в голосуванні»	0	
«Визнано недійсними»	0	

Рішення, прийняте Загальними зборами:

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

Питання № 14 порядку денного Загальних зборів акціонерів:

Про внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення з чотирнадцятого питання порядку денного Загальних зборів акціонерів, винесений на голосування:

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

Результати голосування:


Тетяна ГОРОДНИЦЬКА
Голова Загальних зборів акціонерів


Оксана АНТОНЕНКО
Секретар Загальних зборів акціонерів

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	20 000 000	100,00 %
«ПРОТИ»	0	0,00 %
«Не брали участь в голосуванні»	0	
«Визнано недійсними»	0	

Рішення, прийняте Загальними зборами:

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

Питання № 15 порядку денного Загальних зборів акціонерів:

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

Проект рішення з п'ятнадцятого питання порядку денного Загальних зборів акціонерів, винесений на голосування:

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

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	20 000 000	100,00 %
«ПРОТИ»	0	0,00 %
«Не брали участь в голосуванні»	0	
«Визнано недійсними»	0	

Рішення, прийняте Загальними зборами:

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

Питання № 16 порядку денного Загальних зборів акціонерів:

Про прийняття рішення про доцільність внесення змін до Статуту АТ «АБ «РАДАБАНК» та Положення про Загальні збори акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК».

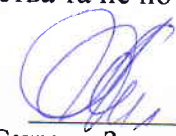
Проект рішення з шістнадцятого питання порядку денного Загальних зборів акціонерів, винесений на голосування:

16.1. Визначити недоцільність внесення змін до:

- Статуту 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 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).

16.2. Встановити, що Статут АТ «АБ «РАДАБАНК» та Положення про Загальні збори акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК», затвержені рішенням Загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» (протокол №88 від 26.04.2023, дата складення протоколу 01.05.2023) є ефективними, відповідають вимогам діючого законодавства та не потребують актуалізації.


Тетяна ГОРОДНИЦЬКА
Голова Загальних зборів акціонерів


Оксана АНТОНЕНКО
Секретар Загальних зборів акціонерів

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	20 000 000	100,00 %
«ПРОТИ»	0	0,00 %
«Не брали участь в голосуванні»	0	
«Визнано недійсними»	0	

Рішення, прийняте Загальними зборами:

16.1. Визначити недоцільність внесення змін до:

- Статуту 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 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).

16.2. Встановити, що Статут АТ «АБ «РАДАБАНК» та Положення про Загальні збори акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК», затверджені рішенням Загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» (протокол №88 від 26.04.2023, дата складення протоколу 01.05.2023) є ефективними, відповідають вимогам діючого законодавства та не потребують актуалізації.

Питання № 17 порядку денного Загальних зборів акціонерів:

Про встановлення сукупного граничного ліміту вкладень в депозитні сертифікати Національного банку України та облігації внутрішньої державної позики.

Проект рішення з сімнадцятого питання порядку денного Загальних зборів акціонерів, винесений на голосування:

17.1. 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 7 000 000 000,00 грн. (Сім мільярдів гривень 00 копійок).

17.2. 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.17.1. цього рішення, та вчинення інших дій, необхідних для виконання таких правочинів.

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	20 000 000	100,00 %
«ПРОТИ»	0	0,00 %
«Не брали участь в голосуванні»	0	
«Визнано недійсними»	0	

Рішення, прийняте Загальними зборами:

17.1. 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 7 000 000 000,00 грн. (Сім мільярдів гривень 00 копійок).


Тетяна ГОРОДНИЦЬКА
Голова Загальних зборів акціонерів


Оксана АНТОНЕНКО
Секретар Загальних зборів акціонерів

17.2. 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.17.1. цього рішення, та вчинення інших дій, необхідних для виконання таких правочинів.

Протоколи про підсумки голосування додаються.

Голова загальних зборів акціонерів

Тетяна ГОРОДНИЦЬКА

Секретар загальних зборів акціонерів

Оксана АНТОНЕНКО

Тетяна ГОРОДНИЦЬКА
Голова Загальних зборів акціонерів

Оксана АНТОНЕНКО
Секретар Загальних зборів акціонерів

Пронумеровано, пронумеровано, скріплено печаткою та підписом

14 (символ) *МД* аркушів

Голова Правління

АТ «АБ «РАДАБАНК»

Андрій ГРИГЕЛЬ

М.П. РАДАБАНК «*МД*» *Він* № *12* 2024 р.

Ідентифікаційний код 21322127

