

ПРОТОКОЛ № 92
позачергових загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»
(ідентифікаційний код юридичної особи 21322127)
місце знаходження: м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, 5

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» (далі – загальні збори акціонерів або збори): **14 липня 2025 року.**

Дата підрахунку підсумків голосування на загальних зборах акціонерів Лічильною комісією загальних зборів акціонерів: **18 липня 2025 року.**

Дата складення протоколу загальних зборів акціонерів: **18 липня 2025 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: **04 липня 2025 року з 11-00 години.**

04 липня 2025 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);

10 липня 2025 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: **14 липня 2025 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 09 липня 2025 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 09 липня 2025 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 96,24 % 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 – Городницький Роман Олександрович.

Секретар Загальних зборів – Антоненко Оксана Миколаївна.

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

 Роман ГОРОДНИЦЬКИЙ
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. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК».
3. Про обрання членів Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК».
4. Про обрання Голови Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК».
5. 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».

Між 1 питанням та питаннями 2-5, включеними до проекту порядку денного, взаємозв'язок відсутній. Між питаннями 2-5, 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 АТ «АБ «РАДАБАНК» 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 АТ «АБ «РАДАБАНК» станом на 23 годину 09.07.2025 (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);
- 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) – 04 липня 2025 року.

Дата оприлюднення бюлетеню для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) – 10 липня 2025 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: 14 липня 2025 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;

 Роман ГОРОДНИЦЬКИЙ
Голова Загальних зборів акціонерів

 Оксана АНТОНЕНКО
Секретар Загальних зборів акціонерів

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»	19 247 833	96,24 %
«ПРОТИ»	0	0,00 %
«Не брали участь в голосуванні»	752 167	3,76%
«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:

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

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

2.1. Достроково припинити повноваження Голови Наглядової ради Городницької Тетяни Ігорівни та членів Наглядової ради Величка Володимира Анатолійовича, Кузько Ольги Володимирівни, Заруцької Олени Павлівни, Бобиля Володимира Володимировича (не вступив на посаду).

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»	19 247 833	96,24 %
«ПРОТИ»	0	0,00 %
«Не брали участь в голосуванні»	752 167	3,76%
«Визнано недійсними»	0	

Рішення, прийняте Загальними зборами:

2.1. Достроково припинити повноваження Голови Наглядової ради Городницької Тетяни Ігорівни та членів Наглядової ради Величка Володимира Анатолійовича, Кузько Ольги Володимирівни, Заруцької Олени Павлівни, Бобиля Володимира Володимировича (не вступив на посаду).


Питання № 3 порядку денного Загальних зборів акціонерів:

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

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

3.1. Обрати членами Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» строком на 3 (три) роки:

- Городницьку Тетяну Ігорівну – акціонера 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»;
- Величка Володимира Анатолійовича - незалежного члена (незалежного директора) Наглядової

 Роман ГОРОДНИЦЬКИЙ
Голова Загальних зборів акціонерів

 Оксана АНТОНЕНКО
Секретар Загальних зборів акціонерів

ради АТ «АБ «РАДАБАНК»;

- Кравця Владислава Івановича - 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»	19 247 833
Кузько Ольга Володимирівна - незалежний член (незалежний директор) Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК»	19 247 833
Заруцька Олена Павлівна - незалежний член (незалежний директор) Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК»	19 247 833
Величко Володимир Анатолійович - незалежний член (незалежний директор) Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК»	19 247 833
Кравець Владислав Іванович - незалежний член (незалежний директор) Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК»	19 247 833

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 п'ять 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.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

3.1. Обрати членами Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» строком на 3 (три) роки:

- Городницьку Тетяну Ігорівну – акціонера 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»;
- Величка Володимира Анатолійовича - незалежного члена (незалежного директора) Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК»;
- Кравця Владислава Івановича - незалежного члена (незалежного директора) Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК».

Питання № 4 порядку денного Загальних зборів акціонерів:


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


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

4.1. Обрати Головою Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» 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»	19 247 833	96,24 %
«ПРОТИ»	0	0,00 %
«Не брали участь в голосуванні»	752 167	3,76%
«Визнано недійсними»	0	

 Роман ГОРОДНИЦЬКИЙ
Голова Загальних зборів акціонерів

 Оксана АНТОНЕНКО
Секретар Загальних зборів акціонерів

Рішення, прийняте Загальними зборами:

4.1. Обрати Головою Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» Городницьку Тетяну Ігорівну.

Питання № 5 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 п'ятого питання порядку денного Загальних зборів акціонерів, винесений на голосування:

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

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

5.3. Уповноважити Голову Правління Банку або особу, що виконує його обов'язки на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» на умовах, затверджених рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» скликаних на 14.07.2025.

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»	19 247 833	96,24 %
«ПРОТИ»	0	0,00 %
«Не брали участь в голосуванні»	752 167	3,76%
«Визнано недійсними»	0	

Рішення, прийняте Загальними зборами:

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

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

5.3. Уповноважити Голову Правління Банку або особу, що виконує його обов'язки на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» на умовах, затверджених рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» скликаних на 14.07.2025.

Протоколи про підсумки голосування додаються.

Голова загальних зборів акціонерів



Роман ГОРОДНИЦЬКИЙ

Секретар загальних зборів акціонерів



Оксана АНТОНЕНКО

 Роман ГОРОДНИЦЬКИЙ
Голова Загальних зборів акціонерів

 Оксана АНТОНЕНКО
Секретар Загальних зборів акціонерів