

ПРОТОКОЛ № 93
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): **17 квітня 2026 року.**

Дата підрахунку підсумків голосування на загальних зборах акціонерів Лічильною комісією загальних зборів акціонерів: **23 квітня 2026 року.**

Дата складення протоколу загальних зборів акціонерів: **23 квітня 2026 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: **07 квітня 2026 року з 11-00 години** за бюлетенем для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Дата і час завершення голосування: **17 квітня 2026 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 14 квітня 2026 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 14 квітня 2026 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).

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.

 Тетяна ГОРОДНИЦЬКА
Голова Загальних зборів акціонерів

 Оксана АНТОНЕНКО
Секретар Загальних зборів акціонерів

Порядок денний Загальних зборів акціонерів:

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.

Між питаннями 1-3, 5, 7-11, включеними до порядку денного, взаємозв'язок відсутній.

Між питаннями 4 та 6, включеними до 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 єдиного бюлетеня 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 14.04.2026 (дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів).

Дата оприлюднення єдиного бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 07 квітня 2026 року за посиланням <https://www.radabank.com.ua/pro-bank/information-shareholders>.

Єдиний бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на дистанційних загальних зборах акціонерів був розміщений 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: 17 квітня 2026 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:

 Тетяна ГОРОДНИЦЬКА
Голова Загальних зборів акціонерів

 Оксана АНТОНЕНКО
Секретар Загальних зборів акціонерів

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 2025 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 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».

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 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».


Питання № 3 порядку денного Загальних зборів акціонерів:

Розгляд аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за результатами аудиту фінансової звітності АТ «АБ «РАДАБАНК» за рік, що закінчився 31 грудня 2025 року.

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

 Тетяна ГОРОДНИЦЬКА
 Голова Загальних зборів акціонерів

 Оксана АНТОНЕНКО
 Секретар Загальних зборів акціонерів

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.

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 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.

Питання № 4 порядку денного Загальних зборів акціонерів:

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.

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

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.

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 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.

Питання № 5 порядку денного Загальних зборів акціонерів:

Про затвердження річного звіту АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2025 рік.


Тетяна ГОРОДНИЦЬКА
Голова Загальних зборів акціонерів


Оксана АНТОНЕНКО
Секретар Загальних зборів акціонерів

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

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

Питання № 6 порядку денного Загальних зборів акціонерів:

Про розподіл прибутку АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2025 рік.

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

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.

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»	0	0,00 %
«ПРОТИ»	20 000 000	100,00 %
«Не брали участь в голосуванні»	0	
«Визнано недійсними»	0	


Рішення за першим проектом рішення з шостого питання порядку денного Загальних зборів не прийнято

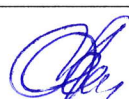
Другий проект рішення з шостого питання порядку денного Загальних зборів акціонерів, винесений на голосування:

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.

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	


Тетяна ГОРОДНИЦЬКА
Голова Загальних зборів акціонерів


Оксана АНТОНЕНКО
Секретар Загальних зборів акціонерів

Рішення, прийняте Загальними зборами:

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.

Питання № 7 порядку денного Загальних зборів акціонерів:

Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2025 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 2025 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 2025 рік.

Питання № 8 порядку денного Загальних зборів акціонерів:

Про визначення основних напрямків діяльності АТ «АБ «РАДАБАНК» на 2026 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 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;



Тетяна ГОРОДНИЦЬКА
Голова Загальних зборів акціонерів



Оксана АНТОНЕНКО
Секретар Загальних зборів акціонерів

- 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.

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 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;


Тетяна ГОРОДНИЦЬКА
Голова Загальних зборів акціонерів


Оксана АНТОНЕНКО
Секретар Загальних зборів акціонерів

- 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.

Питання № 9 порядку денного Загальних зборів акціонерів:

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

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

9.1. 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:

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

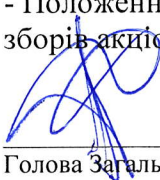
Питання № 10 порядку денного Загальних зборів акціонерів:

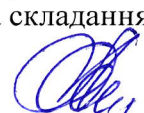
Про прийняття рішення про доцільність внесення змін до Статуту, Положення про Загальні збори акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК», Положення про Наглядову раду АТ «АБ «РАДАБАНК», Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК».

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

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);

 Тетяна ГОРОДНИЦЬКА
Голова Загальних зборів акціонерів

 Оксана АНТОНЕНКО
Секретар Загальних зборів акціонерів

- Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК», затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» (протокол № 91 дата складання 29.04.2025).

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.

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:

10.1. Визначити недоцільність внесення змін до:

- Статуту АТ «АБ «РАДАБАНК», затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» (протокол № 90, дата складання 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 складання 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).

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.

Питання № 11 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 одинадцятого питання порядку денного Загальних зборів акціонерів, винесений на голосування:

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.

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:

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.

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