

**Протокол про підсумки голосування  
з першого питання порядку денного  
річних загальних зборів акціонерів  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»**

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» **26 квітня 2024 року.**

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

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Протокол складено тимчасовою лічильною комісією у складі:  
Антоненко Оксана Миколаївна – голова тимчасової лічильної комісії;  
Портна Світлана Володимирівна – член тимчасової лічильної комісії.

Голосування з першого питання порядку денного проводиться з використанням єдиного бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

**Питання порядку денного, винесеного на голосування:**  
**Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.**

Проект рішення:

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 акціонерів:

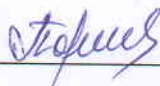
1.1. Обрати Лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб, а саме:  
Антоненко Оксана Миколаївна - голова комісії;  
Портна Світлана Володимирівна - член комісії.

Голова тимчасової лічильної комісії



Антоненко Оксана Миколаївна

Член тимчасової лічильної комісії



Портна Світлана Володимирівна

**Протокол про підсумки голосування  
з другого питання порядку денного  
річних загальних зборів акціонерів  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»**

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» 26 квітня 2024 року.

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

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Протокол складено Лічильною комісією у складі:  
Антоненко Оксана Миколаївна – голова Лічильної комісії;  
Портна Світлана Володимирівна – член Лічильної комісії.

Голосування з другого питання порядку денного проводиться з використанням єдиного бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

**Питання порядку денного, винесеного на голосування:**

**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:**

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».

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 акціонерів:**

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».

Голова Лічильної комісії  Антоненко Оксана Миколаївна

Член Лічильної комісії  Портна Світлана Володимирівна

**Протокол про підсумки голосування  
з третього питання порядку денного  
річних загальних зборів акціонерів  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»**

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» 26 квітня 2024 року.

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

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Протокол складено Лічильною комісією у складі:  
Антоненко Оксана Миколаївна – голова Лічильної комісії;  
Портна Світлана Володимирівна – член Лічильної комісії.

Голосування з третього питання порядку денного проводиться з використанням єдиного бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

**Питання порядку денного, винесеного на голосування:**

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

**Проект рішення:**

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 акціонерів:**

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.

Голова Лічильної комісії  Антоненко Оксана Миколаївна

Член Лічильної комісії  Портна Світлана Володимирівна

**Протокол про підсумки голосування .  
з четвертого питання порядку денного  
річних загальних зборів акціонерів  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»**

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» 26 квітня 2024 року.

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

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Протокол складено Лічильною комісією у складі:  
Антоненко Оксана Миколаївна – голова Лічильної комісії;  
Портна Світлана Володимирівна – член Лічильної комісії.

Голосування з четвертого питання порядку денного проводиться з використанням єдиного бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

**Питання порядку денного, винесеного на голосування:**

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

**Проект рішення:**

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 акціонерів:**

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.

Голова Лічильної комісії  Антоненко Оксана Миколаївна

Член Лічильної комісії  Портна Світлана Володимирівна

**Протокол про підсумки голосування  
з п'ятого питання порядку денного  
річних загальних зборів акціонерів  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»**

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» **26 квітня 2024 року.**

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

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Протокол складено Лічильною комісією у складі:

Антоненко Оксана Миколаївна – голова Лічильної комісії;

Портна Світлана Володимирівна – член Лічильної комісії.

Голосування з п'ятого питання порядку денного проводиться з використанням єдиного бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

**Питання порядку денного, винесеного на голосування:**

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

**Проект рішення:**

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 |
|--|-------------------|---|
| <b>«ЗА»</b>                            | 20 000 000        | 100,00 %  |
| <b>«ПРОТИ»</b>                         | 0                 | 0,00 %  |
| <b>«Не брали участь в голосуванні»</b> | 0                 |   |
| <b>«Визнано недійсними»</b>            | 0                 |   |

**Рішення прийняте Загальними зборами акціонерів:**

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

Голова Лічильної комісії



Антоненко Оксана Миколаївна

Член Лічильної комісії



Портна Світлана Володимирівна

**Протокол про підсумки голосування  
з шостого питання порядку денного  
річних загальних зборів акціонерів  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»**

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» **26 квітня 2024 року.**

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

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Протокол складено Лічильною комісією у складі:

Антоненко Оксана Миколаївна – голова Лічильної комісії;

Портна Світлана Володимирівна – член Лічильної комісії.

Голосування з шостого питання порядку денного проводиться з використанням єдиного бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

**Питання порядку денного, винесеного на голосування:**

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

**Проект рішення:**

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:

| 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 акціонерів:**

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.

Голова Лічильної комісії



Антоненко Оксана Миколаївна

Член Лічильної комісії



Портна Світлана Володимирівна

**Протокол про підсумки голосування  
з сьомого питання порядку денного  
річних загальних зборів акціонерів  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»**

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» **26 квітня 2024 року.**

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

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Протокол складено Лічильною комісією у складі:  
Антоненко Оксана Миколаївна – голова Лічильної комісії;  
Портна Світлана Володимирівна – член Лічильної комісії.

Голосування з сьомого питання порядку денного проводиться з використанням єдиного бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

**Питання порядку денного, винесеного на голосування:**

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

**Проект рішення:**

**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 акціонерів:**

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

Голова Лічильної комісії  Антоненко Оксана Миколаївна

Член Лічильної комісії  Портна Світлана Володимирівна

**Протокол про підсумки голосування  
з восьмого питання порядку денного  
річних загальних зборів акціонерів  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»**

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» **26 квітня 2024 року.**

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

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Протокол складено Лічильною комісією у складі:

Антоненко Оксана Миколаївна – голова Лічильної комісії;

Портна Світлана Володимирівна – член Лічильної комісії.

Голосування з восьмого питання порядку денного проводиться з використанням єдиного бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

**Питання порядку денного, винесеного на голосування:**

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

**Проект рішення:**

**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;
- 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.

#### 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 акціонерів:

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

- універсализація 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;
- 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 WEB-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.

Голова Лічильної комісії



Антоненко Оксана Миколаївна

Член Лічильної комісії



Портна Світлана Володимирівна

**Протокол про підсумки голосування  
з дев'ятого питання порядку денного  
річних загальних зборів акціонерів  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»**

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» 26 квітня 2024 року.

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

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Протокол складено Лічильною комісією у складі:  
Антоненко Оксана Миколаївна – голова Лічильної комісії;  
Портна Світлана Володимирівна – член Лічильної комісії.

Голосування з дев'ятого питання порядку денного проводиться з використанням єдиного бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

**Питання порядку денного, винесеного на голосування:**

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

**Проект рішення:**

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

**Рішення прийняте Загальними зборами акціонерів:**

**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.**

Голова Лічильної комісії  Антоненко Оксана Миколаївна

Член Лічильної комісії  Портна Світлана Володимирівна

**Протокол про підсумки голосування  
з десятого питання порядку денного  
річних загальних зборів акціонерів  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»**

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» **26 квітня 2024 року.**

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

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Протокол складено Лічильною комісією у складі:

Антоненко Оксана Миколаївна – голова Лічильної комісії;

Портна Світлана Володимирівна – член Лічильної комісії.

Голосування з десятого питання порядку денного проводиться з використанням бюлетеню для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування),

**Питання порядку денного, винесеного на голосування:**

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

**Проект рішення:**

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.

Рішення прийняте Загальними зборами акціонерів:

**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».

Голова Лічильної комісії



Антоненко Оксана Миколаївна

Член Лічильної комісії



Портна Світлана Володимирівна

| № п/п | Прізвище, ім'я, по батькові      | Підпис |
|-------|----------------------------------|--------|
| 1     | Городницька Тетяна Ігорівна      |        |
| 2     | Городницький Роман Олександрович |        |
| 3     | Рижкова Світлана Петрівна        |        |
| 4     | Кузько Ольга Володимирівна       |        |
| 5     | Заруцька Олена Павлівна          |        |
| 6     | Гуленко Юрій Трохимович          |        |

**Протокол про підсумки голосування  
з одинадцятого питання порядку денного  
річних загальних зборів акціонерів  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»**

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» **26 квітня 2024 року.**

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

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Протокол складено Лічильною комісією у складі:  
Антоненко Оксана Миколаївна – голова Лічильної комісії;  
Портна Світлана Володимирівна – член Лічильної комісії.

Голосування з одинадцятого питання порядку денного проводиться з використанням бюлетеню для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування).

**Питання порядку денного, винесеного на голосування:**  
**Про обрання Голови Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК».**

Проект рішення:

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 акціонерів:

11.1. Обрати Головою Наглядової ради Городницьку Тетяну Ігорівну.

Голова Лічильної комісії  Антоненко Оксана Миколаївна

Член Лічильної комісії  Портна Світлана Володимирівна

**Протокол про підсумки голосування  
з дванадцятого питання порядку денного  
річних загальних зборів акціонерів  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»**

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» 26 квітня 2024 року.

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

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Протокол складено Лічильною комісією у складі:

Антоненко Оксана Миколаївна – голова Лічильної комісії;

Портна Світлана Володимирівна – член Лічильної комісії.

Голосування з дванадцятого питання порядку денного проводиться з використанням єдиного бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

**Питання порядку денного, винесеного на голосування:**

**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:**

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:**

| 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 акціонерів:**

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.

Голова Лічильної комісії  Антоненко Оксана Миколаївна

Член Лічильної комісії  Портна Світлана Володимирівна

**Протокол про підсумки голосування  
з тринадцятого питання порядку денного  
річних загальних зборів акціонерів  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»**

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» **26 квітня 2024 року.**

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

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Протокол складено Лічильною комісією у складі:  
Антоненко Оксана Миколаївна – голова Лічильної комісії;  
Портна Світлана Володимирівна – член Лічильної комісії.

Голосування з тринадцятого питання порядку денного проводиться з використанням єдиного бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

**Питання порядку денного, винесеного на голосування:**

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

**Проект рішення:**

**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 акціонерів:**

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

Голова Лічильної комісії  Антоненко Оксана Миколаївна

Член Лічильної комісії  Портна Світлана Володимирівна



**Протокол про підсумки голосування  
з чотирнадцятого питання порядку денного  
річних загальних зборів акціонерів  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»**

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» 26 квітня 2024 року.

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

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Протокол складено Лічильною комісією у складі:  
Антоненко Оксана Миколаївна – голова Лічильної комісії;  
Портна Світлана Володимирівна – член Лічильної комісії.

Голосування з чотирнадцятого питання порядку денного проводиться з використанням єдиного бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

**Питання порядку денного, винесеного на голосування:**

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

**Проект рішення:**

14.1. Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради 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 акціонерів:**

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

Голова Лічильної комісії  Антоненко Оксана Миколаївна

Член Лічильної комісії  Портна Світлана Володимирівна

**Протокол про підсумки голосування  
з п'ятнадцятого питання порядку денного  
річних загальних зборів акціонерів  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»**

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» **26 квітня 2024 року.**

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

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Протокол складено Лічильною комісією у складі:  
Антоненко Оксана Миколаївна – голова Лічильної комісії;  
Портна Світлана Володимирівна – член Лічильної комісії.

Голосування з п'ятнадцятого питання порядку денного проводиться з використанням єдиного бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

**Питання порядку денного, винесеного на голосування:**

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

**Проект рішення:**

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 акціонерів:**

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

Голова Лічильної комісії  Антоненко Оксана Миколаївна

Член Лічильної комісії  Портна Світлана Володимирівна

**Протокол про підсумки голосування  
з шістнадцятого питання порядку денного  
річних загальних зборів акціонерів  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»**

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» **26 квітня 2024 року.**

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

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Протокол складено Лічильною комісією у складі:  
Антоненко Оксана Миколаївна – голова Лічильної комісії;  
Портна Світлана Володимирівна – член Лічильної комісії.

Голосування з шістнадцятого питання порядку денного проводиться з використанням єдиного бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

**Питання порядку денного, винесеного на голосування:**

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

**Проект рішення:**

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.

**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 акціонерів:**

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.**

Голова Лічильної комісії



Антоненко Оксана Миколаївна

Член Лічильної комісії



Портна Світлана Володимирівна

| Вид операції        | Кількість акцій | Вартість акцій |
|---------------------|-----------------|----------------|
| Випуск акцій        | 0               | 0              |
| Відкуп акцій        | 0               | 0              |
| Відшкодування акцій | 0               | 0              |
| Всього              | 0               | 0              |

**Протокол про підсумки голосування  
з сімнадцятого питання порядку денного  
річних загальних зборів акціонерів  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»**

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» **26 квітня 2024 року.**

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

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Протокол складено Лічильною комісією у складі:

Антоненко Оксана Миколаївна – голова Лічильної комісії;

Портна Світлана Володимирівна – член Лічильної комісії.

Голосування з сімнадцятого питання порядку денного проводиться з використанням єдиного бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

**Питання порядку денного, винесеного на голосування:**

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

**Проект рішення:**

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 акціонерів:**

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.

Голова Лічильної комісії  Антоненко Оксана Миколаївна

Член Лічильної комісії  Портна Світлана Володимирівна