

**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» **17 квітня 2026 року.**

Дата підрахунку підсумків голосування на загальних зборах акціонерів тимчасовою лічильною комісією загальних зборів акціонерів **23 квітня 2026 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» **17 квітня 2026 року.**

Дата підрахунку підсумків голосування на загальних зборах акціонерів Лічильною комісією загальних зборів акціонерів **23 квітня 2026 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 2025 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 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 акціонерів:

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».

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» 17 квітня 2026 року.

Дата підрахунку підсумків голосування на загальних зборах акціонерів Лічильною комісією загальних зборів акціонерів 23 квітня 2026 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 аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за результатами аудиту фінансової звітності АТ «АБ «РАДАБАНК» за рік, що закінчився 31 грудня 2025 року.**

**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 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 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 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.

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» 17 квітня 2026 року.

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

**Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2024 рік, а саме: річної фінансової звітності АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2024 рік, складеної за міжнародними стандартами фінансової звітності та звіту керівництва (звіту про управління) АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2024 рік.**

**Проект рішення:**

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 акціонерів:

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.

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» **17 квітня 2026 року.**

Дата підрахунку підсумків голосування на загальних зборах акціонерів Лічильною комісією загальних зборів акціонерів **23 квітня 2026 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 2025 рік.**

**Проект рішення:**

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 акціонерів:

**5.1. Затвердити річний звіт АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2025 рік, а саме: річну інформацію емітента цінних паперів (річний звіт) за 2025 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» **17 квітня 2026 року.**

Дата підрахунку підсумків голосування на загальних зборах акціонерів Лічильною комісією загальних зборів акціонерів **23 квітня 2026 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 2025 рік.**

**Перший проєкт рішення:**

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 проєктом рішення не прийнято

**Другий проєкт рішення:**

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	

Рішення прийняте Загальними зборами акціонерів:

**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.**

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» **17 квітня 2026 року.**

Дата підрахунку підсумків голосування на загальних зборах акціонерів Лічильною комісією загальних зборів акціонерів **23 квітня 2026 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 2025 рік.**

Проект рішення:

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 акціонерів:

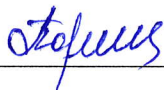
**7.1. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2025 рік.**

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» **17 квітня 2026 року.**

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

**Проект рішення:**

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

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

Участь у державних та міжнародних програмах:

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

В межах реалізації HR-стратегії:

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

В межах реалізації IT-стратегії:

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

В межах реалізації CRO-стратегії:

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

В межах реалізації AML-стратегії:

- удосконалення процесу онбордингу юридичних осіб;
- удосконалення процесу онбордингу фізичних осіб;
- запровадження посади Middle officer;



- впровадження експертизи фінансового моніторингу при перевірці валютних контрактів;
- перегляд ризик профілю та ризик апетиту ВК/ФТ.

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 2026 рік:

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

Участь у державних та міжнародних програмах:

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

В межах реалізації HR-стратегії:

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

В межах реалізації IT-стратегії:

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

В межах реалізації CRO-стратегії:

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

В межах реалізації AML-стратегії:

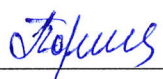
- удосконалення процесу онбордингу юридичних осіб;
- удосконалення процесу онбордингу фізичних осіб;
- запровадження посади Middle officer;
- впровадження експертизи фінансового моніторингу при перевірці валютних контрактів;
- перегляд ризик профілю та ризик апетиту ВК/ФТ.

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» **17 квітня 2026 року.**

Дата підрахунку підсумків голосування на загальних зборах акціонерів Лічильною комісією загальних зборів акціонерів **23 квітня 2026 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 внесення змін до Кодексу корпоративного управління АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.**

**Проект рішення:**

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 акціонерів:

**9.1. 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 десятого питання порядку денного  
річних загальних зборів акціонерів  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»**

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» **17 квітня 2026 року.**

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

10.1. Визначити недоцільність внесення змін до:

- Статуту АТ «АБ «РАДАБАНК», затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» (протокол № 90, дата складення 04.11.2024);

- Положення про Загальні збори акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК», затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» (протокол №88 від 26.04.2023, дата складення протоколу 01.05.2023);

- Положення про Наглядову раду АТ «АБ «РАДАБАНК», затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» (протокол № 91 дата складання 29.04.2025);

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

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
<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:**

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 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.

Голова Лічильної комісії



Антоненко Оксана Миколаївна

Член Лічильної комісії



Портна Світлана Володимирівна



**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» **17 квітня 2026 року.**

Дата підрахунку підсумків голосування на загальних зборах акціонерів Лічильною комісією загальних зборів акціонерів **23 квітня 2026 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 встановлення сукупного граничного ліміту вкладень в депозитні сертифікати Національного банку України та облігації внутрішньої державної позики.**

Проект рішення:

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:

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. 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.

Голова Лічильної комісії  Антоненко Оксана Миколаївна

Член Лічильної комісії  Портна Світлана Володимирівна