

**До уваги акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»!**

Наглядова рада АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» (далі - Банк), Ідентифікаційний код юридичної особи 21322127, місцезнаходження якого: 49069, Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект Олександра Поля, будинок 46, **повідомляє про внесення змін до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 19 квітня 2019 року.**

Зміни внесені за пропозицією акціонера, який є власником більше 5% голосуючих акцій Банку. Проект порядку денного доповнено новими питаннями:

- 18) Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії АТ «АБ «РАДАБАНК».**
- 19) Про обрання членів Ревізійної комісії АТ «АБ «РАДАБАНК».**
- 20) Про обрання Голови Ревізійної комісії АТ «АБ «РАДАБАНК».**
- 21) Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з Головою та членами Ревізійної комісії АТ «АБ «РАДАБАНК», встановлення розміру їх винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії АТ «АБ «РАДАБАНК».**

Таким чином, перелік питань, включених до порядку денного, з урахуванням внесених змін є наступним:

1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.

Проект рішення з першого питання проекту порядку денного:

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

Вдовін Максим Володимирович - голова комісії;

Портна Світлана Володимирівна - член комісії.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

Проект рішення з другого питання проекту порядку денного:

2.1. Обрати головою Зборів - Городницьку Тетяну Ігорівну, секретарем Зборів – Сисенка Вадима Анатолійовича.

2.2. Затвердити наступний регламент загальних зборів:

1. Загальні збори акціонерів Банку продовжуються до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення.

2. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

3. Час для виступів на зборах:

- виступ осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні - до 5 хвилин;

- повторні виступи з одного питання і зауваження - до 2 хвилин.

4. Після голосування з кожного питання порядку денного перерва 5 хвилин для підрахунку результатів голосування.

5. Голова зборів має право позбавити слова особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту.

6. Учасник зборів може в будь-який час відмовитися від виступу.

7. Учасник зборів може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

8. Збори не можуть приймати рішення з питання, не включеного до порядку денного.

9. Збори вправі змінювати порядок розгляду питань порядку денного.

10. У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох.

3. Розгляд звіту Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішень за результатами розгляду звіту Правління.

Проект рішення з третього питання проекту порядку денного:

3.1. Затвердити звіт Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» про підсумки фінансово-господарської діяльності АТ «АБ «РАДАБАНК» у 2018 році та заходи за результатами його розгляду.

3.2. Роботу Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» у звітному періоді визнати задовільною.

3.3. Прийняти рішення за результатами розгляду звіту Правління АТ «АБ «РАДАБАНК».

4. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішень за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення з четвертого питання проекту порядку денного:

4.1. Затвердити звіт Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2018 рік та заходи за результатами його розгляду.

4.2. Роботу Наглядової ради у 2018 році визнати задовільною.

4.3. Прийняти рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК».

5. Розгляд звіту і висновку Ревізійної комісії АТ «АБ «РАДАБАНК» про проведену перевірку фінансово-господарської діяльності за 2018 рік, прийняття рішень за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення з п'ятого питання проекту порядку денного:

5.1. Звіт Ревізійної комісії про результати ревізій та перевірок фінансово-господарської діяльності АТ «АБ «РАДАБАНК» у 2018 році прийняти до уваги.

5.2. Затвердити висновки Ревізійної комісії по балансу та фінансовому звіту АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2018 рік.

5.3. Прийняти рішення за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії АТ «АБ «РАДАБАНК».

6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. Про затвердження звіту і висновків зовнішнього аудитора про аудит АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2018 рік.

Проект рішення з шостого питання проекту порядку денного:

6.1. Затвердити аудиторський звіт та висновок Товариства з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «ПКФ Аудит-Фінанси» щодо річної фінансової звітності АТ «АБ «РАДАБАНК» за період з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року станом на кінець дня 31 грудня 2018 року та заходи за результатами його розгляду.

7. Про затвердження річних результатів діяльності і фінансово-економічних показників АТ «АБ «РАДАБАНК» та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми за 2018 рік.

Проект рішення з сьомого питання проекту порядку денного:

7.1. Затвердити результати річної діяльності, фінансово-економічні показники та заходи АТ «АБ «РАДАБАНК» за результатами розгляду висновків аудиторської фірми за 2018 рік.

8. Про затвердження річного звіту АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2018 рік, зокрема річної бухгалтерської звітності АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2018 рік, складеного згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності.

Проект рішення з восьмого питання проекту порядку денного:

8.1. Затвердити річний звіт АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2018 рік, складений згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності у складі: «Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2018 року», «Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід за 2018 рік», «Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом за 2018 рік», «Звіт про зміни у власному капіталі за 2018 рік» та примітки до звітів.

9. Про розподіл прибутку АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2018 рік.

Проект рішення з дев'ятого питання проекту порядку денного:

9.1. Спрямувати 930 тис. грн. до резервного фонду АТ «АБ «РАДАБАНК», а залишок коштів залишити нерозподіленим. Дивіденди по результатах роботи Банку за 2018 рік не нараховувати та не виплачувати.

10. Затвердження звіту про виконання основних напрямків діяльності АТ «АБ «РАДАБАНК» у 2018 році.

Проект рішення з десятого питання проекту порядку денного:

10.1. Затвердити звіт Правління про виконання основних напрямків діяльності АТ «АБ «РАДАБАНК» у 2018 році.

11. Про визначення основних напрямків діяльності АТ «АБ «РАДАБАНК» на 2019 рік.

Проект рішення з одинадцятого питання проекту порядку денного:

11.1. Визначити основні наступні напрямки діяльності АТ «АБ «РАДАБАНК» на 2019 рік:

- розширення спектру послуг із забезпеченням високої якості клієнтського сервісу з метою підтримання та створення нових довгострокових партнерських відносин з бізнесом та агропромисливим комплексом.
- взаємовигідне співробітництво з бюджетними організаціями, обслуговування зарплатних і соціальних виплат їх співробітникам;
- збільшення обсягів активних операцій за рахунок інвестування у реальний сектор економіки, при обов'язковому виконанні вимог нормативно-правових актів Національного банку України;
- 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;
- подальший розвиток цифрових технологій та впровадження продуктів на основі безконтактних карт, підвищення якості сервісу дистанційного обслуговування WEB-банкінг для фізичних осіб і бізнесу;
- розширення продуктової лінійки VIP-напряму;
- продовження роботи у напрямку банківських металів і монет - закупівля банківських металів за прямим контрактом з Австралією, надання найширшого асортименту монет виробництва Польського і монетного двору м. Перт, завезення унікальних монет від великих європейських компаній, які карбуються на замовлення Монетним двором Майєра;
- адекватний розвиток мережі відділень, що здатне за рахунок ефекту масштабу давати стабільний розмір непроцентних доходів;
- впровадження переходу на комплексну систему управління ризиками відповідно до вимог Національного банку України та рекомендацій Базельського комітету з банківського надзору.

12. Затвердження звіту про винагороду Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК».

Проект рішення з дванадцятого питання проекту порядку денного:

12.1. Затвердити звіт про винагороду Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК».

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

Проект рішення з тринадцятого питання проекту порядку денного:

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

14. Внесення змін до Положення про Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення з чотирнадцятого питання проекту порядку денного:

14.1. Внести зміни до Положення про Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

15. Внесення змін до положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення з п'ятнадцятого питання проекту порядку денного:

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

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

Проект рішення з шістнадцятого питання проекту порядку денного:

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

17. Про затвердження умов цивільно-правових договорів в новій редакції, що укладаються з Головою та членами Наглядової ради Банку, встановлення розміру їх винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Банку.

Проект рішення з сімнадцятого питання проекту порядку денного:

17.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів в новій редакції, що укладені з Головою та членами Наглядової ради Банку

17.2. Встановити розмір винагороди Голови та членів Наглядової ради Банку, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Банку.

17.3. Уповноважити Голову Правління Банку Стоянова С.Б. на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Банку на умовах, затверджених рішенням річних загальних зборів акціонерів Банку від 19 квітня 2019 року.

18. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії АТ «АБ «РАДАБАНК».

Проект рішення з вісімнадцятого питання проекту порядку денного:

18.1. Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії АТ «АБ «РАДАБАНК» Городницького Ігоря Зіновійовича та членів Ревізійної комісії АТ «АБ «РАДАБАНК» Сисенка Вадима Анатолійовича та Сквери Юлії Василівни.

19. Про обрання членів Ревізійної комісії АТ «АБ «РАДАБАНК».

Проект рішення з дев'ятнадцятого питання проекту порядку денного відсутній у зв'язку з тим, що обрання членів Ревізійної комісії Банку здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

20. Про обрання Голови Ревізійної комісії АТ «АБ «РАДАБАНК».

Проект рішення з двадцятого питання проекту порядку денного:

20.1. Обрати Головою Ревізійної комісії АТ «АБ «РАДАБАНК» Городницького Ігоря Зіновійовича.

21. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з Головою та членами Ревізійної комісії АТ «АБ «РАДАБАНК», встановлення розміру їх винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії АТ «АБ «РАДАБАНК».

Проект рішення з двадцять першого питання проекту порядку денного:

21.1. Затвердити запропоновані умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії АТ «АБ «РАДАБАНК».

21.2. Встановити розмір винагороди Голови та членів Ревізійної комісії АТ «АБ «РАДАБАНК».

21.3. Уповноважити Голову Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» Стоянова С.Б. на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії АТ «АБ «РАДАБАНК» на умовах, затверджених рішенням річних загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» від 19 квітня 2019 року.

Наглядова рада АТ «АБ «РАДАБАНК»