

Протокол № 72
річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК
«РАДАБАНК» (ідентифікаційний код 21322127, далі – Банк)

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Банку (далі – загальні збори акціонерів Банку або Збори): 06 квітня 2012 року.

Місце проведення зборів: Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Московська, будинок 5, п'ятий поверх, кабінет № 6 (кімната переговорів).

Час проведення зборів:
початок зборів - 17-00, закінчення зборів – 18-15.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Банку, складено Приватним акціонерним товариством «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» станом на 24 годину 02 квітня 2012 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Банку, становить 5 осіб, яким належить 1 200 000 000 (один мільярд двісті мільйонів) штук простих іменних акцій, що складає 100 % від загальної кількості акцій.

Запрошені:

- Голова Правління Банку Стоянов Сергій Борисович;
- Голова Ревізійної комісії Банку Усік Віктор Іванович;
- Представники Управління Національного банку України у Дніпропетровській області:
заступник начальника відділу – завідувач сектора інспекційних перевірок відділу банківського нагляду Ткаченко Сергій Леонідович;
провідний економіст відділу банківського нагляду - Соловей Марина Вадимівна.

Збори розпочалися о 17 годині 00 хвилин за київським часом. Перед загальними зборами виступила Голова Наглядової Ради Банку Городницька Тетяна Ігорівна, яка довела до відома акціонерів наступну інформацію:

1.) Річні загальні збори акціонерів Банку скликані відповідно до чинного законодавства України та Статуту Банку, за рішенням Наглядової ради Банку від 22.02.2012 р. (протокол № 7).

Про проведення Зборів акціонери Банку були своєчасно проінформовані шляхом розміщення публікації в «Відомостях Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» (№43 від 02 березня 2012 року), персонально письмовими повідомленнями засобами кур'єрського зв'язку, згідно переліку акціонерів Банку станом на 29 лютого 2012 року, а також через розміщену на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію.

Відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» всім акціонерам (представникам акціонерів) була надана можливість ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним Зборів.

2.) До початку Зборів Реєстраційна комісія, призначена Наглядовою радою Банку згідно з рішенням від 22.02.2012 р. (протокол № 7), у складі Ремпеля Андрія Володимировича та Меркулова Ігоря Григоровича, провела реєстрацію акціонерів, які прибули для участі у річних загальних зборах акціонерів Банку, згідно з переліком власників іменних цінних паперів ПАТ «АБ «РАДАБАНК», складеним Приватним акціонерним товариством «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» станом на 24 годину 02 квітня 2012 року, та перевірила і підтвердила повноваження кожного учасника загальних зборів акціонерів Банку.

3.) Голова Наглядової Ради Городницька Тетяна Ігорівна з метою оголошення результатів реєстрації акціонерів, що прибули для участі у Зборах, надала слово голові Реєстраційної комісії Ремпелью Андрію Володимировичу доповісти про результати реєстрації учасників річних загальних зборів акціонерів Банку.

Ремпель А.В. оголосив протокол № 1 Реєстраційної комісії за результатами реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули для участі у Зборах.

Згідно протоколу Реєстраційної комісії станом на 16-50 для участі у загальних зборах акціонерів Банку зареєструвалися 4 (чотири) акціонери ПАТ «АБ «РАДАБАНК», які у сукупності володіють 1182000000 (один мільярд сто вісімдесят два мільйони) простими акціями ПАТ «АБ «РАДАБАНК», що дорівнює 1182000000 (один мільярд сто вісімдесят два мільйони) голосам акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» та становить 98,5 % від загальної кількості голосів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК», а саме:

- Городницький Володимир Ігорович, який володіє 597 960 000 простими акціями, що складає 49,83 % голосів;
- Городницька Тетяна Ігорівна, яка володіє 301 920 000 простими акціями, що складає 25,16 % голосів;
- Городницький Ігор Зіновійович, який володіє 264 120 000 простими акціями, що складає 22,01 % голосів;
- Усаненко Олег Михайлович, який володіє 18 000 000 простими акціями, що складає 1,5% голосів;

Таким чином, кворум загальних зборів складає 98,5 %.

Підрахунок голосів акціонерів при реєстрації здійснювався за принципом: одна голосуюча акція дорівнює одному голосу.

4). Загальна кількість голосів забезпечує кворум, необхідний для проведення річних загальних зборів акціонерів Банку у відповідності із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Банку. Оскільки на Зборах присутні акціонери, які володіють не менш як 60 % голосів, кворум досягнуто, та відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», загальні збори ПАТ «АБ «РАДАБАНК» визначаються правомочними приймати рішення.

Голова Наглядової Ради Банку Городницька Т.І. повідомила, що річні загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» за наявності кворуму відкриті та зачитала порядок денний зборів, надісланий персонально кожному акціонеру Банку.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Затвердження порядку голосування на зборах та регламенту загальних зборів акціонерів.
2. Про ухвалення рішень за результатами розгляду звіту Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» про результати фінансово-господарської діяльності за 2011 рік.
3. Про ухвалення рішень за результатами розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» про результати фінансово-господарської діяльності за 2011 рік.
4. Про ухвалення рішень за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК» про проведену перевірку фінансово-господарської діяльності за 2011 рік.
5. Про розгляд звіту і висновків зовнішнього аудитора про аудит ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2011 рік та затвердження заходів за результатами розгляду.
6. Про затвердження річних результатів діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2011 рік.
7. Про затвердження річного фінансового звіту ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2011 рік.
8. Про розподіл прибутку ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2011 рік.

9. Про визначення основних напрямків діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» на 2012 рік.

Рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів за результатами голосування:

По першому питанню порядку денного.

1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Затвердження порядку голосування на зборах та регламенту загальних зборів акціонерів.

Слухали:

Голову Наглядової ради Городницьку Т.І., яка запропонувала наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів Банку:

Щодо порядку голосування з процедурних питань.

Голосування проводиться бюлетенями, які акціонери отримали під час реєстрації.

Принцип голосування: одна голосуюча акція – один голос.

До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів з процедурних питань здійснює Реєстраційна комісія.

Щодо порядку голосування та підрахунку голосів з питань порядку денного зборів.

1. Голосування проводиться бюлетенями, які акціонери отримали під час реєстрації.

2. З питань порядку денного принцип голосування: одна голосуюча акція – один голос.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування.

3. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо на ньому відсутній підпис акціонера або його представника.

4. Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

5. Голова зборів оголошує питання порядку денного і ставить питання на голосування.

6. Підрахунок та оголошення результатів голосування з кожного питання порядку денного здійснюється Лічильною комісією після обговорення та голосування з кожного питання порядку денного.

Щодо розгляду питань порядку денного.

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

Запропонувала обрати Лічильну комісію у складі:

- голова Лічильної комісії - Ремпель Андрій Володимирович;

- член Лічильної комісії - Меркулов Ігор Григорович.

Запропонувала обрати головою зборів Городницького Володимира Ігоревича, *секретарем зборів* – Городницьку Тетяну Ігорівну.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Вирішили:

А) Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів Банку:

Щодо порядку голосування з процедурних питань.

Голосування проводиться бюлетенями, які акціонери отримали під час реєстрації.

Принцип голосування: одна голосуюча акція – один голос.

До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів з процедурних питань здійснює Реєстраційна комісія.

Щодо порядку голосування та підрахунку голосів з питань порядку денного зборів.

1. Голосування проводиться бюлетенями, які акціонери отримали під час реєстрації.

2. З питань порядку денного принцип голосування: одна голосуюча акція – один голос.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування.

3. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо на ньому відсутній підпис акціонера або його представника.

4. Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

5. Голова зборів оголошує питання порядку денного і ставить питання на голосування.

6. Підрахунок та оголошення результатів голосування з кожного питання порядку денного здійснюється Лічильною комісією після обговорення та голосування з кожного питання порядку денного.

Щодо розгляду питань порядку денного.

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

Б) *Обрати Лічильну комісію у складі:*

- голова Лічильної комісії - Ремпель Андрій Володимирович;

- член Лічильної комісії - Меркулов Ігор Григорович.

В) *Обрати головою зборів* Городницького Володимира Ігоревича, *секретарем зборів* – Городницьку Тетяну Ігорівну.

Голосували:

- «за» - 1 182 000 000 голосів, що складає 100 відсотків;
- «проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків;
- «утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків;
- «не приймали участі в голосуванні» - 0 голосів, що складає 0 відсотків.

Рішення прийнято.

По другому питанню порядку денного.

2. Про ухвалення рішень за результатами розгляду звіту Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» про результати фінансово-господарської діяльності за 2011 рік.

Слухали:

Голову Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Стоянова Сергія Борисовича, який зачитав звіт Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» про результати фінансово-господарської діяльності за 2011 рік.

Городницького Володимира Ігоревича, який запропонував затвердити звіт Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» про результати фінансово-господарської діяльності за 2011 рік.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Вирішили:

Затвердити звіт Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» про результати фінансово-господарської діяльності за 2011 рік.

Голосували:

- «за» - 1 182 000 000 голосів, що складає 100 відсотків;
- «проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків;
- «утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків;
- «не приймали участі в голосуванні» - 0 голосів, що складає 0 відсотків.

Рішення прийнято.

По третьому питанню порядку денного.

3. Про ухвалення рішень за результатами розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» про результати фінансово-господарської діяльності за 2011 рік.

Слухали:

Городницьку Тетяну Ігорівну, яка зачитала та запропонувала затвердити звіт Наглядової Ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» про результати фінансово-господарської діяльності за 2011 рік.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» про результати фінансово-господарської діяльності за 2011 рік.

Голосували:

- «за» - 1 182 000 000 голосів, що складає 100 відсотків;
- «проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків;

«утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків;
«не приймали участі в голосуванні» - 0 голосів, що складає 0 відсотків.

Рішення прийнято.

З четвертого питання порядку денного.

4. Про ухвалення рішень за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК» про проведену перевірку фінансово-господарської діяльності за 2011 рік.

Слухали:

Голову Ревізійної комісії Банку Усика Віктора Івановича, який зачитав звіт Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК» про проведену перевірку фінансово-господарської діяльності за 2011 рік.
Городницького Володимира Ігоревича, який запропонував затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК» про проведену перевірку фінансово-господарської діяльності за 2011 рік.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Вирішили:

Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК» про проведену перевірку фінансово-господарської діяльності за 2011 рік.

Голосували:

«за» - 1 182 000 000 голосів, що складає 100 відсотків;
«проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків;
«утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків;
«не приймали участі в голосуванні» - 0 голосів, що складає 0 відсотків.

Рішення прийнято.

З п'ятого питання порядку денного.

5. Про розгляд звіту і висновків зовнішнього аудитора про аудит ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2011 рік та затвердження заходів за результатами розгляду.

Слухали:

Голову Ревізійної комісії банку Усика Віктора Івановича, який зачитав висновки зовнішнього аудитора.

Городницького Володимира Ігоревича, який запропонував:

А) Затвердити звіт та висновки зовнішнього аудитора про аудит ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2011 рік.

Б) Затвердити заходи за результатами розгляду звіту та висновків зовнішнього аудитора про аудит ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2011 рік.

В) За результатами розгляду 2-5 питань порядку денного визнати роботу Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК» у 2011 році задовільною.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Вирішили:

А) Затвердити звіт та висновки зовнішнього аудитора про аудит ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2011 рік.

Б) Затвердити заходи за результатами розгляду звіту та висновків зовнішнього аудитора про аудит

ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2011 рік.

В) За результатами розгляду 2-5 питань порядку денного визнати роботу Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК» у 2011 році задовільною.

Голосували:

«за» - 1 182 000 000 голосів, що складає 100 відсотків;

«проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків;

«утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків;

«не приймали участі в голосуванні» - 0 голосів, що складає 0 відсотків.

Рішення прийнято.

З шостого питання порядку денного.

6. Про затвердження річних результатів діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2011 рік.

Слухали:

Городницького Володимира Ігоревича, який запропонував затвердити річні результати діяльності Банку за 2011 рік: прибуток в розмірі **2 185 803,57 грн.** та баланс Банку за 2011 рік в розмірі **169 062 тис. грн.**

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Вирішили:

Затвердити річні результати діяльності Банку за 2011 рік: прибуток в розмірі **2 185 803,57 грн.** та баланс Банку за 2011 рік в розмірі **169 062 тис. грн.**

Голосували:

«за» - 1 182 000 000 голосів, що складає 100 відсотків;

«проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків;

«утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків;

«не приймали участі в голосуванні» - 0 голосів, що складає 0 відсотків.

Рішення прийнято.

З сьомого питання порядку денного.

7. Про затвердження річного фінансового звіту ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2011 рік.

Слухали:

Городницького Володимира Ігоревича, який запропонував затвердити річний фінансовий звіт ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2011 рік.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Вирішили:

Затвердити річний фінансовий звіт ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2011 рік.

Голосували:

«за» - 1 182 000 000 голосів, що складає 100 відсотків;

«проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків;

«утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків;

«не приймали участі в голосуванні» - 0 голосів, що складає 0 відсотків.

Рішення прийнято.

З восьмого питання порядку денного.

8. Про розподіл прибутку ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2011 рік.

Слухали:

Городницького Володимира Ігоревича, який запропонував спрямувати весь прибуток за результатами діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2011 рік в розмірі **2 185 803,57 грн.** до резервного фонду ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Вирішили:

Спрямувати весь прибуток за результатами діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2011 рік в розмірі **2 185 803,57 грн.** до резервного фонду ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

Голосували:

«за» - 1 182 000 000 голосів, що складає 100 відсотків;

«проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків;

«утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків;

«не приймали участі в голосуванні» - 0 голосів, що складає 0 відсотків.

Рішення прийнято.

З дев'ятого питання порядку денного.

9. Про визначення основних напрямків діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» на 2012 рік.

Слухали:

Стоянова Сергія Борисовича, який зачитав пропозиції Правління про направлення діяльності на 2012 рік.

Городницького Володимира Ігоревича, який запропонував затвердити основні напрямки діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» на 2012 рік, запропоновані Правлінням ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Вирішили:

Затвердити основні напрямки діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» на 2012 рік, запропоновані Правлінням ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

Голосували:

«за» - 1 182 000 000 голосів, що складає 100 відсотків;

«проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків;

«утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків;

«не приймали участі в голосуванні» - 0 голосів, що складає 0 відсотків.

Рішення прийнято.

На закінчення Зборів Городницький В.І. надав слово представнику Управління Національного банку в Дніпропетровській області Ткаченко С.Л., який виступив перед присутніми на Зборах та повідомив наступне:

Протягом 2011 року ПАТ «АБ «РАДАБАНК» працював над забезпеченням мінімальних вимог до регулятивного капіталу та виконав програму капіталізації, за рахунок додаткових внесків до статутного капіталу в розмірі 40 000 000.00 грн.

За підсумками роботи у 2011 році простежується позитивна динаміка основних показників банку. Загальний фінансовий стан банку задовільний, діяльність прибуткова, показники ефективності в цілому прийнятні.

У зв'язку зі зміною складу акціонерів особливого значення набуває розробка і затвердження виваженого стратегічного плану розвитку та розширення спектру банківських операцій.

У зв'язку з проведенням у поточному році компенсаційних виплат вкладникам Сбербанку СРСР за допомогою карток НСМЕП, запропоновано розглянути можливість надання знижки клієнтам при проведенні ними розрахунків за допомогою НСМЕП. У разі прийняття позитивного рішення укласти відповідні договори з Ошадбанком. Враховуючи соціальну важливість питання виплати компенсації та перспективність розвитку розрахунків в системі НСМЕП, пропонується довести відповідну інформацію до клієнтів та власників торговельних закладів та проінформувати про прийняте рішення Управління Національного банку України в Дніпропетровській області.

Голова Зборів Городницький В.І. повідомив учасникам Зборів, що під час Зборів були обговорені всі питання, передбачені порядком денним і по ним прийняті рішення.

На Зборах інші питання не обговорювалися і голосування по них не проводилося.

Оскільки порядок денний Зборів було вичерпано, Голова Зборів оголосив про завершення роботи річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» від 06.04.2012 р.

Цей Протокол складено в двох примірниках.

Цей Протокол є чинним і правдиво відображає результати голосування і рішення, прийняті на Зборах, що підтверджується підписами Голови і Секретаря Зборів.

До Протоколу додаються наступні додатки:

1. Протокол № 1 Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» від 06.04.2012 р.

2. Протокол про підсумки голосування (Протокол № 2 засідання Реєстраційної комісії, Протоколи засідань Лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» від 06.04.2012 р.).

3. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» від 06.04.2012 р.

Загальними зборами затверджені наступні документи:

1. Звіт Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» про результати фінансово-господарської діяльності за 2011 рік.

2. Звіт Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» про результати фінансово-господарської

діяльності за 2011 рік.

3. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК» про проведену перевірку фінансово-господарської діяльності за 2011 рік.

4. Звіт і висновки зовнішнього аудитора про аудит ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2011 рік.

5. Перелік заходів за результатами розгляду звіту і висновків зовнішнього аудитора про аудит ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2011 рік.

6. Річний фінансовий звіт ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2011 рік.

7. Перелік основних напрямків діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» на 2012 рік.

Голова загальних зборів акціонерів
ПАТ «АБ «РАДАБАНК»

Городницький В.І.

Секретар загальних зборів акціонерів
ПАТ «АБ «РАДАБАНК»

Городницька Т.І.

Правильність і достовірність відомостей про результати голосування з питань порядку денного підтверджуємо.

Голова Лічильної комісії

Ремпель А.В.

Член Лічильної комісії

Меркулов І.Г.

Голова Правління
ПАТ «АБ «РАДАБАНК»

Стоянов С.Б.

