

ПРОТОКОЛ № 73
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): 18 квітня 2013 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 18 квітня 2013 року;
закінчення зборів – 17-45 18 квітня 2013 року.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Банку, складено Розрахунковим центром з обслуговування договорів на фінансових ринках станом на 24 годину 12 квітня 2013 року (станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів) у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Банку, становить 5 осіб.

Тип та кількість акцій, що належать акціонерам Банку: на дату проведення зборів акціонерам Банку 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;
- Головний бухгалтер Банку Ахе Андрій Тайвович;
- Представник Управління Національного банку України в Дніпропетровській області → заступник начальника відділу банківського нагляду Ткаченко Сергій Леонідович.
- Вдовін Максим Володимирович, начальник юридичного управління ПАТ «АБ «РАДАБАНК»;
- Портна Світлана Володимирівна, заступник начальника юридичного управління ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

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 Товариства скликані за рішенням Наглядової ради Товариства від 29 січня 2013 р. (Протокол № 6).

Про проведення зборів акціонери Банку 13.03.2013 року були своєчасно проінформовані через засоби масової інформації («Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 49 від 13.03.2013 р.) та персонально письмовими повідомленнями засобами кур'єрського зв'язку, згідно переліку акціонерів Банку станом на 12 березня 2013 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 29.01.2013 р. (протокол № 6), у складі Вдовіна Максима Володимировича та Портної Світлани Володимирівни, провела реєстрацію акціонерів, які прибули для участі у річних загальних зборах акціонерів Банку, згідно з переліком власників іменних цінних паперів ПАТ «АБ «РАДАБАНК», складеним Розрахунковим центром з обслуговування договорів на фінансових ринках станом на 24 годину 12 квітня 2013 року, та перевірила і підтвердила повноваження кожного учасника загальних зборів акціонерів Банку.

3.) Голова Наглядової ради Банку Городницька Тетяна Ігорівна з метою оголошення результатів реєстрації акціонерів (їх представників), що прибули для участі у зборах, надала слово голові Реєстраційної комісії Вдовіну Максиму Володимировичу доповісти про результати реєстрації учасників річних загальних зборів акціонерів Банку.

Вдовін М.В. оголосив Протокол № 1 Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» від 18.04.2013 року (далі – протокол Реєстраційної комісії).

Згідно протоколу Реєстраційної комісії станом на 17-00 для участі у загальних зборах акціонерів Банку зареєструвалися 4 (чотири) акціонери та представники акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК», які у сукупності володіють 1 200 000 000 (один мільярд двісті мільйонів) простими акціями ПАТ «АБ «РАДАБАНК», що дорівнює 1 200 000 000 (один мільярд двісті мільйонів) голосам ПАТ «АБ «РАДАБАНК» та становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

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

Таким чином, кворум загальних зборів складає 100 %.

Письмових скарг та заяв по процедурі реєстрації не надійшло.

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 Тетяна Ігорівна повідомила, що річні загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» за наявності кворуму відкриті та зачитала порядок денний зборів, надісланий персонально кожному акціонеру Банку.

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. Розгляд звіту Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2012 рік, прийняття рішень за результатами розгляду звіту Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

3. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2012 рік, прийняття рішень за результатами розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

4. Розгляд звіту і висновку Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК» про проведену перевірку фінансово-господарської діяльності за 2012 рік, прийняття рішень за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

5. Про затвердження звіту і висновку зовнішнього аудитора про аудит ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2012 рік.

6. Про затвердження результатів річної діяльності і фінансово-економічних показників ПАТ «АБ «РАДАБАНК» та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми за 2012 рік.

7. Про затвердження річного звіту ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2012 рік, зокрема річної бухгалтерській звітності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2012 рік, складеного згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності.

8. Про розподіл прибутку ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2012 рік.

9. Про визначення основних напрямків діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» на 2013 рік.

10. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

11. Про обрання Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

Рішення, прийняті загальними зборами акціонерів Банку за результатами голосування:

З першого питання 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:

Голова Наглядової ради Банку Городницька Тетяна Ігорівна 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 1-10 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; крім проведення кумулятивного голосування.

3. З 11 питань порядку денного щодо обрання Голови та членів Ревізійної комісії (відповідно до чинного законодавства України та внутрішніх корпоративних документів ПАТ «АБ «РАДАБАНК») здійснюється кумулятивне голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Ревізійної комісії, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

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

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

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

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

8. При голосуванні з 11 питань порядку денного щодо обрання Голови та членів Ревізійної комісії обраними до складу Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК» вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. При обранні членів Ревізійної комісії кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

9. З інших питань порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

Щодо розгляду питань порядку денного пропонується.

1. Загальні збори акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» 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 до 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.

Для організації підрахунку голосів акціонерів з кожного питання порядку денного загальних зборів акціонерів Банку Городницька Тетяна Ігорівна запропонувала обрати Лічильну комісію у складі:

- голова Лічильної комісії - Вдовін Максим Володимирович;

- член Лічильної комісії – Портна Світлана Володимирівна.

На виконання положень статті 40 та статті 46 Закону України «Про акціонерні товариства», для

ведення зборів і складання протоколу зборів Голова Наглядової ради Банку Городницька Тетяна Ігорівна повідомила про пропозицію Наглядової ради Банку обрати головою зборів акціонера - Городницьку Тетяну Ігорівну, секретарем зборів – акціонера Городницького Володимира Ігоревича.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Голосували:

«за» – 1 200 000 000 голосів, що становить 100 % голосів учасників загальних зборів;

«проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;

«утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів.

Рішення прийнято.

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 1-10 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, крім проведення кумулятивного голосування.

3. З 11 питань порядку денного щодо обрання Голови та членів Ревізійної комісії (відповідно до чинного законодавства України та внутрішніх корпоративних документів ПАТ «АБ «РАДАБАНК») здійснюється кумулятивне голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Ревізійної комісії, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

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

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

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

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

8. При голосуванні з 11 питань порядку денного щодо обрання Голови та членів Ревізійної комісії обраними до складу Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК» вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. При обранні членів Ревізійної комісії кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

9. З інших питань порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

Щодо розгляду питань порядку денного пропонується.

1. Загальні збори акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» 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 до 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.

Б). Обрати Лічильну комісію загальних зборів акціонерів Банку у складі:
 - голова Лічильної комісії - Вдовін Максим Володимирович, начальник юридичного управління ПАТ «АБ «РАДАБАНК»;
 - член Лічильної комісії - Портна Світлана Володимирівна – заступник начальника юридичного управління ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

В). Обрати Головою річних загальних зборів акціонерів Банку акціонера Городницьку Тетяну Ігорівну, секретарем зборів – акціонера Городницького Володимира Ігоревича.

Рішення по обранню лічильної комісії та затверджені її складу, обранню голови та секретаря загальних зборів Банку, затвердженню порядку голосування на зборах та регламенту загальних зборів Банку прийнято 100 % голосів учасників загальних зборів.

З другого питання порядку денного.

2. Розгляд звіту Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2012 рік, прийняття рішень за результатами розгляду звіту Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

Слухали:

Доповідь Голови Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Стоянова Сергія Борисовича про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2012 рік. Стоянов Сергій Борисович ознайомив присутніх зі звітом Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2012 рік, надав характеристику основним напрямкам роботи виконавчого органу та результатам діяльності у 2012 році.

Наостанок Голова Правління визначив перспективи розвитку Банку: розширення своєї діяльності на фінансовому ринку, збільшення обсягу залучення коштів з метою поширення кредитування суб'єктів підприємницької діяльності, розширення мережі власних відділень.

Після обговорення звіту Правління Голова зборів Городницька Тетяна Ігорівна запропонувала затвердити звіт Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2012 рік, а також визнати у звітному періоді результати роботи Банку задовільними.

Городницька Тетяна Ігорівна винесла на розгляд учасників Зборів проект рішення наступного змісту:

1. Затвердити звіт Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2012 рік.
2. Роботу Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» у звітному періоді визнати задовільною.

Голосували:

«за» – 1 200 000 000 голосів, що становить 100 % голосів учасників загальних зборів;
 «проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;
 «утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Затвердити звіт Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2012 рік.
2. Роботу Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» у звітному періоді визнати задовільною.

За затвердження звіту Правління та визнання роботи Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» задовільною проголосувало 100 % голосів учасників загальних зборів.

3 третнього питання порядку денного.

3. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2012 рік, прийняття рішень за результатами розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

Слухали:

Голова Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Городницька Тетяна Ігорівна повідомила, що у 2012 році Наглядова рада проводила засідання, на яких були проаналізовані дії Правління Банку з реалізації фінансової політики Банку, попередньо заслуховувалися чергові звіти та баланси Банку, висновки Ревізійної комісії, також інші питання відповідно до Статуту Банку, визначалась аудиторська фірма, розглядавсь її висновок та готувалися рекомендації загальним зборам учасників для прийняття рішення щодо нього. Зауважень щодо діяльності Правління та порушень прав акціонерів Банку на протязі 2012 року не було.

Після обговорення було запропоновано затвердити звіт Наглядової ради Банку за 2012 рік. Був запропонований на розгляд учасників зборів проект рішення наступного змісту:

Вирішили:

1. Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2012 рік.
2. Роботу Наглядової ради у 2012 році визнати задовільною.

Голосували:

«за» – 1 200 000 000 голосів, що становить 100 % голосів учасників загальних зборів;
 «проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;
 «утримавсь» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2012 рік.
2. Роботу Наглядової ради у 2012 році визнати задовільною.

За затвердження звіту Наглядової ради та визнання роботи Наглядової ради задовільною проголосувало 100 % голосів учасників загальних зборів.

3 четвертого питання порядку денного.

4. Розгляд звіту і висновку Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК» про проведену перевірку фінансово-господарської діяльності за 2012 рік, прийняття рішень за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

Слухали:

Член Ревізійної комісії Банку Сисенко Вадим Анатолійович доповів звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2012 рік. У 2012 році проводилися засідання Ревізійної комісії, на яких були розглянуті питання фінансово-господарської діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК», бухгалтерські звіти, первинна документація, які були ретельно перевірені в процесі ревізії та відповідність яких підтверджені висновками аудитора за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності, здійснювався контроль дотримання Банком законодавства України і нормативно-правових актів Національного банку України, розглядалися звіти внутрішнього і зовнішнього аудиторів. Ревізійна комісія визнає, що фінансова звітність достовірна та в повному обсязі розкриває фінансову інформацію ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

Після обговорення було запропоновано прийняти до уваги звіт Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2012 рік, а також затвердити висновки Ревізійної комісії по балансу ПАТ «АБ

«РАДАБАНК» за 2012 рік. Був запропонований на розгляд учасників зборів проект рішення наступного змісту:

1. Звіт Ревізійної комісії про результати ревізій та перевірок фінансово-господарської діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» у 2012 році прийняти до уваги.

2. Затвердити висновки Ревізійної комісії по балансу та фінансовому звіту ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2012 рік.

Голосували:

«за» – 1 200 000 000 голосів, що становить 100 % голосів учасників загальних зборів;

«проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;

«утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Звіт Ревізійної комісії про результати ревізій та перевірок фінансово-господарської діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» у 2012 році прийняти до уваги.

2. Затвердити висновки Ревізійної комісії по балансу та фінансовому звіту ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2012 рік.

За прийняття до уваги звіту Ревізійної комісії та затвердження висновків Ревізійної комісії по балансу Банку за 2012 рік проголосувало 100 % голосів учасників загальних зборів.

3 п'ятого питання порядку денного.

5. Про затвердження звіту і висновку зовнішнього аудитора про аудит ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2012 рік.

Слухали:

Головний бухгалтер Банку Ахе Андрій Тайвович доповів учасникам зборів, що аудиторська перевірка річної фінансової звітності Банку здійснювалась ТОВ «Аудиторська фірма «ПКФ Аудит-Фінанси» (код за ЄДРПОУ 34619277), яка здійснює свою діяльність на підставі Свідоцтва Аудиторської палати України про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 3886, чинного до 30.06.2016 р. Аудиторська компанія «ПКФ Аудит-фінанси» має Свідоцтво НКЦПФР про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів.

Ахе Андрій Тайвович зачитав звіт і висновок зовнішнього аудитора ТОВ «Аудиторська фірма «ПКФ Аудит-Фінанси» про аудит ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2012 рік.

Акціонер Городницький Володимир Ігоревич запропонував затвердити аудиторський звіт та висновок ТОВ «Аудиторська фірма «ПКФ Аудит-Фінанси» щодо річної фінансової звітності Банку за період з 01.01.2012 року по 31.12.2012 року станом на кінець дня 31 грудня 2012 року. Був запропонований на розгляд учасників зборів проект рішення наступного змісту:

1. Затвердити аудиторський звіт та висновок ТОВ «Аудиторська фірма «ПКФ Аудит-Фінанси» щодо річної фінансової звітності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за період з 01.01.2012 року по 31.12.2012 року станом на кінець дня 31 грудня 2012 року.

Інших пропозицій або заперечень від присутніх на зборах не надійшло.

Голосували:

«за» – 1 200 000 000 голосів, що становить 100 % голосів учасників загальних зборів;

«проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;

«утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Затвердити аудиторський звіт та висновок ТОВ «Аудиторська фірма «ПКФ Аудит-Фінанси» щодо річної фінансової звітності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за період з 01.01.2012 року по 31.12.2012 року станом на кінець дня 31 грудня 2012 року.

За затвердження звіту і висновку зовнішнього аудитора про аудит ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2012 рік проголосувало 100 % голосів учасників загальних зборів.

З шостого питання порядку денного.

6. Про затвердження результатів річної діяльності і фінансово-економічних показників ПАТ «АБ «РАДАБАНК» та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми за 2012 рік.

Слухали:

Головуюча на загальних зборах акціонерів Банку Городницька Тетяна Ігорівна після затвердження загальними зборами звіту Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» про результати фінансово-господарської діяльності за 2012 рік, звіту Наглядової ради про діяльність банку у 2012 році, звіту та висновків Ревізійної комісії про проведену перевірку фінансово-господарської діяльності банку за 2012 рік, аудиторського звіту та висновку ТОВ «Аудиторська фірма «ПКФ Аудит-Фінанси» щодо річної фінансової звітності ПАТ «АБ «РАДАБАНК», запропонувала акціонерам затвердити результати річної діяльності і фінансово-економічні показники ПАТ «АБ «РАДАБАНК», а також запропонувала затвердити заходи за результатами розгляду висновків аудиторської фірми за 2012 рік.

Інших пропозицій або заперечень від присутніх на зборах не надійшло.

Вирішили:

1. Затвердити результати річної діяльності, фінансово-економічні показники та заходи ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за результатами розгляду висновків аудиторської фірми за 2012 рік.

Голосували:

«за» – 1 200 000 000 голосів, що становить 100 % голосів учасників загальних зборів;

«проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;

«утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів.

Рішення прийнято.

За затвердження результатів річної діяльності, фінансово-економічні показників та заходів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за результатами розгляду висновків аудиторської фірми за 2012 рік проголосувало 100 % голосів учасників загальних зборів.

З сьомого питання порядку денного.

7. Про затвердження річного звіту ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2012 рік, зокрема річної бухгалтерської звітності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2012 рік, складеного згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності.

Слухали:

Головуюча на загальних зборах акціонерів Банку Городницька Тетяна Ігорівна запропонувала акціонерам затвердити річну фінансову звітність ПАТ «АБ «РАДАБАНК», зокрема річну бухгалтерську звітність ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2012 рік, станом на кінець дня 31 грудня 2012 року, складену

згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності у складі: «Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2012 року», «Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід за 2012 рік», «Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом за 2012 рік», «Звіт про зміни у власному капіталі за 2012 рік» та примітки до звітів.

Інших пропозицій або заперечень від присутніх на зборах не надійшло.

Вирішили:

1. Затвердити річний звіт ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2012 рік, складений згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності у складі: «Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2012 року», «Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід за 2012 рік», «Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом за 2012 рік», «Звіт про зміни у власному капіталі за 2012 рік» та примітки до звітів.

Голосували:

«за» – 1 200 000 000 голосів, що становить 100 % голосів учасників загальних зборів;
«проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;
«утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів.

Рішення прийнято.

За затвердження річного звіту, балансу та звіту про фінансові результати ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2012 рік, складених згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності проголосувало 100 % голосів учасників загальних зборів.

З восьмого питання порядку денного.

8. Про розподіл прибутку ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2012 рік.

Слухали:

Головний бухгалтер Банку Ахе Андрій Тайвович повідомив, що ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за результатами 2012 року отримало прибуток. Попередньо запропоновано розподілити прибуток наступним чином: спрямувати 210 тис. грн. до резервного фонду ПАТ «АБ «РАДАБАНК», а залишок коштів залишити у розпорядженні Банку. Дивіденди по результатах роботи банку за 2012 рік не виплачувати.

Вирішили:

1. Спрямувати 210 тис. грн. до резервного фонду ПАТ «АБ «РАДАБАНК», а залишок коштів залишити у розпорядженні Банку. Дивіденди по результатах роботи банку за 2012 рік не виплачувати.

Голосували:

«за» – 1 200 000 000 голосів, що становить 100 % голосів учасників загальних зборів;
«проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;
«утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів.

Рішення прийнято.

За розподіл прибутку ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2012 рік проголосувало 100 % голосів учасників загальних зборів.

З дев'ятого питання порядку денного.

9. Про визначення основних напрямків діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» на 2013 рік.

Слухали:

Голова Правління Банку Стоянов Сергій Борисович доповів, що мета і цілі діяльності банку у 2013 році полягають у розвитку мережі відділень у регіонах України, їх під'єднання до єдиної інформаційної системи банку, створення нових потрібних на ринку банківських продуктів і послуг при одночасному виконанні вимог нормативних актів Національного банку України.

Банк всіляко сприяє всебічному економічному розвитку суспільства, соціальній переорієнтації та структурній перебудові народного господарства України, підвищенню ефективності виробництва, освоєнню досягнень науково-технічного прогресу, міжнародному співробітництву, підтримці вітчизняного виробника.

Основними напрямками діяльності Банку в 2013 році є:

- універсалізація продуктового ряду, як для фізичних осіб, так і для суб'єктів малого і середнього бізнесу;
- поступова інтеграція банку до світової фінансової системи. Розвиток операцій з міжнародними платіжними системами VISA та MasterCard. Подальша емісія платіжних та кредитних карток, реалізація зарплатних проектів для корпоративних клієнтів Банку;
- запровадження передових банківських та комп'ютерних технологій щодо здійснення електронних платежів;
- реалізація програми регіональної експансії й поступального розвитку мережі відділень у регіонах України;
- створення привабливих умов для комплексного обслуговування підприємств та, одночасно, їх співробітників;
- збільшення обсягів активних операцій за рахунок інвестування у реальний сектор економіки, при обов'язковому виконанні вимог нормативно-правових актів Національного банку України.

Повноцінна реалізація планової стратегії розвитку дозволить банку за підсумками 2013 року ~~в~~ зайняти передові позиції у четвертій групі банків за класифікацією Національного Банку України.

Головуюча на загальних зборах акціонерів Банку Городницька Тетяна Ігорівна ~~в~~ запропонувала затвердити основні напрямки діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» на 2013 рік.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Вирішили:

1. Визначити основні наступні напрямки діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» на 2013 рік:

- універсалізація продуктового ряду, як для фізичних осіб, так і для суб'єктів малого і середнього бізнесу;
- поступова інтеграція банку до світової фінансової системи. Розвиток операцій з міжнародними платіжними системами VISA та MasterCard. Подальша емісія платіжних та кредитних карток, реалізація зарплатних проектів для корпоративних клієнтів Банку;
- запровадження передових банківських та комп'ютерних технологій щодо здійснення електронних платежів;
- реалізація програми регіональної експансії й поступального розвитку мережі відділень у регіонах України;
- створення привабливих умов для комплексного обслуговування підприємств та, одночасно, їх співробітників;
- збільшення обсягів активних операцій за рахунок інвестування у реальний сектор економіки, при обов'язковому виконанні вимог нормативно-правових актів Національного банку України.

2. Затвердити основні напрямки діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» на 2013 рік.

Голосували:

«за» – 1 200 000 000 голосів, що становить 100 % голосів учасників загальних зборів;

«проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;

«утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів.

Рішення прийнято.

За визначення (затвердження) основних напрямків діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» на 2013 рік проголосувало 100 % голосів учасників загальних зборів.

З десятого питання порядку денного.

10. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

Слухали:

Головуюча на загальних зборах акціонерів Банку Городницька Тетяна Ігорівна доповіла, що до порядку денного внесено питання про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

Враховуючи викладене, на розгляд загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» вноситься проект рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Вирішили:

1. Припинити з 18 квітня 2013 року повноваження діючого складу Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК», у тому числі її Голови.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на Голову Наглядової ради Банку.

Голосували:

«за» – 1 200 000 000 голосів, що становить 100 % голосів учасників загальних зборів;
 «проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;
 «утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів.

Рішення прийнято.

За дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК» проголосувало 100 % голосів учасників загальних зборів.

З одинадцятого питання порядку денного.

11. Про обрання Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

Головуюча на загальних зборах акціонерів Банку Городницька Тетяна Ігорівна доповіла, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Банку обрання членів Ревізійної комісії здійснюється загальними зборами акціонерів Банку виключно шляхом кумулятивного голосування.

Наглядова рада Банку на засіданні 12 квітня 2013 року затвердила перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії Банку.

Загальний перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК»:

1. Городницький Ігор Зіновійович.
2. Сисенко Вадим Анатолійович.
3. Усаненко Олег Михайлович.

Зазначені кандидати відповідають усім вимогам, визначеним Положенням про Ревізійну комісію ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

Враховуючи викладене, на розгляд загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» вноситься проект рішення про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК» із загальним переліком кандидатів до складу Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Вирішили:

1. Обрати з 18 квітня 2013 року за результатами кумулятивного голосування до складу Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК» наступних фізичних осіб:

- 1). Городницький Ігор Зіновійович.
- 2). Сисенко Вадим Анатолійович.
- 3). Усаненко Олег Михайлович.

2. Встановити строк повноважень обраного складу Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК» згідно положень Статуту - 3 роки.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на Голову Наглядової ради Банку.

Голосували за кандидатів до складу Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК»:

Загальна кількість голосів, які належать акціонерам, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, для обрання членів Ревізійної комісії шляхом кумулятивного голосування складає 3 600 000 000 голосів.

За результатами кумулятивного голосування за кандидатів до складу Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК» акціонери віддали наступну кількість голосів:

1. Городницький Ігор Зіновійович - 1 200 000 000 голосів.
2. Сисенко Вадим Анатолійович - 1 200 000 000 голосів.
3. Усаненко Олег Михайлович - 1 200 000 000 голосів.

Загальна кількість голосів, відданих за кандидатів, складає 3 600 000 000 голосів.

Обраними до складу Ревізійної комісії вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Таким чином, до складу Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК» обрані:

1. Городницький Ігор Зіновійович.
2. Сисенко Вадим Анатолійович.
3. Усаненко Олег Михайлович.

Рішення прийнято.

Головуюча на загальних зборах акціонерів Банку Городницька Тетяна Ігорівна доповіла, що відповідно до Статуту Банку обрання Голови Ревізійної комісії Банку належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів.

Голова Ревізійної комісії Банку обирається загальними зборами акціонерів Банку з числа обраних цими зборами членів Ревізійної комісії, простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Враховуючи викладене, на розгляд загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» вноситься проект рішення про обрання Голови Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Вирішили:

1. Призначити Головою Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Городницького Ігоря Зіновійовича.

Голосували за Голову Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК»:

1. Городницький Ігор Зіновійович отримав - 1 200 000 000 голосів, що становить 100 % голосів членів загальних зборів;
2. Сисенко Вадим Анатолійович отримав - 0 голосів.
3. Усаненко Олег Михайлович отримав - 0 голосів.

Рішення прийнято.

На закінчення зборів виступила Голова зборів Городницька Тетяна Ігорівна, яка повідомила членам 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 оголосила про завершення роботи річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» від 18.04.2013 р.

Цей Протокол складено в 2 примірниках.

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

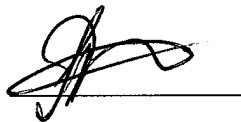
До Протоколу додаються наступні додатки:

1. Протокол № 1 Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» від 18.04.2013 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 18.04.2013 р.).

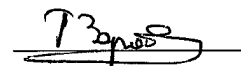
3. Перелік акціонерів та представників акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» від 18.04.2013 р.

Голова загальних зборів акціонерів
ПАТ «АБ «РАДАБАНК»



Городницька Т.І.

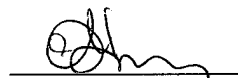
Секретар загальних зборів акціонерів
ПАТ «АБ «РАДАБАНК»



Городницький В.І.

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

Голова Лічильної комісії



Вдовін М.В.

Член Лічильної комісії:



Портна С.В.