

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

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» (далі - Банк), ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - 21322127, місцезнаходження якого: 49054, Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект Олександра Поля, будинок 46, **повідомляє про внесення змін до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 21 квітня 2017 року.**

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

12) Прийняття рішення про консолідацію простих іменних акцій ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

13) Внесення змін до Статуту ПАТ «АБ «РАДАБАНК». Затвердження змін до Статуту ПАТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення Статуту в новій редакції.

Таким чином, перелік питань, включених до проекту 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 загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» у складі:

- голова лічильної комісії – Вдовін Максим Володимирович;
- член лічильної комісії – Портна Світлана Володимирівна.

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 річних загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Городницьку Тетяну Ігорівну, секретарем зборів – Городницького Володимира Ігоровича.

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 ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2016 рік, прийняття рішень за результатами розгляду звіту Правління.

Проект рішення з третього питання проекту порядку денного:

3.1. Затвердити звіт Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» про підсумки фінансово-господарської діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» у 2016 році.

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

4. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2016 рік, прийняття рішень за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення з четвертого питання проекту порядку денного:

4.1. Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2016 рік.

4.2. Роботу Наглядової ради у 2016 році визнати задовільною.

5. Розгляд звіту і висновку Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК» про проведену перевірку фінансово-господарської діяльності за 2016 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 ПАТ «АБ «РАДАБАНК» у 2016 році прийняти до уваги.

5.2. Затвердити висновки Ревізійної комісії по балансу та фінансовому звіту ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2016 рік.

6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту. Про затвердження звіту і висновків зовнішнього аудитора про аудит ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2016 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 ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за період з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року станом на кінець дня 31 грудня 2016 року.

7. Про затвердження річних результатів діяльності і фінансово-економічних показників ПАТ «АБ «РАДАБАНК» та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми за 2016 рік.

Проект рішення з сьомого питання проекту порядку денного:

7.1. Затвердити результати річної діяльності, фінансово-економічні показники та заходи ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за результатами розгляду висновків аудиторської фірми за 2016 рік.

8. Про затвердження річного звіту ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2016 рік, зокрема річної бухгалтерської звітності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2016 рік, складеного згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності.

Проект рішення з восьмого питання проекту порядку денного:

8.1. Затвердити річний звіт ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2016 рік, складений згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності у складі: «Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2016 року», «Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід за 2016 рік», «Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом за 2016 рік», «Звіт про зміни у власному капіталі за 2016 рік» та примітки до звітів.

9. Про розподіл прибутку ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2016 рік.

Проект рішення з дев'ятого питання проекту порядку денного:

9.1. Спрямувати 550 тис. грн. до резервного фонду ПАТ «АБ «РАДАБАНК», а залишок коштів залишити нерозподіленим. Дивіденди по результатах роботи Банку за 2016 рік не нараховувати та не виплачувати.

10. Затвердження звіту про виконання основних напрямків діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» у 2016 році.

Проект рішення з десятого питання проекту порядку денного:

10.1. Затвердити звіт Правління про виконання основних напрямків діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» у 2016 році.

11. Про визначення основних напрямків діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» на 2017 рік.

Проект рішення з одинадцятого питання проекту порядку денного:

11.1. Визначити основні наступні напрямки діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» на 2017 рік:

- універсалізація продуктового ряду, як для фізичних осіб, так і для суб'єктів малого і середнього бізнесу;
- розвиток послуг з використанням платіжних карток міжнародних платіжних систем 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;
- 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. Виділення пріоритетних, для інвестування, галузей економіки;
- активізація роботи 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;
- залучення клієнтів з активними рахунками, а також клієнтів, здатних тримати великі залишки з пріоритетом в строкові депозити;
- збільшення кількості договорів на прийом платежів, а також адекватний розвиток мережі відділень, що здатне за рахунок ефекту масштабу давати стабільний розмір непроцентних доходів.

12. Прийняття рішення про консолідацію простих іменних акцій ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

Проект рішення з дванадцятого питання проекту порядку денного:

12.1. Здійснити консолідацію простих іменних акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК».

12.2. Затвердити Рішення про консолідацію простих іменних акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК», яке оформити та викласти в окремому Додатку № 1 до цього протоколу загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» від 21.04.2017 року.

12.3. Надати повноваження Правлінню ПАТ «АБ «РАДАБАНК» здійснити персональні письмові повідомлення усіх акціонерів про прийняте загальними зборами рішення про консолідацію акцій та опублікувати відповідне повідомлення в офіційному друкованому виданні НКЦПФР у термін не пізніше десяти робочих днів після прийняття цього рішення.

13. Внесення змін до Статуту ПАТ «АБ «РАДАБАНК». Затвердження змін до Статуту ПАТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення Статуту в новій редакції.

Проект рішення з тринадцятого питання проекту порядку денного:

13.1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК», пов'язані з консолідацією простих іменних акцій ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (щодо номінальної вартості та кількості акцій).

13.2. Затвердити Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» у новій редакції (Додаток № 2 до протоколу загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» від 21.04.2017 року).

13.3. З метою оформлення Статуту відповідно вимогам ст.15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» призначити уповноважену особу – Голову загальних зборів Городницьку Тетяну Ігорівну та уповноважити її від імені акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» підписати Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» в редакції, затвердженій рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» від 21.04.2017 року.

13.4. Доручити Голові Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Стоянову С.Б. особисто або через представника ПАТ «АБ «РАДАБАНК» на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку проведення відповідних заходів щодо державної реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» в редакції, затвердженій рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» від 21.04.2017 року, попередньо погодивши нову редакцію Статуту ПАТ «АБ «РАДАБАНК» з Національним Банком України.

13.5. Контроль за виконанням рішень покласти на Голову Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на веб-сайті Банку за адресою: <http://www.radabank.com.ua/finansovaya-otchetnost.html>

З проектами документів (матеріалами), що стосуються питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів (необхідними для прийняття рішень по них), акціонери Банку та/або їх представники можуть ознайомитися до дати проведення річних загальних зборів акціонерів у робочі дні тижня за адресою: 49054, Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект Олександра Поля, будинок 46, кімната переговорів, з 9:00 до 17:00 години (обідня перерва з 13:00 год. до 14:00 год.), а також у день проведення зборів під час реєстрації таких учасників у приміщенні Банку за адресою: 49000, місто Дніпро, вулиця Володимира Мономаха, будинок 5, п'ятий поверх, кабінет № 6 (кімната переговорів).

Документи надаються акціонеру Банку та/або його представнику для ознайомлення, на підставі його письмового запиту, отриманого Банком не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати ознайомлення. В день проведення річних загальних зборів акціонерів документи надаються учаснику зборів для ознайомлення в місці їх проведення без попереднього письмового запиту.

Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів із документами (матеріалами) – Голова Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Стоянов Сергій Борисович.

Довідки за телефонами: (0562) 38-76-89, 38-76-60.

Наглядова рада ПАТ «АБ «РАДАБАНК»