

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

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» (далі - Банк), Ідентифікаційний код юридичної особи 21322127, місцезнаходження якого: 49054, Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект Олександра Поля, будинок 46, **повідомляє про внесення змін до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 02 листопада 2018 року.**

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

18) Затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради Банку.

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 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 порядку денного:

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

2.2. Визначити наступний регламент Зборів:

- доповідь з третього та четвертого питань – до 10 хвилин по кожному питанню;
 - доповідь з п'ятого питання – до 25 хвилин;
 - доповідь з шостого, сьомого, восьмого та дев'ятого питань – до 15 хвилин по кожному питанню;
 - доповідь з десятого питання – до 20 хвилин;
 - доповідь з одинадцятого та дванадцятого питань – до 10 хвилин по кожному питанню;
 - доповідь з тринадцятого питання – до 15 хвилин;
 - доповідь з чотирнадцятого питання – до 10 хвилин;
 - доповідь з п'ятнадцятого та шістнадцятого питань – до 15 хвилин по кожному питанню;
 - доповідь з сімнадцятого питання – до 10 хвилин;
 - виступаючим у обговоренні 3-5 хвилин;
 - після голосування з кожного питання порядку денного перерва 5 хвилин для підрахунку результатів голосування.
- Слово учасникам Зборів з залу надається головою Зборів.

3. Прийняття рішення про зміну типу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК».

Проект рішення з третього питання порядку денного:

3.1. Змінити тип ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» з публічного на приватне.

4. Прийняття рішення про зміну найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК».

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

4.1. Змінити найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК».

5. Внесення змін до Статуту Банку. Затвердження змін до Статуту Банку шляхом викладення Статуту в новій редакції.

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

5.1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК», які, зокрема, передбачають зміну найменування Банку, шляхом викладення Статуту в новій редакції.

5.2. Затвердити Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» у новій редакції (Додаток № 1 до протоколу загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» від 02.11.2018 року).

5.3. 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 Банку підписати Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» в редакції, затвердженій рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Банку від 02.11.2018 року.

5.4. Доручити Голові Правління Стоянову С.Б. особисто або через представника Банку на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку проведення відповідних заходів щодо державної реєстрації нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» в редакції, затвердженій рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Банку від 02.11.2018 року, попередньо погодивши нову редакцію Статуту Банку з Національним Банком України.

5.5. Контроль за виконанням рішень покласти на Голову Наглядової ради Банку.

6. Внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення з шостого питання порядку денного:

6.1. Внести зміни до Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

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

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

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

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

Проект рішення з восьмого питання порядку денного:

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

9. Внесення змін до Положення про ревізійну комісію ПАТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного:

9.1. Внести зміни до Положення про ревізійну комісію ПАТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

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

Проект рішення з десятого питання порядку денного:

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

11. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Банку.

Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного:

11.1. Достроково припинити повноваження Голови Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Городницької Тетяни Ігорівни та членів Наглядової ради Городницького Володимира Ігоревича, Жиркевича Володимира Володимировича, Рижкової Світлани Петрівни, Кузько Ольги Володимирівни.

12. Про затвердження кількісного складу Наглядової ради Банку.

Проект рішення з дванадцятого питання порядку денного:

12.1. Затвердити кількісний склад Наглядової ради Банку - шість осіб.

13. Про обрання членів Наглядової ради Банку.

Проект рішення з тринадцятого питання порядку денного відсутній у зв'язку з тим, що обрання членів Наглядової ради Банку здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

14. Про обрання Голови Наглядової ради Банку.

Проект рішення з чотирнадцятого питання порядку денного:

14.1. Обрати Головою Наглядової ради Банку Городницьку Тетяну Ігорівну.

15. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, 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 п'ятнадцятого питання порядку денного:

15.1. Затвердити запропоновані умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Банку.

15.2. Встановити розмір винагороди Голови та членів Наглядової ради Банку.

15.3. Уповноважити Голову Правління Банку Стоянова С.Б. на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Банку на умовах, затверджених рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Банку від 02 листопада 2018 року.

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

16. Підтвердження повноважень Голови та членів Наглядової ради Банку в період з 29.10.2016 по 20.04.2018 та ратифікування всіх рішень, прийнятих Наглядовою радою у цей період.

Проект рішення з шістнадцятого питання порядку денного:

16.1. Підтвердити повноваження Голови та членів Наглядової ради Банку в період з 29.10.2016 по 20.04.2018 та ратифікувати всі рішення, прийняті Наглядовою радою у цей період.

17. Про внесення змін до відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Проект рішення з сімнадцятого питання порядку денного:

17.1. Доручити Голові Правління Банку (з правом передоручення) внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

18. Затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради Банку.

Проект рішення з вісімнадцятого питання порядку денного:

18.1. З урахуванням рішення, прийнятого при розгляді четвертого питання порядку денного, затвердити положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК».

Наглядова рада ПАТ «АБ «РАДАБАНК»