

**Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, що відбудуться 20.04.2018 р., підготовлені Наглядовою радою ПАТ «АБ «РАДАБАНК»**

**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 2017 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 ПАТ «АБ «РАДАБАНК» про підсумки фінансово-господарської діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» у 2017 році та заходи за результатами його розгляду.

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

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

**4. *Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2017 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 ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2017 рік та заходи за результатами його розгляду.
- 4.2. Роботу Наглядової ради у 2017 році визнати задовільною.
- 4.3. Прийняти рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

**5. Розгляд звіту і висновку Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК» про проведену перевірку фінансово-господарської діяльності за 2017 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 2017 році прийняти до уваги.
- 5.2. Затвердити висновки Ревізійної комісії по балансу та фінансовому звіту ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2017 рік.
- 5.3. Прийняти рішення за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

**6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. Про затвердження звіту і висновків зовнішнього аудитора про аудит ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2017 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 01.01.2017 року по 31.12.2017 року станом на кінець дня 31 грудня 2017 року та заходи за результатами його розгляду.

**7. Про затвердження річних результатів діяльності і фінансово-економічних показників ПАТ «АБ «РАДАБАНК» та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми за 2017 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 2017 рік.

**8. Про затвердження річного звіту ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2017 рік, зокрема річної бухгалтерської звітності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2017 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 2017 рік, складений згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності у складі: «Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2017 року», «Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід за 2017 рік», «Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом за 2017 рік», «Звіт про зміни у власному капіталі за 2017 рік» та примітки до звітів.

**9. Про розподіл прибутку ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2017 рік.**

Проект рішення з дев'ятого питання проекту порядку денного:

- 9.1. Спрямувати 750 тис. грн. до резервного фонду ПАТ «АБ «РАДАБАНК», а залишок коштів залишити нерозподіленим. Дивіденди по результатах роботи Банку за 2017 рік не нараховувати та не виплачувати.

**10. Затвердження звіту про виконання основних напрямків діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» у 2017 році.**

Проект рішення з десятого питання проекту порядку денного:

- 10.1. Затвердити звіт Правління про виконання основних напрямків діяльності ПАТ «АБ

«РАДАБАНК» у 2017 році.

**11. Про визначення основних напрямків діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» на 2018 рік.**

Проект рішення з одинадцятого питання проекту порядку денного:

11.1. Визначити основні наступні напрямки діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» на 2018 рік:

- універсализація 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 технології 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;
- підготовка Банку до переходу на комплексну систему управління ризиками згідно проекту положення Національного банку України та рекомендацій Базельського комітету з банківського надзору.

**12. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК».**

Проект рішення з дванадцятого питання проекту порядку денного:

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

**13. Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК».**

Проект рішення з тринадцятого питання проекту порядку денного:

Проект рішення з тринадцятого питання проекту порядку денного відсутній у зв'язку з тим, що обрання членів Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

**14. Про обрання Голови Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК».**

Проект рішення з чотирнадцятого питання проекту порядку денного:

14.1. Обрати Головою Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Городницьку Тетяну Ігорівну.

**15. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК», встановлення розміру їх**

**винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК».**

Проект рішення з п'ятнадцятого питання проекту порядку денного:

15.1. Затвердити запропоновані умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

15.2. Встановити розмір винагороди Голови та членів Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

15.3. Уповноважити Голову Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Стоянова С.Б. на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» на умовах, затверджених рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» від 20 квітня 2018 року.

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

**16. Внесення змін до Кодексу корпоративного управління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення кодексу в новій редакції.**

Проект рішення з шістнадцятого питання проекту порядку денного:

16.1. Внести зміни до Кодексу корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК», виклавши його у новій редакції.