

**ПРОТОКОЛ № 75**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»**  
**(ідентифікаційний код 21322127)**

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (далі – загальні збори акціонерів або збори): 24 квітня 2015 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 24 квітня 2015 року;

закінчення зборів – 18-00 24 квітня 2015 року.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (далі – Банк), складено Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 24 годину 20 квітня 2015 року в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

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

Тип та кількість акцій, що належать акціонерам ПАТ «АБ «РАДАБАНК»: на дату проведення зборів акціонерам ПАТ «АБ «РАДАБАНК» належить 1 200 000 000 (один мільярд двісті мільйонів) штук простих іменних акцій, що складає 100 % від загальної кількості акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій ПАТ «АБ «РАДАБАНК» відповідно до укладених акціонерами Банку від власного імені договорів про обслуговування рахунку у цінних паперах з обраною емітентом депозитарною установою, складає 1 200 000 000. Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» до визначення кворуму прийняті 1 200 000 000 голосів ПАТ «АБ «РАДАБАНК», які дають право на голосування з усіх питань, віднесених до компетенції загальних зборів акціонерів.

Акції, викуплені Банком, несплачені, або сплачені неповністю, відсутні.

Запрошені:

- Голова Правління Банку Стоянов Сергій Борисович;
- Головний бухгалтер Банку Ахе Андрій Тайвович;
- 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 ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Городницька Тетяна Ігорівна, яка довела до відома акціонерів наступну інформацію:

1) Річні загальні збори акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» скликані за рішенням Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» від 23 січня 2015 р. (Протокол № 8-1).

Про проведення зборів акціонери ПАТ «АБ «РАДАБАНК» 23.03.2015 року були своєчасно проінформовані через засоби масової інформації («Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 55 від 23.03.2015 р.), через загальнодоступну інформаційну базу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на власному веб-сайті в мережі Інтернет та персонально письмовими повідомленнями засобами кур'єрського зв'язку, згідно переліку акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» станом на 12 березня 2015 року.

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

2) До початку зборів Реєстраційна комісія, призначена Наглядовою радою згідно з рішенням від 23.01.2015 р. (протокол № 8-1), 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 акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеним депозитарієм ПАТ «НБУ» (вих. № 75902зв від 21.04.2015 р.) станом на 24 годину 20 квітня 2015 року, та перевірила і підтвердила повноваження кожного учасника загальних зборів акціонерів Банку.

3) Голова Реєстраційної комісії Вдовін Максим Володимирович з метою оголошення результатів реєстрації акціонерів, що прибули для участі у зборах, оголосив Протокол № 1 Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» від 24.04.2015 року.

Згідно протоколу Реєстраційної комісії № 1 станом на 16-50 для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» зареєструвалися 5 (п'ять) акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК», які у сукупності володіють 1 200 000 000 (один мільярд двісті мільйонів) голосуючими акціями ПАТ «АБ «РАДАБАНК», що дорівнює 1 200 000 000 (один мільярд двісті мільйонів) голосів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» та становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (100 % від загальної кількості простих акцій ПАТ «АБ «РАДАБАНК»).

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 ПАТ «АБ «РАДАБАНК» у відповідності із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» та Закону України «Про депозитарну систему України». Оскільки на зборах присутні акціонери, які володіють більш як 50 % голосуючих акцій, кворум досягнуто, та відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» визначаються правомочними приймати рішення.

Письмових скарг та заяв по процедурі реєстрації не надійшло.

**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 (перелік питань, які запропоновані до розгляду та голосування), надрукований у засобах масової інформації, розміщений на стрічці новин у загальнодоступній інформаційній базі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, власному веб-сайті в мережі Інтернет та надісланий персонально кожному акціонеру Товариства.**

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 2014 рік, прийняття рішень за результатами розгляду звіту Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

3. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2014 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 2014 рік, прийняття рішень за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту. Про затвердження звіту і висновків зовнішнього аудитора про аудит ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2014 рік.

6. Про затвердження річних результатів діяльності і фінансово-економічних показників ПАТ «АБ «РАДАБАНК» та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми за 2014 рік.

7. Про затвердження річного звіту ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2014 рік, зокрема річної бухгалтерській звітності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2014 рік, складеного згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності.

8. Про розподіл прибутку ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2014 рік.

9. Затвердження звіту про виконання основних напрямків діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» у 2014 році.

10. Про визначення основних напрямків діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» на 2015 рік.

11. Внесення змін до Статуту ПАТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення Статуту у новій редакції. Затвердження змін до Статуту ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

12. Внесення змін до Положення про Наглядову раду ПАТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення положення в новій редакції. Затвердження змін до Положення про Наглядову раду ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

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

14. Про встановлення кількісного складу Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

15. Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

16. Про призначення Голови Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

17. Про затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), 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 цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

18. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу ПАТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

19. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).

20. Визначення за потреби уповноваженого органу ПАТ «АБ «РАДАБАНК», якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.

21. Визначення за потреби уповноважених осіб ПАТ «АБ «РАДАБАНК», яким надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.

22. Затвердження протоколу рішення про приватне розміщення акцій ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

**Рішення, прийняті загальними зборами акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за результатами розгляду питань Порядку денного та голосування за ними:**

### **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 ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Городницька Тетяна Ігорівна запропонувала наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

#### **Щодо порядку голосування з процедурних питань.**

1. Голосування проводиться бюлетенями, які акціонери отримали під час реєстрації.  
2. Принцип голосування: одна голосуюча акція – один голос.  
3. 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 1-14, 17-22 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. Рішення з 11 питання «Внесення змін до Статуту ПАТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення Статуту у новій редакції. Затвердження змін до Статуту ПАТ «АБ «РАДАБАНК», вісімнадцятого питання «Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу ПАТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків», 19 питання «Прийняття рішення про приватне розміщення акцій ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення)» приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

4. З 15, 16 питань порядку денного щодо обрання Голови та членів Наглядової ради (відповідно до чинного законодавства України та внутрішніх корпоративних документів ПАТ «АБ «РАДАБАНК») здійснюється кумулятивне голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

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

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

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

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

9. При голосуванні з 15, 16 питань порядку денного щодо обрання (призначення) Голови Наглядової ради та обрання членів Наглядової ради обраними до складу Наглядової ради Банку вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. При обранні членів Наглядової ради Банку кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

10. 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 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.

Для організації підрахунку голосів акціонерів з кожного питання Порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» 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 ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Городницька Тетяна Ігорівна за пропозицією акціонера Городницького В.І. запропонувала 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 прийняте.**

#### **Вирішили:**

А). Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів Банку.

Щодо порядку голосування з процедурних питань.

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

2. Принцип голосування: одна голосуюча акція – один голос.

3. 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 1-14, 17-22 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. Рішення з 11 питань «Внесення змін до Статуту ПАТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення Статуту у новій редакції. Затвердження змін до Статуту ПАТ «АБ «РАДАБАНК», вісімнадцятого питання «Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу ПАТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків», 19 питання «Прийняття рішення про приватне розміщення акцій ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення)» приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

4. З 15, 16 питань порядку денного щодо обрання Голови та членів Наглядової ради (відповідно до чинного законодавства України та внутрішніх корпоративних документів ПАТ «АБ «РАДАБАНК») здійснюється кумулятивне голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

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

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

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

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

9. При голосуванні з 15, 16 питань порядку денного щодо обрання (призначення) Голови Наглядової ради та обрання членів Наглядової ради обраними до складу Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. При обранні членів Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

10. 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 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.

Б). Обрати Лічильну комісію загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» у складі:

- голова Лічильної комісії – Вдовін Максим Володимирович;

- член Лічильної комісії – Портна Світлана Володимирівна.

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

**Рішення по обранню лічильної комісії та затвердженні її складу, обранню голови та секретаря загальних зборів ПАТ «АБ «РАДАБАНК», затвердженню порядку голосування на зборах та регламенту загальних зборів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» прийнято 100 % голосів учасників загальних зборів.**

### **З другого питання порядку денного.**

2. Розгляд звіту Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2014 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 2014 рік. Стоянов Сергій Борисович ознайомив присутніх зі звітом Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2014 рік, надав характеристику основним напрямкам роботи виконавчого органу та результатам діяльності у 2014 році.

Наостанок Голова Правління визначив перспективи розвитку Банку: 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.

Після обговорення звіту Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Голова зборів Городницька Тетяна Ігорівна запропонувала затвердити звіт Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2014 рік, а також визнати у звітному періоді результати роботи Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» задовільними.

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

1. Затвердити звіт Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» про підсумки фінансово-господарської діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» у 2014 році.

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 прийняте.**

#### **Вирішили:**

*1. Затвердити звіт Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» про підсумки фінансово-господарської діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» у 2014 році.*

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

**За затвердження звіту Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2014 рік та визнання роботи Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» задовільною проголосувало 100 % голосів учасників загальних зборів.**

### **З третього питання порядку денного.**

3. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2014 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 2014 році Наглядова рада проводила засідання, на яких були проаналізовані дії Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» з реалізації фінансової політики ПАТ «АБ «РАДАБАНК», затверджувалися рішення по звільненню та призначенню членів Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» на підставі аналізу їх роботи, попередньо заслуховувалися чергові звіти та баланси ПАТ «АБ «РАДАБАНК», висновки Ревізійної комісії, також інші питання відповідно до Статуту ПАТ «АБ «РАДАБАНК», визначалась аудиторська фірма, розглядався її висновок та готувалися рекомендації загальним зборам акціонерів для прийняття рішення щодо нього. Зауважень щодо діяльності Правління та порушень прав акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» на протязі 2014 року не було.

Після обговорення було запропоновано затвердити звіт Наглядової ради Банку за 2014 рік. Був запропонований на розгляд учасників зборів проект рішення наступного змісту:

1. Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2014 рік.
2. Роботу Наглядової ради у 2014 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;  
 «утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів.

**Рішення прийняте.****Вирішили:**

1. *Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2014 рік.*
2. *Роботу Наглядової ради у 2014 році визнати задовільною.*

**За затвердження звіту Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2014 рік та визнання роботи Наглядової ради задовільною проголосувало 100 % голосів учасників загальних зборів.**

**З четвертого питання порядку денного.**

4. Розгляд звіту і висновку Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК» про проведену перевірку фінансово-господарської діяльності за 2014 рік, прийняття рішень за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

**Слухали:**

Голова Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Городницький Ігор Зіновійович доповів звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2014 рік. У 2014 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 ПАТ «АБ «РАДАБАНК» 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 2014 рік, а також затвердити висновки Ревізійної комісії по балансу ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2014 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 2014 році прийняти до уваги.

2. Затвердити висновки Ревізійної комісії по балансу та фінансовому звіту ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2014 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 прийняте.**

**Вирішили:**

- 1. Звіт Ревізійної комісії про результати ревізій та перевірок фінансово-господарської діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» у 2014 році прийняти до уваги.*
- 2. Затвердити висновки Ревізійної комісії по балансу та фінансовому звіту ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2014 рік.*

За затвердження висновків Ревізійної комісії по балансу та фінансовому звіту ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2014 рік проголосувало 100 % голосів учасників загальних зборів.

**3 п'ятого питання порядку денного.**

5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту. Про затвердження звіту і висновків зовнішнього аудитора про аудит ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2014 рік.

**Слухали:**

Головний бухгалтер ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Ахе Андрій Тайвович доповів учасникам зборів, що аудиторська перевірка річної фінансової звітності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» 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 2014 рік.

Акціонер Городницький Володимир Ігоревич запропонував затвердити аудиторський звіт та висновок ТОВ «Аудиторська фірма «ПКФ Аудит-Фінанси» щодо річної фінансової звітності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за період з 01.01.2014 року по 31.12.2014 року станом на кінець дня 31 грудня 2014 року. Був запропонований на розгляд учасників зборів проект рішення наступного змісту:

1. Затвердити аудиторський звіт та висновок Товариства з обмеженою відповідальністю аудиторської фірми «ПКФ Аудит-фінанси» щодо річної фінансової звітності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за період з 01.01.2014 року по 31.12.2014 року станом на кінець дня 31 грудня 2014 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 прийняте.**

**Вирішили:**



**1. Затвердити аудиторський звіт та висновок Товариства з обмеженою відповідальністю аудиторської фірми «ПКФ Аудит-фінанси» щодо річної фінансової звітності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за період з 01.01.2014 року по 31.12.2014 року станом на кінець дня 31 грудня 2014 року.**

**За затвердження звіту і висновку зовнішнього аудитора про аудит ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2014 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 2014 рік.

#### **Слухали:**

Головуюча на загальних зборах акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Городницька Тетяна Ігорівна після затвердження загальними зборами звіту Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» про результати фінансово-господарської діяльності за 2014 рік, звіту Наглядової ради про діяльність банку у 2014 році, звіту та висновків Ревізійної комісії про проведену перевірку фінансово-господарської діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2014 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 2014 рік.

Був запропонований на розгляд учасників зборів проект рішення наступного змісту:

1. Затвердити результати річної діяльності, фінансово-економічні показники та заходи ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за результатами розгляду висновків аудиторської фірми за 2014 рік.

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 прийняте.**

#### **Вирішили:**

**1. Затвердити результати річної діяльності, фінансово-економічні показники та заходи ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за результатами розгляду висновків аудиторської фірми за 2014 рік.**

**За затвердження результатів річної діяльності, фінансово-економічних показників та заходів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за результатами розгляду висновків аудиторської фірми за 2014 рік проголосувало 100 % голосів учасників загальних зборів.**

### **З сьомого питання порядку денного.**

7. Про затвердження річного звіту ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2014 рік, зокрема річної бухгалтерської звітності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2014 рік, складеного згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності.

#### **Слухали:**

Головуюча на загальних зборах акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Городницька Тетяна Ігорівна запропонувала акціонерам затвердити річну фінансову звітність ПАТ «АБ «РАДАБАНК», зокрема річну

бухгалтерську звітність ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2014 рік, станом на кінець дня 31 грудня 2014 року, складену згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності у складі: «Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2014 року», «Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід за 2014 рік», «Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом за 2014 рік», «Звіт про зміни у власному капіталі за 2014 рік» та примітки до звітів.

Був запропонований на розгляд учасників зборів проект рішення наступного змісту:

1. Затвердити річний звіт ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2014 рік, складений згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності у складі: «Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2014 року», «Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід за 2014 рік», «Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом за 2014 рік», «Звіт про зміни у власному капіталі за 2014 рік» та примітки до звітів.

Інших пропозицій або заперечень від учасників зборів 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 прийняте.**

**Вирішили:**

*1. Затвердити річний звіт ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2014 рік, складений згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності у складі: «Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2014 року», «Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід за 2014 рік», «Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом за 2014 рік», «Звіт про зміни у власному капіталі за 2014 рік» та примітки до звітів.*

За затвердження річного звіту ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2014 рік, зокрема річної бухгалтерської звітності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2014 рік, складеного 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 2014 рік.

**Слухали:**

Головний бухгалтер Банку Ахе Андрій Тайвович повідомив, що ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за результатами 2014 року отримало чистий прибуток в розмірі 110 тис. грн. Був запропонований на розгляд учасників зборів проект рішення наступного змісту:

1. Спрямувати 50 тис. грн. до резервного фонду ПАТ «АБ «РАДАБАНК», а залишок коштів залишити у розпорядженні Банку. Дивіденди по результатах роботи Банку за 2014 рік не виплачувати.

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 прийняте.**

**Вирішили:**

*1. Спрямувати 50 тис. грн. до резервного фонду ПАТ «АБ «РАДАБАНК», а залишок коштів залишити у розпорядженні Банку. Дивіденди по результатах роботи Банку за 2014 рік не виплачувати.*

**За запропонований порядок розподілу прибутку ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2014 рік проголосувало 100 % голосів учасників загальних зборів.**

**З дев'ятого питання порядку денного.**

9. Затвердження звіту про виконання основних напрямків діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» у 2014 році.

**Слухали:**

Голова Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Стоянов Сергій Борисович доповів про виконання основних напрямків діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» у 2014 році.

Був запропонований на розгляд учасників зборів проект рішення наступного змісту:

1. Затвердити звіт Правління про виконання основних напрямків діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» у 2014 році.

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 прийняте.**

**Вирішили:**

*1. Затвердити звіт Правління про виконання основних напрямків діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» у 2014 році.*

**За затвердження звіту про виконання основних напрямків діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» у 2014 році проголосувало 100 % голосів учасників загальних зборів.**

**З десятого питання порядку денного.**

10. Про визначення основних напрямків діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» на 2015 рік.

**Слухали:**

Голова Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Стоянов Сергій Борисович доповів, що мета і цілі діяльності Банку у 2014 році полягають в удосконаленні та розширенні обсягу потрібних на ринку банківських продуктів і послуг при одночасному виконанні вимог нормативних актів Національного банку України.

ПАТ «АБ «РАДАБАНК» 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 ПАТ «АБ «РАДАБАНК» в 2015 році є:

- 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.

Повноцінна реалізація планової стратегії розвитку дозволить ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за підсумками 2015 року підтвердити передові позиції у четвертій групі банків за класифікацією Національного Банку України.

Головуюча на загальних зборах акціонерів Банку Городницька Тетяна Ігорівна запропонувала затвердити основні напрямки діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» на 2015 рік.

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 прийняте.**

#### **Вирішили:**

##### ***1. Визначити основні наступні напрямки діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» на 2015 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.

#### **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 прийняте.**

**За визначення основних напрямків діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» на 2015 рік проголосувало 100 % голосів учасників загальних зборів.**

#### **З одинадцятого питання порядку денного.**

11. Внесення змін до Статуту ПАТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення Статуту у новій редакції. Затвердження змін до Статуту ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

#### **Слухали:**

Головуюча на загальних зборах акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Городницька Тетяна Ігорівна повідомила учасникам зборів про необхідність внесення змін до Статуту Банку, пов'язаних з приведенням положень Статуту у відповідність до чинного законодавства, у зв'язку з прийнятими чисельними змінами до Закону України «Про банки та банківську діяльність», до інших законів та нормативних актів Національного Банку України, зокрема збільшенням кількісного та якісного складу Наглядової ради.

З проектом нової редакції Статуту ПАТ «АБ «РАДАБАНК» кожен акціонер був ознайомлений, акціонерами також подавалися пропозиції і зауваження. Головуюча на загальних зборах доповіла присутнім основні норми проекту Статуту, що пропонується до прийняття.

Враховуючи викладене, на розгляд загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» вноситься проект рішення про затвердження нової редакції Статуту ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

Був запропонований на розгляд учасників зборів проект рішення наступного змісту:

1. Внести зміни до Статуту ПАТ «АБ «РАДАБАНК», який викладений у новій редакції, що пов'язані з приведенням окремих положень Статуту у відповідність до чинного законодавства.

2. Затвердити Статут ПАТ «АБ «РАДАБАНК» у новій редакції (Додаток № 3 до протоколу загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» від 24.04.2015 року).

3. З метою оформлення Статуту відповідно вимогам частини п'ятої ст. 8 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» 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 загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» від 24.04.2015 року.

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 загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» від 24.04.2015 року, попередньо узгодивши нову редакції Статуту ПАТ «АБ «РАДАБАНК» з Національним Банком України.

5. Контроль за виконанням рішень покласти на Голову Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК», якого буде обрано на цих зборах.

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 прийняте.**

#### **Вирішили:**

*1. Внести зміни до Статуту ПАТ «АБ «РАДАБАНК», який викладений у новій редакції, що пов'язані з приведенням окремих положень Статуту у відповідність до чинного законодавства.*

*2. Затвердити Статут ПАТ «АБ «РАДАБАНК» у новій редакції (Додаток № 3 до протоколу загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» від 24.04.2015 року).*

*3. З метою оформлення Статуту відповідно вимогам частини п'ятої ст. 8 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» 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 загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» від 24.04.2015 року.*

*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 загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» від 24.04.2015 року, попередньо узгодивши нову редакції Статуту ПАТ «АБ «РАДАБАНК» з Національним Банком України.*

*5. Контроль за виконанням рішень покласти на Голову Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК», якого буде обрано на цих зборах.*

За внесення та затвердження змін до Статуту ПАТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення Статуту у новій редакції проголосувало 100 % голосів учасників загальних зборів.

### З дванадцятого питання порядку денного.

12. Внесення змін до Положення про Наглядову раду ПАТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення положення в новій редакції. Затвердження змін до Положення про Наглядову раду ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

#### **Слухали:**

Головуюча на загальних зборах акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Городницька Тетяна Ігорівна повідомила учасникам зборів, що при розгляді 11 питання порядку денного цих зборів акціонери ПАТ «АБ «РАДАБАНК» затвердили зміни до Статуту Банку, пов'язані з приведенням положень Статуту у відповідність до чинного законодавства України. Тепер необхідно внести зміни до Положення про Наглядову раду ПАТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення положення згідно вимогам законодавства України та статуту ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

Городницька Тетяна Ігорівна доповіла присутнім основні норми проекту Положення про Наглядову раду ПАТ «АБ «РАДАБАНК», що пропонується до прийняття.

Після обговорення Голова зборів запропонувала учасникам зборів прийняти рішення про затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

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

1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПАТ «АБ «РАДАБАНК», яке викладене у новій редакції.

2. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (Додаток № 4 до протоколу загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» від 24.04.2015 року).

3. Уповноважити Голову та Секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

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 прийняте.**

#### **Вирішили:**

*1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПАТ «АБ «РАДАБАНК», яке викладене у новій редакції.*

*2. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (Додаток № 4 до протоколу загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» від 24.04.2015 року).*

*3. Уповноважити Голову та Секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду ПАТ «АБ «РАДАБАНК».*

За внесення змін до Положення про Наглядову раду ПАТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення Положення в новій редакції, затвердження змін до зазначеного Положення проголосувало 100 % голосів учасників загальних зборів.

### **З тринадцятого питання порядку денного.**

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

#### **Слухали:**

Головуюча на загальних зборах акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Городницька Тетяна Ігорівна доповіла, що до порядку денного внесено питання про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК». Внесення цього питання до порядку денного зборів обумовлене тим, що Законом № 218-VIII від 02.03.2015 року внесені зміни до Закону України «Про банки та банківську діяльність», де встановлено, що «Рада банку обирається загальними зборами учасників банку з числа учасників банку, їх представників та незалежних членів у кількості не менше п'яти осіб». Також цим Законом встановлено, що «Не менш як на одну четверту рада банку має складатися з осіб, які мають повну вищу освіту в галузі економіки або права. Інші члени ради банку повинні мати повну вищу освіту та освіту в галузі менеджменту (управління). Члени ради банку повинні мати бездоганну ділову репутацію. Хоча б один із членів ради банку, який має освіту в галузі економіки або права, повинен мати досвід роботи в банківській системі на керівних посадах не менше трьох років».

Тому необхідно переобрати Голову та членів Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

Враховуючи викладене, на розгляд загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» вноситься проект рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК», а саме:

1. Достроково припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Городницької Т.І., Городницького В.І., Лушнікової С.М.

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 прийняте.**

#### **Вирішили:**

*1. Достроково припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Городницької Т.І., Городницького В.І., Лушнікової С.М.*

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

### **З чотирнадцятого питання порядку денного.**

14. Про встановлення кількісного складу Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

#### **Слухали:**

Головуюча на загальних зборах акціонерів Банку Городницька Тетяна Ігорівна запропонувала встановити кількісний склад Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» - 5 (п'ять) осіб.

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 прийняте.**

**Вирішили:**

**1. Встановити кількісний склад Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» - 5 (п'ять) осіб.**

**За встановлення кількісного складу Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» у кількості 5 осіб проголосувало 100 % голосів учасників загальних зборів.**

**З п'ятнадцятого питання порядку денного.**

15. Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

**Слухали:**

Головуюча на загальних зборах акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Городницька Тетяна Ігорівна доповіла, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту ПАТ «АБ «РАДАБАНК» обрання членів Наглядової ради здійснюється загальними зборами акціонерів Банку виключно шляхом кумулятивного голосування. Не пізніше ніж за 7 днів до проведення загальних зборів, кожний акціонер мав право надати свої пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради.

До ПАТ «АБ «РАДАБАНК» у визначені законодавством строки надійшла пропозиція від акціонера Городницького Володимира Ігоровича щодо кандидатів до складу Наглядової ради. Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядова рада приймає рішення про включення пропозицій не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів. Наглядова рада Банку на засіданні 17 квітня 2015 року розглянула надані пропозиції та затвердила перелік кандидатів до складу Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

Загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК»:

- 1). Городницька Тетяна Ігорівна, акціонер Банку.
- 2). Городницький Володимир Ігорович, акціонер Банку.
- 3). Лушнікова Світлана Михайлівна, представник акціонера.
- 4). Рижкова Світлана Петрівна, запропонований на посаду незалежного члена Ради.
- 5). Кузько Ольга Володимирівна, запропонований на посаду незалежного члена Ради.

Зазначені кандидати відповідають усім вимогам, визначеним Законом України «Про банки та банківську діяльність» та Законом України «Про акціонерні товариства».

Враховуючи викладене, на розгляд загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» вноситься проект рішення про обрання членів Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» наступного змісту:

1. Обрати членами Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» наступних фізичних осіб:

- 1). Городницька Тетяна Ігорівна, акціонер Банку.
- 2). Городницький Володимир Ігорович, акціонер Банку.
- 3). Лушнікова Світлана Михайлівна, представник акціонера.
- 4). Рижкова Світлана Петрівна, запропонований на посаду незалежного члена Ради.
- 5). Кузько Ольга Володимирівна, запропонований на посаду незалежного члена Ради.

2. Встановити строк повноважень обраного складу Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» згідно положень затвердженого цими зборами Статуту - 3 роки.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

**Голосували за кандидатів до складу Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК»:**

Загальна кількість голосів, які належать акціонерам, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, для обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування складає 6 000 000 000 голосів.

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



1. Городницька Тетяна Ігорівна отримала - 1 200 000 000 голосів.
  2. Городницький Володимир Ігоревич отримав - 1 200 000 000 голосів.
  3. Лушнікова Світлана Михайлівна отримала - 1 200 000 000 голосів.
  4. Рижкова Світлана Петрівна отримав - 1 200 000 000 голосів.
  5. Кузько Ольга Володимирівна отримав - 1 200 000 000 голосів.
- Загальна кількість голосів, відданих за кандидатів, складає 6 000 000 000 голосів.

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

**Таким чином, до складу Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» обрані:**

- Городницька Тетяна Ігорівна;
- Городницький Володимир Ігоревич;
- Лушнікова Світлана Михайлівна;
- Рижкова Світлана Петрівна;
- Кузько Ольга Володимирівна.

### **З шістнадцятого питання порядку денного.**

16. Про призначення Голови Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

**Слухали:**

Головуюча на загальних зборах акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Городницька Тетяна Ігорівна доповіла, що до порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» внесене питання про призначення Голови Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

Відповідно до Статуту ПАТ «АБ «РАДАБАНК» обрання Голови Наглядової ради належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів.

Голова зборів Городницька Тетяна Ігорівна запропонувала обрати (призначити) Голову Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» з числа членів Наглядової ради, обраних попереднім рішенням зборів, шляхом кумулятивного голосування.

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

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

**Голосували за Голову Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК»:**

Загальна кількість голосів, які належать акціонерам, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, для обрання Голови Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування складає 6 000 000 000 голосів.

За результатами кумулятивного голосування за кандидата на посаду Голови Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» акціонери віддали наступну кількість голосів:

1. Городницька Тетяна Ігорівна отримала - 6 000 000 000 голосів.

**Вирішили:**

***1. Призначити Головою Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Городницьку Тетяну Ігорівну.***

**Рішення прийняте.**

**Головою Наглядової ради обрана Городницька Тетяна Ігорівна.**

### **З сімнадцятого питання порядку денного.**

17. Про затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), 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 цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «АБ

«РАДАБАНК».

**Слухали:**

Голова зборів Городницька Тетяна Ігорівна доповіла, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Закону України «Про банки та банківську діяльність», затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), 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 цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК», відноситься до виключної компетенції загальних зборів.

Враховуючи викладене, на розгляд загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» вноситься наступний проект рішення:

1. Затвердити запропоновані умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК».
2. Встановити розмір винагороди Голови та членів Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК».
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 загальних зборів акціонерів Банку від 24 квітня 2015 року.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на Голову Наглядової ради Банку.

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 прийняте.**

**Вирішили:**

1. *Затвердити запропоновані умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК».*
2. *Встановити розмір винагороди Голови та членів Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК».*
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 загальних зборів акціонерів Банку від 24 квітня 2015 року.*
4. *Контроль за виконанням рішення покласти на Голову Наглядової ради Банку.*

За 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 Голови Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Стоянова С.Б. особою, уповноваженою на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» проголосувало 100 % голосів учасників загальних зборів.

**З вісімнадцятого питання порядку денного.**

18. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу ПАТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

**Слухали:**

Голова зборів Городницька Тетяна Ігорівна доповіла, що з метою зростання економічних нормативів капіталу ПАТ «АБ «РАДАБАНК», належного виконання програми капіталізації (докапіталізації), акціонерами ПАТ «АБ «РАДАБАНК» запропоновано збільшити розмір статутного

капіталу ПАТ «АБ «РАДАБАНК» на суму 11 млн. гривень шляхом розміщення 110 000 000 (сто десять мільйонів) додаткових акцій існуючої номінальної вартості 0,10 грн. (нуль гривень десять копійок) у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно статті 15 Закону України «Про акціонерні товариства» статутний капітал можливо збільшити шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства» прийняття рішення про збільшення статутного капіталу відноситься до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Про прийняття рішення загальними зборами учасників банку щодо зміни розміру статутного капіталу банку зазначено і у статті 38 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Джерелом збільшення статутного капіталу, відповідно до вимог Законів України «Про акціонерні товариства» та «Про банки та банківську діяльність», інших нормативних актів, запропоновано затвердити додаткові внески акціонерів.

Акціонер Городницький В.І. запропонував прийняти рішення про збільшення статутного капіталу ПАТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості. Враховуючи викладене, на розгляд загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» вноситься наступний проект рішення:

1. Збільшити розмір статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» з 120 000 000,00 грн.(сто двадцять мільйонів гривень) до 131 000 000,00 (сто тридцять один мільйон гривень) за рахунок додаткових внесків у розмірі 11 000 000,00 (одинадцять мільйонів гривень) шляхом приватного розміщення додаткових 110 000 000 (сто десять мільйонів) штук простих іменних акцій ПАТ «АБ «РАДАБАНК» існуючої номінальної вартості 0,10 грн. (нуль гривень десять копійок).

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 прийняте.**

#### **Вирішили:**

1. Збільшити розмір статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» з 120 000 000,00 грн.(сто двадцять мільйонів гривень) до 131 000 000,00 (сто тридцять один мільйон гривень) за рахунок додаткових внесків у розмірі 11 000 000,00 (одинадцять мільйонів гривень) шляхом приватного розміщення додаткових 110 000 000 (сто десять мільйонів) штук простих іменних акцій ПАТ «АБ «РАДАБАНК» існуючої номінальної вартості 0,10 грн. (нуль гривень десять копійок).

**За збільшення статутного капіталу ПАТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом приватного розміщення 110 000 000 додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків акціонерів проголосувало 100 % голосів учасників загальних зборів.**

#### **З дев'ятого питання порядку денного.**

19. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).

#### **Слухали:**

Голова зборів Городницька Тетяна Ігорівна доповіла про вимогу ст. 28 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» щодо необхідності прийняття відповідним органом акціонерного

товариства рішення про розміщення акцій. А статтею 33 Закону України «Про акціонерні товариства» прийняття рішення про розміщення акцій віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерного товариства.

Городницька Тетяна Ігорівна поінформувала учасників зборів, що згідно зі ст. 5 Закону України «Про акціонерні товариства» публічне акціонерне товариство може здійснювати як публічне, так і приватне розміщення акцій.

Голова зборів доповіла про загальну кількість розміщуваних ПАТ «АБ «РАДАБАНК» акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права, строк і порядок оплати акцій, строк повернення коштів при відмові від розміщення акцій.

Голова зборів Городницька Тетяна Ігорівна запропонувала здійснити приватне розміщення акцій. Вона зазначила, що відповідно до ч. 1 ст. 22 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонерне товариство здійснює розміщення кожної акції по ціні не нижче за її ринкову вартість. У той же час відповідно до ч. 2 цієї ж статті акціонерне товариство не має права розміщувати жодну акцію за ціною нижчою за її номінальну вартість.

Згідно зі ст. 22 Закону України «Про акціонерні товариства» ринкова вартість акції товариства затверджується Наглядовою радою товариства.

Для визначення ринкової вартості однієї простої іменної акції ПАТ «АБ «РАДАБАНК» незалежним оцінювачем майна була проведена оцінка відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Відповідно до «Звіту про незалежну оцінку ринкової вартості 1 (одної) простої іменної акції в Статутному капіталі ПАТ «АБ «РАДАБАНК»», наданого оцінювачем ТОВ «Капітель-Групп», її ринкова вартість дорівнює 0,10 грн. (нуль гривень десять копійок).

На засіданні Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» від 30 березня 2015 року була затверджена ринкова вартість простої іменної акції ПАТ «АБ «РАДАБАНК», а саме – 0,10 грн. (нуль гривень десять копійок) за 1 (одну) акцію.

Враховуючи вищевикладене, Городницька Тетяна Ігорівна запропонувала здійснювати розміщення кожної акції за її номінальною вартістю – 0,10 грн. (нуль гривень десять копійок) виключно серед акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» станом на 24.04.2015 року.

Запропоновано підтримати пропозицію Городницької Т.І. щодо здійснення приватного розміщення акцій.

Зауважень по даному питанню від учасників Зборів не надійшло.

Враховуючи викладене, на розгляд загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» вноситься наступний проект рішення:

1. Здійснити приватне розміщення простих іменних акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» в кількості 110 000 000 (сто десять мільйонів) штук існуючої номінальної вартості кожної акції 0,10 грн. (нуль гривень десять копійок).

2. Приватне розміщення акцій ПАТ «АБ «РАДАБАНК» здійснити виключно серед акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» станом на 24.04.2015 року.

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 прийняте.**

#### **Вирішили:**

**1. Здійснити приватне розміщення простих іменних акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» в кількості 110 000 000 (сто десять мільйонів) штук існуючої номінальної вартості кожної акції 0,10 грн. (нуль гривень десять копійок).**

**2. Приватне розміщення акцій ПАТ «АБ «РАДАБАНК» здійснити виключно серед акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» станом на 24.04.2015 року.**

**За приватне розміщення акцій ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення) проголосувало 100 % голосів учасників загальних зборів.**

**З двадцятого питання порядку денного.**

20. Визначення за потреби уповноваженого органу ПАТ «АБ «РАДАБАНК», якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.

**Слухали:**

Голова зборів Городницька Тетяна Ігорівна на виконання Порядку збільшення (зменшення) статутного капіталу публічного або приватного акціонерного товариства (далі - Порядок), затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 року № 822 (із змінами і доповненнями), запропонувала визначити уповноваженими органами ПАТ «АБ «РАДАБАНК», яким надаються повноваження з приватного розміщення акцій, Правління та Наглядову раду ПАТ «АБ «РАДАБАНК», з наданням цим органам повноважень, передбачених підп. 2 пункту 4 глави 2 розділу II Порядку.

Зауважень по даному питанню від учасників Зборів не надійшло.

Враховуючи викладене, на розгляд загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» вноситься наступний проект рішення:

1. Визначити уповноваженими органами ПАТ «АБ «РАДАБАНК», яким надаються повноваження з приватного розміщення акцій, Правління та Наглядову раду ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

2. Правлінню ПАТ «АБ «РАДАБАНК» надаються повноваження щодо:

- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

3. Наглядовій раді ПАТ «АБ «РАДАБАНК» надаються повноваження щодо:

- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження Правлінням ПАТ «АБ «РАДАБАНК» у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.

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 прийняте.**

**Вирішили:**

1. *Визначити уповноваженими органами ПАТ «АБ «РАДАБАНК», яким надаються повноваження з приватного розміщення акцій, Правління та Наглядову раду ПАТ «АБ «РАДАБАНК».*

2. *Правлінню ПАТ «АБ «РАДАБАНК» надаються повноваження щодо:*

- *внесення змін до проспекту емісії акцій;*
- *прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);*
- *затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;*
- *затвердження результатів приватного розміщення акцій;*
- *затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;*
- *письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.*

3. *Наглядовій раді ПАТ «АБ «РАДАБАНК» надаються повноваження щодо:*

- *прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;*
- *повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження Правлінням ПАТ «АБ «РАДАБАНК» у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.*

За визначення Правління та Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» уповноваженими органами ПАТ «АБ «РАДАБАНК», яким надаються повноваження з приватного розміщення акцій, з наданням їм конкретних повноважень, проголосувало 100 % голосів учасників загальних зборів.

**З двадцять першого питання порядку денного.**

21. *Визначення за потреби уповноважених осіб ПАТ «АБ «РАДАБАНК», яким надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.*

**Слухали:**

Голова зборів Городницька Тетяна Ігорівна на виконання Порядку запропонувала визначити Голову Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Стоянова Сергія Борисовича уповноваженою особою з приватного розміщення акцій, якій надаються повноваження з приватного розміщення акцій, з наданням Голові Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» повноважень, передбачених підп. 2 пункту 4 глави 2 розділу II Порядку.

Виступив акціонер Городницький І.З., який запропонував не призначати особу, відповідальну за проведення дій щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій, у зв'язку з тим, що з при прийнятті рішення про збільшення розміру статутного капіталу Банку всі акціонери проголосували за прийняття такого рішення. У зв'язку з цим акціонери, які мають право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій, відсутні.

Враховуючи викладене, на розгляд загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» вноситься наступний проект рішення з урахуванням пропозиції акціонера Городницького І.З.:

1. *Визначити Голову Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Стоянова Сергія Борисовича уповноваженою особою з приватного розміщення акцій, якій надаються повноваження проводити дії щодо:*

- *забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;*
- *забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;*

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 прийняте.**

**Вирішили:**

*1. Визначити Голову Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Стоянова Сергія Борисовича уповноваженою особою з приватного розміщення акцій, якій надаються повноваження проводити дії щодо:*

- забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

**За визначення Голови Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Стоянова Сергія Борисовича уповноваженою особою з приватного розміщення акцій, з наданням йому конкретних повноважень, проголосувало 100 % голосів учасників загальних зборів.**

**З двадцять другого питання порядку денного.**

22. Затвердження протоколу рішення про приватне розміщення акцій ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

**Слухали:**

Голова зборів Городницька Тетяна Ігорівна на підставі прийнятого рішення про приватне розміщення акцій запропонувала затвердити відповідний протокол рішення про приватне розміщення акцій ПАТ «АБ «РАДАБАНК», який оформити та викласти в окремому Додатку № 6 до цього протоколу загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» від 24.04.2015 року з урахуванням рішень, прийнятих при розгляді 18-21 питань Порядку денного цих Зборів.

Протокол рішення про приватне розміщення акцій ПАТ «АБ «РАДАБАНК» відповідає вимогам «Порядку реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства», затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31.07.2012 року № 1073 (із змінами і доповненнями), та містить відомості відповідно до Додатка 6 зазначеного Порядку.

Городницька Тетяна Ігорівна ознайомила присутніх з проектом Рішення про приватне розміщення акцій.

Зауважень по даному питанню від учасників Зборів не надійшло.

Враховуючи викладене, на розгляд загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» вноситься наступний проект рішення:

1. Затвердити Рішення про приватне розміщення акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК», яке оформити та викласти в окремому Додатку № 6 до цього протоколу загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» від 24.04.2015 року.

2. Надати повноваження Голові та секретарю загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» від 24.04.2015 року підписати Рішення про приватне розміщення акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» (Додаток № 6 до протоколу загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» від 24.04.2015 року).

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 прийняте.****Вирішили:**

1. Затвердити Рішення про приватне розміщення акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК», яке оформити та викласти в окремому Додатку № 6 до цього протоколу загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» від 24.04.2015 року.

2. Надати повноваження Голові та секретарю загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» від 24.04.2015 року підписати Рішення про приватне розміщення акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» (Додаток № 6 до протоколу загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» від 24.04.2015 року).

За затвердження Рішення про приватне розміщення акцій ПАТ «АБ «РАДАБАНК» проголосувало 100 % голосів учасників загальних зборів.

На закінчення зборів виступила Голова зборів Городницька Тетяна Ігорівна, яка повідомила учасникам зборів, що під час зборів були обговорені всі питання, передбачені порядком денним і за ними 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 24.04.2015 р.

Цей Протокол складено в 3 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 Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» від 24.04.2015 р.

2. Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» від 24.04.2015 р.

3. Нова редакція Статуту ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

4. Нова редакція Положення про Наглядову раду ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

5. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» від 24.04.2015 р.

6. Рішення про приватне розміщення акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»

Голова загальних зборів акціонерів  
ПАТ «АБ «РАДАБАНК»

Секретар загальних зборів акціонерів  
ПАТ «АБ «РАДАБАНК»

Голова Правління  
ПАТ «АБ «РАДАБАНК»



Городницька Т.І

Городницький В.І.

Стоянов С.Б.