

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "РАДАБАНК"
Ідентифікаційний код юридичної особи	21322127
Місцезнаходження	49000, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Володимира Мономаха, будинок 5
Дата і час початку проведення загальних зборів	18.10.2024 11:00
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	23.10.2024
Проект порядку денного / порядок денний	<ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. 2. Внесення змін до Статуту АТ «АБ «РАДАБАНК». Затвердження змін до Статуту АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення Статуту в новій редакції. 3. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК». 4. Про обрання членів Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК». 5. Про обрання Голови Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК». 6. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з Головою та членами Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК». 7. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції. 8. Про внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p>Проект рішення з першого питання проекту порядку денного: Обрати Лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб, а саме: Антоненко Оксана Миколаївна - голова комісії; Портна Світлана Володимирівна - член комісії.</p> <p>Проект рішення з другого питання проекту порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Внести зміни до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» шляхом викладення Статуту в новій редакції. 2.2. Затвердити Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» у новій редакції. 2.3. З метою оформлення Статуту відповідно вимог ст.15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» призначити уповноважену особу – Голову позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» Городницьку Тетяну Ігорівну та уповноважити її від імені акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» підписати Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» в редакції, затвердженій рішенням позачергових загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» скликаних на 28.10.2024. 2.4. Доручити Голові Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» (особі, що виконує його обов'язки) особисто або через представника АТ «АБ «РАДАБАНК» 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 АТ «АБ «РАДАБАНК» скликаних на 28.10.2024. 2.5. Контроль за виконанням рішень покласти на Голову Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК». <p>Проект рішення з третього питання проекту порядку денного:</p>

	<p>3.1. Припинити повноваження Голови Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» Городницької Тетяни Ігорівни та членів Наглядової ради Рижкової Світлани Петрівни, Кузько Ольги Володимирівни, Заруцької Олени Павлівни, Городницького Романа Олександровича (не вступив на посаду).</p> <p>Проект рішення з четвертого питання проекту порядку денного: 4.1. Проект рішення з четвертого питання проекту порядку денного відсутній у зв'язку з тим, що обрання членів Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» здійснюється шляхом кумулятивного голосування.</p> <p>Проект рішення з п'ятого питання проекту порядку денного: 5.1. Обрати Головою Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» (прізвище, ім'я та по батькові кандидата буде внесено до бюлетеня на підставі пропозицій, які будуть надані акціонерами у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства»).</p> <p>Проект рішення з шостого питання проекту порядку денного: 6.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК». 6.2. Встановити розмір винагороди Голови та членів Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК». 6.3. Уповноважити Голову Правління Банку або особу, що виконує його обов'язки, на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» на умовах, затверджених рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» скликаних на 28.10.2024.</p> <p>Проект рішення з сьомого питання проекту порядку денного: 7.1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.</p> <p>Проект рішення з восьмого питання проекту порядку денного: 8.1. Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.</p> <p>Визначити: - наявність взаємозв'язку між питаннями 2-6; - відсутність взаємозв'язку між питаннями 1, 7-8 проекту порядку денного позачергових загальних зборів, які відбудуться 28.10.2024. Між питаннями 1, 7-8, включеними до проекту порядку денного, взаємозв'язок відсутній. Між питаннями 2-6, включеними до проекту порядку денного, наявний взаємозв'язок.* * Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного. Якщо за результатами підрахунку голосів акціонерів з питання порядку денного №3 (щодо дострокового припинення повноважень чинного складу Наглядової ради), рішення не прийнято (голосували «проти» або відсутній кворум), в такому випадку, підрахунок голосів та прийняття рішення за питаннями 4-6 не здійснюється. Якщо за результатами підрахунку голосів акціонерів з питання порядку денного 4 (щодо обрання членів Наглядової ради), рішення не прийнято (голосували «проти» або відсутній кворум), в такому випадку, підрахунок голосів та прийняття рішення за питаннями 5-6 не здійснюється.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"</p>	<p>https://www.radabank.com.ua/pro-bank/information-shareholders</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа</p>	<p>Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщується на веб-сайті Банку за адресою: https://www.radabank.com.ua/pro-bank/information-shareholders. Кожен акціонер має право отримати, а АТ «АБ «РАДАБАНК»</p>

<p>акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів) безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» (далі Загальні збори). Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на електронну адресу bank@radabank.com.ua.</p> <p>Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР, та направлений на адресу електронної пошти bank@radabank.com.ua. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>АТ «АБ «РАДАБАНК» до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отримані Банком не пізніше ніж за один робочий день до 28.10.2024. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти bank@radabank.com.ua із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). АТ «АБ «РАДАБАНК» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Відповідальна посадова особа за ознайомлення акціонерів із документами (матеріалами) необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів – Голова Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» Грігель Андрій Валерійович (контактний телефон: (0562) 38-76-60).</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Акціонерам Банку відповідно до вимог статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 8.3. Статуту АТ «АБ «РАДАБАНК» надані права, включаючи права на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - участь в управлінні Банком (через участь та голосування на Загальних зборах особисто або через своїх представників) в порядку, визначеному у Статуті; - отримання дивідендів; - отримання у разі ліквідації Банку частини його майна або вартості частини майна Банку; - отримання інформації про господарську діяльність Банку в порядку, встановленому чинним законодавством, Статутом та внутрішніми документами Банку. - розпорядження акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Банку. <p>Одна проста голосуюча акція Банку надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>При кумулятивному голосуванні під час обрання членів Наглядової ради Банку загальна кількість голосів акціонера за голосуючими акціями помножується на кількість членів органу Банку, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома</p>

	<p>кандидатами.</p> <p>Банк не здійснював випуск привілейованих акцій, відповідно акціонери - власники привілейованих акцій відсутні.</p> <p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Банку, а також щодо нових кандидатів до складу Наглядової ради Банку, кількість яких не може перевищувати її кількісного складу.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів</p>	<p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Банку, а також щодо нових кандидатів до складу Наглядової ради Банку, кількість яких не може перевищувати її кількісного складу.</p> <p>Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Банку, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради Банку - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.</p> <p>Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Банку мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень.</p> <p>Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти bank@radabank.com.ua.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «АБ «РАДАБАНК».</p> <p>Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням:</p> <ul style="list-style-type: none"> - бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства); - бюлетеню для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування); - бюлетеню для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування). <p>Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці https://www.radabank.com.ua/pro-bank/information-shareholders.</p> <p>Дата розміщення єдиного бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеню для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) – 18 жовтня 2024 року.</p> <p>Дата розміщення бюлетеню для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) – 24 жовтня 2024 року.</p> <p>У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції АТ «АБ «РАДАБАНК», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.</p> <p>У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.</p> <p>Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична</p>

	<p>особа.</p> <p>Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.</p> <p>Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання на щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних зборах на свій розсуд.</p> <p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.</p> <p>У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.</p> <p>Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.</p> <p>Видача довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.</p> <p>Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це Банк та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «АБ «РАДАБАНК», або взяти участь у Загальних зборах особисто.</p> <p>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p> <p>Дата початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного та дата закінчення голосування акціонерів визначаються відповідно до п.79 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР № 236 від 06.03.2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> - голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування; - голосування на Загальних зборах завершується о 18 годині 28 жовтня 2024 року. <p>Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «АБ «РАДАБАНК», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.</p> <p>Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.</p> <p>Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, а саме після 18-00 28 жовтня 2024 року, вважається таким, що не поданий.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	

Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 18.10.2024 11:00 Завершення: 28.10.2024 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	Дане питання не внесено до проекту денного Загальних зборів.
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>Позачергові Загальні збори акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК», будуть проведені дистанційно згідно із Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236.</p> <p>Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування) – 28 жовтня 2024 року 18-00.</p> <p>Згідно із пунктом 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», брати участь у голосуванні на загальних зборах можуть тільки ті акціонери, які уклали договір з депозитарною установою про обслуговування рахунку в цінних паперах. Особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.</p> <p>Реєстрація акціонерів, та їх представників для участі у позачергових загальних зборах буде проводитися відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236, з урахуванням ч.2 ст. 58 Закону України «Про акціонерні товариства»</p>
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	17092024-1 від 17.09.2024
Дата складання повідомлення	27.09.2024