



ПРОТОКОЛ № 90
позачергових загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»
(ідентифікаційний код юридичної особи 21322127)
місце знаходження: м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, 5

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» (далі – загальні збори акціонерів або збори): **28 жовтня 2024 року.**

Дата підрахунку підсумків голосування на загальних зборах акціонерів Лічильною комісією загальних зборів акціонерів: **04 листопада 2024 року.**

Дата складення протоколу загальних зборів акціонерів: **04 листопада 2024 року.**

Загальні збори акціонерів проведено шляхом опитування, а саме дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06.03.2023 № 236.

Дата і час початку голосування: **18 жовтня 2024 року з 11-00 години.**

18 жовтня 2024 року з 11-00 години (за бюлетенем для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетенем для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування);

24 жовтня 2024 року з 11-00 години (за бюлетенем для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування).

Дата і час завершення голосування: **28 жовтня 2024 року до 18-00 години.**

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складено Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» для АТ «АБ «РАДАБАНК» станом на 23 годину 23 жовтня 2024 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 7 осіб.

Тип та кількість акцій, що належать акціонерам АТ «АБ «РАДАБАНК» (далі – Банк): на дату проведення зборів акціонерам АТ «АБ «РАДАБАНК» належить 20 000 000 (двадцять мільйонів) штук простих електронних іменних акцій, що складає 100 % від загальної кількості акцій.

Кількість голосуючих акцій АТ «АБ «РАДАБАНК» згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеного Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 23 годину 23 жовтня 2024 року, складає 20 000 000 (двадцять мільйонів) штук.

Таким чином, кількість голосуючих акцій, відносно якої визначається кворум, складає 20000000 (двадцять мільйонів) штук.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій АТ «АБ «РАДАБАНК», які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів: 20 000 000 (двадцять мільйонів) голосів. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного Загальних зборів акціонерів.

Тетяна ГОРОДНИЦЬКА
Голова Загальних зборів акціонерів

Оксана АНТОНЕНКО
Секретар Загальних зборів акціонерів



Кворум наявний – для участі у Загальних зборах акціонерів зареєструвались акціонери (їх представники), які сукупно є власниками 100,00 % голосуючих акцій від загальної кількості голосуючих акцій.

Кількість прийнятих рішень про відмову в реєстрації акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах – 0 шт.

Голова Загальних зборів – Городницька Тетяна Ігорівна.

Секретар Загальних зборів – Антоненко Оксана Миколаївна.

Склад Лічильної комісії: Антоненко Оксана Миколаївна (голова комісії), Портна Світлана Володимирівна (член комісії).

Особи, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів акціонерів - Голова Правління Грігель Андрій Валерійович, начальник відділу депозитарної діяльності Савран Тетяна Владиславівна, начальник загальноправового управління Марченко Валентина Анатоліївна.


Порядок денний Загальних зборів акціонерів:


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.

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.

Порядок голосування на загальних зборах акціонерів: кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом участі у загальних зборах акціонерів та голосування шляхом подання бюлетенів для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів депозитарній установі, яка обслуговувала рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковувались належні акціонеру акції АТ «АБ «РАДАБАНК» станом на 23 годину 23.10.2024 (дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів), а саме:

- бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства);


Тетяна ГОРОДНИЦЬКА
Голова Загальних зборів акціонерів


Оксана АНТОНЕНКО
Секретар Загальних зборів акціонерів



- 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).

Дата оприлюднення 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.

Дата оприлюднення бюлетеню для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) – 24 жовтня 2024 року.

Бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів щодо всіх питань порядку денного зборів були розміщені у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті АТ «АБ «РАДАБАНК» (<https://www.radabank.com.ua>) у розділі «Про Банк» - «Інформація для акціонерів і стейкхолдерів» - «Інша інформація» за посиланням <https://www.radabank.com.ua/pro-bank/information-shareholders>.

Дата закінчення голосування акціонерів: 28 жовтня 2024 року (до 18-00 години).

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів акціонерів та рішення, прийняті Загальними зборами:

Питання № 1 порядку денного Загальних зборів акціонерів:

Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.

Проект рішення з першого питання порядку денного загальних зборів акціонерів, винесений на голосування:

1.1. Обрати Лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб, а саме:

Антоненко Оксана Миколаївна - голова комісії;

Портна Світлана Володимирівна - член комісії.

Результати голосування:


Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	20 000 000	100,00 %
«ПРОТИ»	0	0,00 %
«Не брали участь в голосуванні»	0	
«Визнано недійсними»	0	


Рішення, прийняте Загальними зборами:

1.1. Обрати Лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб, а саме:

Антоненко Оксана Миколаївна - голова комісії;

Портна Світлана Володимирівна - член комісії.


Тетяна ГОРОДНИЦЬКА
Голова Загальних зборів акціонерів


Оксана АНТОНЕНКО
Секретар Загальних зборів акціонерів



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Питання № 2 порядку денного Загальних зборів акціонерів:

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

Проект рішення з другого питання порядку денного загальних зборів акціонерів, винесений на голосування:

- 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 вимогам 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».


Результати голосування:


Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	20 000 000	100,00 %
«ПРОТИ»	0	0,00 %
«Не брали участь в голосуванні»	0	
«Визнано недійсними»	0	

Рішення, прийняте Загальними зборами:

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.


Тетяна ГОРОДНИЦЬКА
Голова Загальних зборів акціонерів


Оксана АНТОНЕНКО
Секретар Загальних зборів акціонерів



2.3. З метою оформлення Статуту відповідно вимогам ст.15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» призначити уповноважену особу – Голову 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».

Питання № 3 порядку денного Загальних зборів акціонерів:

Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК».

Проект рішення з третього питання порядку денного загальних зборів акціонерів, винесений на голосування:

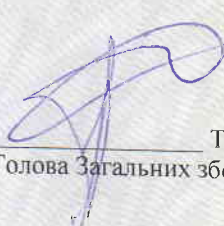
3.1. Достроково припинити повноваження Голови Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» Городницької Тетяни Ігорівни та членів Наглядової ради Рижкової Світлани Петрівни, Кузько Ольги Володимирівни, Заруцької Олени Павлівни, Городницького Романа Олександровича (не вступив на посаду).


Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	20 000 000	100,00 %
«ПРОТИ»	0	0,00 %
«Не брали участь в голосуванні»	0	
«Визнано недійсними»	0	

Рішення, прийняте Загальними зборами:

3.1. Достроково 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).


Тетяна ГОРОДНИЦЬКА
Голова Загальних зборів акціонерів


Оксана АНТОНЕНКО
Секретар Загальних зборів акціонерів



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

**Питання № 4 порядку денного Загальних зборів акціонерів:
Про обрання членів Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК».**

Проект рішення з четвертого питання порядку денного Загальних зборів акціонерів, винесений на голосування:

4.1. Обрати членами Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК»:

- Городницьку Тетяна Ігорівну – акціонера АТ «АБ «РАДАБАНК»;

- Кузько Ольгу Володимирівну - незалежного члена (незалежного директора) Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК»;

- Заруцьку Олену Павлівну - незалежного члена (незалежного директора) Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК»;


- Величка Володимира Анатолійовича - незалежного члена (незалежного директора) Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК»;


- Бобиля Володимира Володимировича - незалежного члена (незалежного директора) Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК».

Результати голосування:

Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість голосів
Городницька Тетяна Ігорівна – акціонер АТ «АБ «РАДАБАНК»	20 000 000
Кузько Ольга Володимирівна - незалежний член (незалежний директор) Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК»	20 000 000
Заруцька Олена Павлівна - незалежний член (незалежний директор) Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК»	20 000 000
Величко Володимир Анатолійович - незалежний член (незалежний директор) Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК»	20 000 000
Бобиль Володимир Володимирович - незалежний член (незалежний директор) Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК»	20 000 000

Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування. Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту АТ «АБ «РАДАБАНК» обраними до складу Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» вважаються п'ять кандидатів, які набрали найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів товариства (їх представників) порівняно з іншими кандидатами. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради.


Тетяна ГОРОДНИЦЬКА
Голова Загальних зборів акціонерів


Оксана АНТОНЕНКО
Секретар Загальних зборів акціонерів



Рішення, прийняте Загальними зборами:

4.1. Обрати членами Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК»:

- Городницьку Тетяну Ігорівну – акціонера АТ «АБ «РАДАБАНК»;
- Кузько Ольгу Володимирівну - незалежного члена (незалежного директора) Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК»;
- Заруцьку Олену Павлівну - незалежного члена (незалежного директора) Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК»;
- Величка Володимира Анатолійовича - незалежного члена (незалежного директора) Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК»;
- Бобиля Володимира Володимировича - незалежного члена (незалежного директора) Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК».

Питання № 5 порядку денного Загальних зборів акціонерів:

Про обрання Голови Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК».

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного Загальних зборів акціонерів, винесений на голосування:

5.1. Обрати Головою Наглядової ради Городницьку Тетяну Ігорівну.

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	20 000 000	100,00 %
«ПРОТИ»	0	0,00 %
«Не брали участь в голосуванні»	0	
«Визнано недійсними»	0	

Рішення, прийняте Загальними зборами:

5.1. Обрати Головою Наглядової ради Городницьку Тетяну Ігорівну.


Питання № 6 порядку денного Загальних зборів акціонерів:

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».

Проект рішення з шостого питання порядку денного Загальних зборів акціонерів, винесений на голосування:

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».

 Тетяна ГОРОДНИЦЬКА

Голова Загальних зборів акціонерів

 Оксана АНТОНЕНКО

Секретар Загальних зборів акціонерів



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

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.

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	20 000 000	100,00 %
«ПРОТИ»	0	0,00 %
«Не брали участь в голосуванні»	0	
«Визнано недійсними»	0	

Рішення, прийняте Загальними зборами:

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.

Питання № 7 порядку денного Загальних зборів акціонерів:

Про внесення змін до Положення про Наглядову раду АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення з сьомого питання порядку денного Загальних зборів акціонерів, винесений на голосування:

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

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	20 000 000	100,00 %
«ПРОТИ»	0	0,00 %
«Не брали участь в голосуванні»	0	
«Визнано недійсними»	0	

Тетяна ГОРОДНИЦЬКА

Голова Загальних зборів акціонерів

Оксана АНТОНЕНКО

Секретар Загальних зборів акціонерів



Рішення, прийняте Загальними зборами:

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

Питання № 8 порядку денного Загальних зборів акціонерів:

Про внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення з восьмого питання порядку денного Загальних зборів акціонерів, винесений на голосування:

8.1. Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	20 000 000	100,00 %
«ПРОТИ»	0	0,00 %
«Не брали участь в голосуванні»	0	
«Визнано недійсними»	0	

Рішення, прийняте Загальними зборами:

8.1. Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

Протоколи про підсумки голосування додаються.

Голова загальних зборів акціонерів

Тетяна ГОРОДНИЦЬКА

Секретар загальних зборів акціонерів

Оксана АНТОНЕНКО

Місто Дніпро, Дніпропетровська область, Україна.

Четвертого листопада дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Перфілова О.А., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Городницької Тетяни Ігорівни** і **Антоненко Оксани Миколаївни**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Городницької Тетяни Ігорівни** і **Антоненко Оксани Миколаївни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №3916,3917

Приватний нотаріус



Тетяна ГОРОДНИЦЬКА

Голова Загальних зборів акціонерів

Оксана АНТОНЕНКО

Секретар Загальних зборів акціонерів





“Всього прошито
(або прошитуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою
БЛНСТР”
аркуші: 2
Приватний нотаріус

