

**Протокол про підсумки голосування
з першого питання порядку денного
позачергових загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»**

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» **28 жовтня 2024 року.**

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

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Протокол складено тимчасовою лічильною комісією у складі:

Антоненко Оксана Миколаївна – голова тимчасової лічильної комісії;

Портна Світлана Володимирівна – член тимчасової лічильної комісії.

Голосування з першого питання порядку денного проводиться з використанням єдиного бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Питання порядку денного, винесеного на голосування:

Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.

Проект рішення:

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 Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами акціонерів:

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

Антоненко Оксана Миколаївна - голова комісії;

Портна Світлана Володимирівна - член комісії.

Голова тимчасової лічильної комісії



Антоненко Оксана Миколаївна

Член тимчасової лічильної комісії



Портна Світлана Володимирівна

**Протокол про підсумки голосування
з другого питання порядку денного
позачергових загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»**

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» 28 жовтня 2024 року.

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

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Протокол складено Лічильною комісією у складі:

Антоненко Оксана Миколаївна – голова Лічильної комісії;

Портна Світлана Володимирівна – член Лічильної комісії.

Голосування з другого питання порядку денного проводиться з використанням єдиного бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Питання порядку денного, винесеного на голосування:

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

Проект рішення:

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 Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, відповідно до ч.6 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства».

Рішення прийняте Загальними зборами акціонерів:

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».

Голова Лічильної комісії



Антоненко Оксана Миколаївна

Член Лічильної комісії



Портна Світлана Володимирівна

№ п/п	Підрозділ	Відомості
1	Голова	Антоненко Оксана Миколаївна
2	Член	Портна Світлана Володимирівна

**Протокол про підсумки голосування
з третього питання порядку денного
позачергових загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»**

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» **28 жовтня 2024 року.**

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

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Протокол складено Лічильною комісією у складі:

Антоненко Оксана Миколаївна – голова Лічильної комісії;

Портна Світлана Володимирівна – член Лічильної комісії.

Голосування з третього питання порядку денного проводиться з використанням єдиного бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Питання порядку денного, винесеного на голосування:

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

Проект рішення:

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 Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами акціонерів:

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).

Голова Лічильної комісії

Антоненко Оксана Миколаївна

Член Лічильної комісії

Портна Світлана Володимирівна

**Протокол про підсумки голосування
з четвертого питання порядку денного
позачергових загальних зборів акціонерів**

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» **28 жовтня 2024 року.**

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

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Протокол складено Лічильною комісією у складі:

Антоненко Оксана Миколаївна – голова Лічильної комісії;

Портна Світлана Володимирівна – член Лічильної комісії.

Голосування з четвертого питання порядку денного проводиться з використанням - бюлетеню для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування),

Питання порядку денного, винесеного на голосування:

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

Проект рішення:

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»;

- Бобиль 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.

Рішення прийняте Загальними зборами акціонерів:

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».

Голова Лічильної комісії







Антоненко Оксана Миколаївна

Член Лічильної комісії



Портна Світлана Володимирівна

№ п/п	Прізвище, ім'я, по батькові	Підпис
1	Городницька Тетяна Ігорівна	
2	Кузько Ольга Володимирівна	
3	Заруцька Олена Павлівна	
4	Величка Володимир Анатолійович	
5	Бобиль Володимир Володимирович	

**Протокол про підсумки голосування
з п'ятого питання порядку денного
позачергових загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»**

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» **28 жовтня 2024 року.**

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

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Протокол складено Лічильною комісією у складі:
Антоненко Оксана Миколаївна – голова Лічильної комісії;
Портна Світлана Володимирівна – член Лічильної комісії.

Голосування з п'ятого питання порядку денного проводиться з використанням бюлетеню для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування).

Питання порядку денного, винесеного на голосування:

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

Проект рішення:

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 Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами акціонерів:

5.1. Обрати Головою Наглядової ради Городницьку Тетяну Ігорівну.

Голова Лічильної комісії  Антоненко Оксана Миколаївна

Член Лічильної комісії  Портна Світлана Володимирівна

**Протокол про підсумки голосування
з шостого питання порядку денного
позачергових загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»**

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» **28 жовтня 2024 року.**

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

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Протокол складено Лічильною комісією у складі:

Антоненко Оксана Миколаївна – голова Лічильної комісії;

Портна Світлана Володимирівна – член Лічильної комісії.

Голосування з шостого питання порядку денного проводиться з використанням єдиного бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Питання порядку денного, винесеного на голосування:

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:

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.

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 Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами акціонерів:

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.

Голова Лічильної комісії



Антоненко Оксана Миколаївна

Член Лічильної комісії



Портна Світлана Володимирівна

**Протокол про підсумки голосування
з сьомого питання порядку денного
позачергових загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»**

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» **28 жовтня 2024 року.**

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

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Протокол складено Лічильною комісією у складі:

Антоненко Оксана Миколаївна – голова Лічильної комісії;

Портна Світлана Володимирівна – член Лічильної комісії.

Голосування з сьомого питання порядку денного проводиться з використанням єдиного бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Питання порядку денного, винесеного на голосування:

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

Проект рішення:

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	

Рішення прийняте Загальними зборами акціонерів:

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

Голова Лічильної комісії



Антоненко Оксана Миколаївна

Член Лічильної комісії



Портна Світлана Володимирівна

**Протокол про підсумки голосування
з восьмого питання порядку денного
позачергових загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»**

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» **28 жовтня 2024 року.**

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

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Протокол складено Лічильною комісією у складі:

Антоненко Оксана Миколаївна – голова Лічильної комісії;

Портна Світлана Володимирівна – член Лічильної комісії.

Голосування з восьмого питання порядку денного проводиться з використанням єдиного бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Питання порядку денного, винесеного на голосування:

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

Проект рішення:

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 акціонерів:

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

Голова Лічильної комісії



Антоненко Оксана Миколаївна

Член Лічильної комісії



Портна Світлана Володимирівна