

ПРОТОКОЛ № 29042025/1
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК»
(надалі по тексті – АТ «РВС БАНК» або Банк)

м. Київ

Двадцять дев'яте квітня дві тисячі двадцять п'ятого року

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «РВС БАНК» (надалі по тексті – «Загальні збори») – 29 квітня 2025 року.

Спосіб проведення Загальних зборів – шляхом зібрання в одному місці акціонерів - власників 100 відсотків голосуючих акцій згідно зі статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

Час проведення Загальних зборів: 10 година 00 хвилин (за київським часом).

Місце проведення Загальних зборів: акціонери, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства, провели спільне зібрання за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку («Zoom»).

Дата складення реєстру акціонерів - 29 квітня 2025 року (реєстр складено на дату проведення Загальних зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України).

Загальна кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, – 2 (дві) особи, яким належить 12 152 250 (дванадцять мільйонів сто п'ятдесят дві тисячі двісті п'ятдесят) штук простих іменних акцій.

Статутом Банку визначено, що кожна проста іменна акція надає акціонеру право одного голосу при вирішенні всіх питань, з яких приймаються рішення Загальними зборами акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, - реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах не здійснювалася, оскільки положення статей 40-57 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів не застосовуються до Загальних зборів, проведених шляхом зібрання в одному місці акціонерів - власників 100 відсотків голосуючих акцій відповідно до вимог статті 59 цього Закону.

Власники голосуючих акцій Банку не приймали участі у Загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему.

У річних Загальних зборів акціонерів АТ «РВС БАНК», проведених шляхом зібрання в одному місці акціонерів - власників 100 відсотків голосуючих акцій відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», прийняли участь 2 (два) акціонери, яким разом належать прості іменні акції у кількості 12 152 250 шт., що складає 100% голосуючих акцій.

Кворум Загальних зборів – у річних Загальних зборах прийняли участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які прийняли участь у Загальних зборах, становить 12 152 250 (дванадцять мільйонів сто п'ятдесят дві тисячі двісті п'ятдесят) голосуючих акцій, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які мають право голосу на Загальних зборах з усіх питань порядку денного.

Головуюча на Загальних зборах - Голова Наглядової ради Банку Гаврильчук Ірина Борисівна, секретар Загальних зборів – Корпоративний секретар Банку Швець Юрій Іванович.

Склад лічильної комісії – лічильна комісія не обиралася, оскільки положення статей 40-57 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів не застосовуються до Загальних зборів, проведених шляхом зібрання в одному місці акціонерів - власників 100 відсотків голосуючих акцій відповідно до вимог статті 59 цього Закону.

Особи (особа), уповноважені (уповноважена) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів відсутня, оскільки авторизована електронна система не використовувалася.

Голова Загальних зборів

Секретар загальних зборів

Гаврильчук І.Б. /*підпис**

*підпис** / Швець Ю.І.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:

1. Обрання Головуючого та секретаря річних Загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «РВС БАНК» за 2024 рік.
3. Розгляд висновків зовнішнього аудиту про перевірку річної фінансової звітності АТ «РВС БАНК» та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Про розподіл прибутку АТ «РВС БАНК».
5. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «РВС БАНК» про результати діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ «РВС БАНК».
6. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «РВС БАНК».
7. Затвердження змін до умов договорів (цивільно-правових та трудових), що укладені з Головою та членами Наглядової ради АТ «РВС БАНК». Обрання особи, яка уповноважується на підписання додаткових угод до договорів з Головою та членами Наглядової ради АТ «РВС БАНК».
8. Внесення змін до Положення про Наглядову раду АТ «РВС БАНК» шляхом викладення його в новій редакції.
9. Визначення основних напрямів діяльності АТ «РВС БАНК» на 2025-2027 роки.
10. Про вчинення правочинів, пов'язаних з проведенням операцій з облігаціями внутрішньої державної позики (включаючи «Військові облігації») та депозитними сертифікатами Національного банку України.

ПИТАННЯ № 1: «Обрання Головуючого та секретаря річних Загальних зборів акціонерів».

СЛУХАЛИ: акціонера АТ «РВС БАНК» Стецюка Олександра Володимировича, який зазначив, що відповідно до Статуту АТ «РВС БАНК» у разі проведення Загальних зборів акціонерів шляхом зібрання в одному місці акціонерів - власників 100 відсотків голосуючих акцій з урахуванням особливостей, встановлених статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства», головуєчий та секретар Загальних зборів акціонерів обираються рішенням таких Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

«1.1. Обрати Головуючим (Головою) річних Загальних зборів акціонерів АТ «РВС БАНК» Голову Наглядової ради АТ «РВС БАНК» Гаврильчук Ірину Борисівну.

1.2. Обрати секретарем річних Загальних зборів акціонерів АТ «РВС БАНК» Корпоративного секретаря АТ «РВС БАНК» Швеця Юрія Івановича».

Голосували:

«За»	12 152 250 (дванадцять мільйонів сто п'ятдесят дві тисячі двісті п'ятдесят) голосів, що складає 100 (сто) % від загальної кількості голосів акціонерів
«Проти»	0 (нуль) голосів, що складає 0 (нуль) % від загальної кількості голосів акціонерів
«Утримався»	0 (нуль) голосів, що складає 0 (нуль) % від загальної кількості голосів акціонерів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 (нуль).

Голова Загальних зборів

Гаврильчук І.Б. /*підпис**

Секретар загальних зборів

*підпис** / Швець Ю.І.

За результатом голосування рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ:

1.1. Обрати Головуючим (Головою) річних Загальних зборах акціонерів АТ «РВС БАНК» Голову Наглядової ради АТ «РВС БАНК» Гаврильчук Ірину Борисівну.

1.2. Обрати секретарем річних Загальних зборів акціонерів АТ «РВС БАНК» Корпоративного секретаря АТ «РВС БАНК» Швеця Юрія Івановича.

Голова Загальних зборів Гаврильчук Ірина Борисівна запропонувала перейти до розгляду наступних питань порядку денного.

ПИТАННЯ № 2: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «РВС БАНК» за 2024 рік».

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів, яка зазначила, що відповідно до статті 39 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції Загальних зборів належить затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Банку за відповідний рік та передала слово Головному бухгалтеру, члену Правління АТ «РВС БАНК» Бурдіній Олені Михайлівні.

Бурдіна Олена Михайлівна ознайомила акціонерів з річною фінансовою звітністю АТ «РВС БАНК» за 2024 рік та зазначила, що річна фінансова звітність Банку за 2024 рік складена за міжнародними стандартами і відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ «РВС БАНК» за 2024 рік.

Голосували:

«За»	12 152 250 (дванадцять мільйонів сто п'ятдесят дві тисячі двісті п'ятдесят) голосів, що складає 100 (сто) % від загальної кількості голосів акціонерів
«Проти»	0 (нуль) голосів, що складає 0 (нуль) % від загальної кількості голосів акціонерів
«Утримався»	0 (нуль) голосів, що складає 0 (нуль) % від загальної кількості голосів акціонерів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 (нуль).

За результатом голосування рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ «РВС БАНК» за 2024 рік.

ПИТАННЯ № 3: Розгляд висновків зовнішнього аудиту про перевірку річної фінансової звітності АТ «РВС БАНК» та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Голова Загальних зборів

Гаврильчук І.Б. /*підпис**/

Секретар загальних зборів

*підпис**/ Швець Ю.І.

СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера, члена Правління АТ «РВС БАНК» Бурдіну Олену Михайлівну, яка зазначила, що аудит річної фінансової звітності АТ «РВС БАНК» за 2024 рік проведено аудиторською фірмою ТОВ АК «КРОУ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 33833362).

Бурдіна Олена Михайлівна довела до відома акціонерів висновки незалежного аудитора ТОВ АК «КРОУ УКРАЇНА» за результатами аудиту фінансової звітності АТ «РВС БАНК» за рік, що закінчився 31 грудня 2024 року, та запропонувала заходів за результатами розгляду аудиторського звіту ТОВ АК «КРОУ Україна не затверджувати.

Проект рішення:

«3.1. Прийняти до відома висновки незалежного аудитора ТОВ АК «КРОУ УКРАЇНА» за результатами аудиту фінансової звітності АТ «РВС БАНК» за рік, що закінчився 31 грудня 2024 року.

3.2. Заходів за результатами розгляд висновків незалежного аудитора ТОВ АК «КРОУ УКРАЇНА» не затверджувати.»

Голосували:

«За»	12 152 250 (дванадцять мільйонів сто п'ятдесят дві тисячі двісті п'ятдесят) голосів, що складає 100 (сто) % від загальної кількості голосів акціонерів
«Проти»	0 (нуль) голосів, що складає 0 (нуль) % від загальної кількості голосів акціонерів
«Утримався»	0 (нуль) голосів, що складає 0 (нуль) % від загальної кількості голосів акціонерів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 (нуль).

За результатом голосування рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ:

3.1. Прийняти до відома висновки незалежного аудитора ТОВ АК «КРОУ УКРАЇНА» за результатами аудиту фінансової звітності АТ «РВС БАНК» за рік, що закінчився 31 грудня 2024 року.

3.2. Заходів за результатами розгляд висновків незалежного аудитора ТОВ АК «КРОУ УКРАЇНА» не затверджувати.

ПИТАННЯ № 4: Про розподіл прибутку АТ «РВС БАНК».

СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера АТ «РВС БАНК» Бурдіну Олену Михайлівну, яка зазначила, що Банк за результатами діяльності в 2024 році отримав прибуток у розмірі 439 тисяч гривень.

Проект рішення:

Затвердити розподіл прибутку за результатами діяльності АТ «РВС БАНК» в 2024 році наступним чином: 5 відсотків отриманого прибутку спрямувати до резервного фонду, залишок отриманого прибутку направити на покриття збитків минулих років.

Голосували:

«За»	12 152 250 (дванадцять мільйонів сто п'ятдесят дві тисячі двісті п'ятдесят) голосів, що складає 100 (сто) % від загальної кількості голосів акціонерів
-------------	--

Голова Загальних зборів

Гаврильчук І.Б. /*підпис**/

Секретар загальних зборів

*підпис**/ Швець Ю.І.

«Проти»	0 (нуль) голосів, що складає 0 (нуль) % від загальної кількості голосів акціонерів
«Утримався»	0 (нуль) голосів, що складає 0 (нуль) % від загальної кількості голосів акціонерів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 (нуль).

За результатом голосування рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ:

Затвердити розподіл прибутку за результатами діяльності АТ «РВС БАНК» в 2024 році наступним чином: 5 відсотків отриманого прибутку спрямувати до резервного фонду, залишок отриманого прибутку направити на покриття збитків минулих років.

ПИТАННЯ № 5: «Розгляд звіту Наглядової ради АТ «РВС БАНК» про результати діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ «РВС БАНК»».

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів, яка зазначила, що відповідно до статті 39 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції Загальних зборів належить, зокрема, розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Гаврильчук Ірина Борисівна повідомила, що у звіті наглядової ради відображається оцінка її діяльності відповідно до вимог статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства» та Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України, схвалених рішенням Правління Національного банку України від 03.12.2018 № 814-рш.

Гаврильчук Ірина Борисівна презентувала звіт Наглядової ради АТ «РВС БАНК» про результати діяльності за 2024 рік та план заходів з вдосконалення діяльності Наглядової ради Банку на 2025 рік.

Проект рішення:

5.1. Затвердити звіт Наглядової ради АТ «РВС БАНК» про результати діяльності Банку у 2024 році та заходи за результатами його розгляду (Додатки 1, 2).

5.2. Визнати діяльність Наглядової ради АТ «РВС БАНК» у 2024 році задовільною.

Голосували:

«За»	12 152 250 (дванадцять мільйонів сто п'ятдесят дві тисячі двісті п'ятдесят) голосів, що складає 100 (сто) % від загальної кількості голосів акціонерів
«Проти»	0 (нуль) голосів, що складає 0 (нуль) % від загальної кількості голосів акціонерів
«Утримався»	0 (нуль) голосів, що складає 0 (нуль) % від загальної кількості голосів акціонерів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 (нуль).

За результатом голосування рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ:

5.1. Затвердити звіт Наглядової ради АТ «РВС БАНК» про результати діяльності Банку у 2024 році та заходи за результатами його розгляду (Додатки 1, 2).

Голова Загальних зборів

Секретар загальних зборів

Гаврильчук І.Б. /підпис*

підпис* / Швець Ю.І.

5.2. Визнати діяльність Наглядової ради АТ «РВС БАНК» у 2024 році задовільною.

ПИТАННЯ № 6: «Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «РВС БАНК».

СЛУХАЛИ: директора Департаменту кадрового менеджменту АТ «РВС БАНК» Войтенко Лесю Йосипівну, яка зазначила, що відповідно до вимог Положення про політику винагороди в банку, затвердженого постановою Правління НБУ від 30.11.2020 № 153 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 27.12.2023 № 189), а також Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України, схвалених рішенням Правління Національного банку України від 03.12.2018 № 814-рш, підготовлено звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «РВС БАНК», який згідно з пунктом 14 частини 2 статті 39 Закону України «Про акціонерні товариства», надається на розгляд та затвердження Загальним збором.

Войтенко Леся Йосипівна презентувала звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «РВС БАНК» за 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «РВС БАНК» за 2024 рік (Додаток 3).

Голосували:

«За»	12 152 250 (дванадцять мільйонів сто п'ятдесят дві тисячі двісті п'ятдесят) голосів, що складає 100 (сто) % від загальної кількості голосів акціонерів
«Проти»	0 (нуль) голосів, що складає 0 (нуль) % від загальної кількості голосів акціонерів
«Утримався»	0 (нуль) голосів, що складає 0 (нуль) % від загальної кількості голосів акціонерів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 (нуль).

За результатом голосування рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ З ШОСТОГО ПИТАННЯ:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «РВС БАНК» за 2024 рік (Додаток 3).

ПИТАННЯ № 7: «Затвердження змін до умов договорів (цивільно-правових та трудових), що укладені з Головою та членами Наглядової ради АТ «РВС БАНК». Обрання особи, яка уповноважується на підписання додаткових угод до договорів з Головою та членами Наглядової ради АТ «РВС БАНК»».

СЛУХАЛИ: директора Департаменту кадрового менеджменту АТ «РВС БАНК» Войтенко Лесю Йосипівну, яка зазначила, що з метою приведення розміру оплати праці Голови та членів Наглядової ради Банку до ринкових умов, необхідно переглянути розмір та інші умови оплати праці Голови та членів Наглядової ради Банку і затвердити зміни до умов договорів, що укладені з Головою та членами Наглядової ради АТ «РВС БАНК».

Проект рішення:

Голова Загальних зборів

Гаврильчук І.Б. /*підпис**/

Секретар загальних зборів

*підпис**/ Швець Ю.І.

«7.1. Затвердити зміни до умов трудових договорів (контрактів), цивільно-правових договорів, що укладені з Головою та членами Наглядової ради АТ «РВС БАНК», згідно додатків №№ 4-9 до цього протоколу.

7.2. Уповноважити виконуючого обов'язки Голови Правління АТ «РВС БАНК» Мельника Михайла Михайловича на підписання від імені АТ «РВС БАНК» додаткових угод до трудових договорів (контрактів), цивільно-правових договорів, що укладені з Головою та членами Наглядової ради АТ «РВС БАНК»».

Голосували:

«За»	12 152 250 (дванадцять мільйонів сто п'ятдесят дві тисячі двісті п'ятдесят) голосів, що складає 100 (сто) % від загальної кількості голосів акціонерів
«Проти»	0 (нуль) голосів, що складає 0 (нуль) % від загальної кількості голосів акціонерів
«Утримався»	0 (нуль) голосів, що складає 0 (нуль) % від загальної кількості голосів акціонерів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 (нуль).

За результатом голосування рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ З СЬОМОГО ПИТАННЯ:

7.1. Затвердити зміни до умов трудових договорів (контрактів), цивільно-правових договорів, що укладені з Головою та членами Наглядової ради АТ «РВС БАНК», згідно додатків №№ 4-9 до цього протоколу.

7.2. Уповноважити виконуючого обов'язки Голови Правління АТ «РВС БАНК» Мельника Михайла Михайловича на підписання від імені АТ «РВС БАНК» додаткових угод до трудових договорів (контрактів), цивільно-правових договорів, що укладені з Головою та членами Наглядової ради АТ «РВС БАНК».

ПИТАННЯ № 8: «Внесення змін до Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК» шляхом викладення його в новій редакції».

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів, яка зазначила, що, у зв'язку зі змінами до Закону України «Про акціонерні товариства», необхідно привести Положення про Наглядову раду Банку у відповідність із цим Законом. Враховуючи зазначене, потрібно внести зміни до Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК», затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів АТ «РВС БАНК» (протокол № 17102024/3 від «17» жовтня 2024 року), шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

«Внести зміни до Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК», затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів АТ «РВС БАНК» (протокол № 17102024/3 від «17» жовтня 2024 року) та, з урахуванням змін, затвердити Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК» у новій редакції, що додається (Додаток 10)».

Голосували:

«За»	12 152 250 (дванадцять мільйонів сто п'ятдесят дві тисячі двісті п'ятдесят) голосів, що складає 100 (сто) % від загальної кількості голосів акціонерів
-------------	--

Голова Загальних зборів

Секретар загальних зборів

Гаврильчук І.Б. /підпис*

підпис* / Швець Ю.І.

«Проти»	0 (нуль) голосів, що складає 0 (нуль) % від загальної кількості голосів акціонерів
«Утримався»	0 (нуль) голосів, що складає 0 (нуль) % від загальної кількості голосів акціонерів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 (нуль).

За результатом голосування рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ:

Внести зміни до Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК», затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів АТ «РВС БАНК» (протокол № 17102024/3 від «17» жовтня 2024 року) та, з урахуванням змін, затвердити Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК» у новій редакції, що додається (Додаток 10).

ПИТАННЯ № 9: «Визначення основних напрямів діяльності АТ «РВС БАНК» на 2025 – 2027 роки».

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів, яка зазначила про основні напрямки діяльності Банку на 2025 - 2027 роки.

Проект рішення:

Затвердити основні напрями діяльності АТ «РВС БАНК» на 2025-2027 роки згідно додатку № 11 до цього протоколу.

Голосували:

«За»	12 152 250 (дванадцять мільйонів сто п'ятдесят дві тисячі двісті п'ятдесят) голосів, що складає 100 (сто) % від загальної кількості голосів акціонерів
«Проти»	0 (нуль) голосів, що складає 0 (нуль) % від загальної кількості голосів акціонерів
«Утримався»	0 (нуль) голосів, що складає 0 (нуль) % від загальної кількості голосів акціонерів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 (нуль).

За результатом голосування рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ:

Затвердити основні напрями діяльності АТ «РВС БАНК» на 2025-2027 роки згідно додатку № 11 до цього протоколу.

ПИТАННЯ № 10: «Про вчинення правочинів, пов'язаних з проведенням операцій з облігаціями внутрішньої державної позики (включаючи «Військові облігації») та депозитними сертифікатами Національного банку України».

СЛУХАЛИ: В.о. Голови Правління АТ «РВС БАНК» Мельника Михайла Михайловича, який запропонував розглянути питання щодо схвалення вчинених значних правочинів щодо розміщення вкладень в депозитні сертифікати Національного банку України та встановлення

Голова Загальних зборів

Секретар загальних зборів

Гаврильчук І.Б. /*підпис**

*підпис** / Швець Ю.І.

сукупного граничного ліміту на вчинення правочинів, пов'язаних з проведенням АТ «РВС БАНК» операцій з облігаціями внутрішньої державної позики (включаючи «Військові облігації»), та сукупного граничного ліміту вкладень в депозитні сертифікати Національного банку України у розмірах, що становлять більше 50 % вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності, а також щодо надання повноважень Голові Правління АТ «РВС БАНК» (у випадку його відсутності – виконуючому обов'язки Голови Правління) на вчинення (укладання) таких правочинів в межах встановлених лімітів (з правом делегувати та видавати відповідні довіреності).

Проект рішення:

10.1. Схвалити вчинені значні правочини щодо розміщення вкладень в депозитні сертифікати Національного банку України згідно додатку 12 до протоколу.

10.2. Встановити сукупний граничний ліміт на вчинення правочинів, пов'язаних з проведенням АТ «РВС БАНК» операцій з облігаціями внутрішньої державної позики (включаючи «Військові облігації»), в сумі сукупного граничного ліміту правочинів до 2 500 000 000,00 грн. (два мільярди п'ятсот мільйонів гривень 00 коп.), що складає більше 50% вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності, в межах якого операції з облігаціями внутрішньої державної позики (купівля, продаж, міна, застава, РЕПО) (включаючи «Військові облігації») здійснюються без додаткового розгляду питання на засіданнях колегіальних органів Банку.

Сукупний граничний ліміт на вчинення правочинів, пов'язаних з проведенням АТ «РВС БАНК» операцій з облігаціями внутрішньої державної позики (купівля, продаж, міна, застава, РЕПО) (включаючи «Військові облігації»), стосується як суми окремого правочину, так і загальної суми вкладень в облігації внутрішньої державної позики (включаючи «Військові облігації»), які є непогашені.

10.3. Встановити сукупний граничний ліміт вкладень в депозитні сертифікати Національного банку України в розмірі загальної суми непогашених Національним банком України депозитних сертифікатів до 3 500 000 000,00 грн. (три мільярди п'ятсот мільйонів гривень 00 коп.), що складає більше 50% вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності, в межах якого придбання депозитних сертифікатів Національного банку України здійснюються без додаткового розгляду питання на засіданнях колегіальних органів Банку.

Сукупний граничний ліміт вкладень в депозитні сертифікати Національного банку України стосується як суми окремої заявки за операціями з придбання депозитних сертифікатів Національного банку України, так і загальної суми вкладень в депозитні сертифікати Національного банку України, які є непогашені.

10.4. Надати повноваження Голові Правління АТ «РВС БАНК» (у випадку його відсутності – виконуючому обов'язки Голови Правління) на укладання правочинів, пов'язаних з проведенням АТ «РВС БАНК» операцій з облігаціями внутрішньої державної позики (купівля, продаж, міна, застава, РЕПО) (включаючи «Військові облігації») та придбанням депозитних сертифікатів Національного банку України, в межах сукупних граничних лімітів правочинів, встановлених пунктами 10.2., 10.3. цього рішення, та вчинення інших дій, необхідних для укладання та виконання таких правочинів.

10.5. Надати Голові Правління АТ «РВС БАНК» (у випадку його відсутності – виконуючому обов'язки Голови Правління) право делегувати визначені пунктом 10.4. цього рішення повноваження на укладання правочинів, пов'язаних з проведенням АТ «РВС БАНК» операцій з облігаціями внутрішньої державної позики (купівля, продаж, міна, застава, РЕПО) (включаючи «Військові облігації») та придбанням депозитних сертифікатів Національного банку України, шляхом видачі довіреностей працівникам Банку для укладання таких правочинів та для вчинення інших дій, необхідних для укладання та виконання таких правочинів.

Голосували:

Голова Загальних зборів

Секретар загальних зборів

Гаврильчук І.Б. /підпис*

підпис* / Швець Ю.І.

«За»	12 152 250 (дванадцять мільйонів сто п'ятдесят дві тисячі двісті п'ятдесят) голосів, що складає 100 (сто) % від загальної кількості голосів акціонерів
«Проти»	0 (нуль) голосів, що складає 0 (нуль) % від загальної кількості голосів акціонерів
«Утримався»	0 (нуль) голосів, що складає 0 (нуль) % від загальної кількості голосів акціонерів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 (нуль).

За результатом голосування рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ:

10.1. Схвалити вчинені значні правочини щодо розміщення вкладень в депозитні сертифікати Національного банку України згідно додатку 12 до протоколу.

10.2. Встановити сукупний граничний ліміт на вчинення правочинів, пов'язаних з проведенням АТ «РВС БАНК» операцій з облігаціями внутрішньої державної позики (включаючи «Військові облігації»), в сумі сукупного граничного ліміту правочинів до 2 500 000 000,00 грн. (два мільярди п'ятсот мільйонів гривень 00 коп.), що складає більше 50% вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності, в межах якого операції з облігаціями внутрішньої державної позики (купівля, продаж, міна, застава, РЕПО) (включаючи «Військові облігації») здійснюються без додаткового розгляду питання на засіданнях колегіальних органів Банку.

Сукупний граничний ліміт на вчинення правочинів, пов'язаних з проведенням АТ «РВС БАНК» операцій з облігаціями внутрішньої державної позики (купівля, продаж, міна, застава, РЕПО) (включаючи «Військові облігації»), стосується як суми окремого правочину, так і загальної суми вкладень в облігації внутрішньої державної позики (включаючи «Військові облігації»), які є непогашені.

10.3. Встановити сукупний граничний ліміт вкладень в депозитні сертифікати Національного банку України в розмірі загальної суми непогашених Національним банком України депозитних сертифікатів до 3 500 000 000,00 грн. (три мільярди п'ятсот мільйонів гривень 00 коп.), що складає більше 50% вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності, в межах якого придбання депозитних сертифікатів Національного банку України здійснюються без додаткового розгляду питання на засіданнях колегіальних органів Банку.

Сукупний граничний ліміт вкладень в депозитні сертифікати Національного банку України стосується як суми окремої заявки за операціями з придбання депозитних сертифікатів Національного банку України, так і загальної суми вкладень в депозитні сертифікати Національного банку України, які є непогашені.

10.4. Надати повноваження Голові Правління АТ «РВС БАНК» (у випадку його відсутності – виконуючому обов'язки Голови Правління) на укладання правочинів, пов'язаних з проведенням АТ «РВС БАНК» операцій з облігаціями внутрішньої державної позики (купівля, продаж, міна, застава, РЕПО) (включаючи «Військові облігації») та придбанням депозитних сертифікатів Національного банку України, в межах сукупних граничних лімітів правочинів, встановлених пунктами 10.2., 10.3. цього рішення, та вчинення інших дій, необхідних для укладання та виконання таких правочинів.

10.5. Надати Голові Правління АТ «РВС БАНК» (у випадку його відсутності – виконуючому обов'язки Голови Правління) право делегувати визначені пунктом 10.4. цього рішення повноваження на укладання правочинів, пов'язаних з проведенням АТ «РВС БАНК» операцій з облігаціями внутрішньої державної позики (купівля, продаж, міна, застава, РЕПО) (включаючи «Військові облігації») та придбанням депозитних сертифікатів Національного банку України, шляхом видачі довіреностей працівникам Банку для укладання таких

Голова Загальних зборів

Секретар загальних зборів

Гаврильчук І.Б. /*підпис**

*підпис** / Швець Ю.І.

правочинів та для вчинення інших дій, необхідних для укладання та виконання таких правочинів.

Голова Загальних зборів повідомила, що перелік питань порядку денного Загальних зборів вичерпано, рішення по яким прийнято та оголосила про завершення Загальних зборів.

Акціонер АТ «РВС БАНК»	підпис*	Стецюк Олександр Володимирович,
-----------------------------------	----------------	--

Акціонер АТ «РВС БАНК»	підпис*	Демчак Катерина Русланівна.
-----------------------------------	----------------	------------------------------------

** Документ підписано електронними цифровими підписами.*

Голова Загальних зборів

Гаврильчук І.Б. /підпис*

Секретар загальних зборів

підпис* / Швець Ю.І.