

РІШЕННЯ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК»
(надалі по тексті – АТ «РВС БАНК» або Банк)
(ПРОТОКОЛ № 23072025/1 від 23.07.2025)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:

1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів.
2. Дострокове припинення повноважень Голови, Заступника Голови та членів Наглядової ради АТ «РВС БАНК».
3. Припинення (дострокове розірвання) договорів/контрактів, укладених з Головою, Заступником Голови та членами Наглядової ради АТ «РВС БАНК», у зв'язку з достроковим припиненням їх повноважень.
4. Обрання членів Наглядової ради АТ «РВС БАНК».
5. Встановлення строку повноважень Голови Наглядової ради, Заступника Голови Наглядової ради та членів Наглядової Ради АТ «РВС БАНК».
6. Обрання Голови Наглядової ради АТ «РВС БАНК».
7. Обрання Заступника Голови Наглядової ради АТ «РВС Банк».
8. Затвердження умов договорів/контрактів (цивільно-правових/ трудових), що укладатимуться з Головою, Заступником Голови та членами Наглядової ради АТ «РВС БАНК», встановлення розміру їх винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою, Заступником Голови та членами Наглядової ради АТ «РВС БАНК».

ВИРІШИЛИ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

- 1.1. Обрати Головуючим (Головою) Загальних зборів акціонерів АТ «РВС БАНК» Стецюка Олександра Володимировича.
- 1.2. Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів АТ «РВС БАНК» Корпоративного секретаря АТ «РВС БАНК» Гаражу Юлію Леонідівну.

ВИРІШИЛИ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Припинити достроково повноваження та відкликати Наглядову раду 23.07.2025 в повному складі:
Голову Наглядової ради – Відякіна Михайла Миколайовича (незалежного члена);
Заступника Голови Наглядової ради - Гаврильчук Ірину Борисівну (представника акціонера - Стецюка Олександра Володимировича);
Члена Наглядової ради (незалежного члена) - Середенко Дмитра Миколайовича;
Члена Наглядової ради (незалежного члена) - Савчука Павла Володимировича;
Члена Наглядової ради (незалежного члена) - Яременко Сергій Олександрович

ВИРІШИЛИ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

- 3.1. Припинити дію договорів/контрактів (цивільно-правових/трудових), укладених з Головою, Заступником Голови та членами Наглядової ради АТ «РВС БАНК», у зв'язку з достроковим припиненням їх повноважень 23.07.2025.
- 3.2. Уповноважити в.о. Голови Правління АТ «РВС БАНК» Мельника М.М. (іншу особу, яка буде виконувати обов'язки Голови Правління або особу, на яку буде покладено виконання обов'язків Голови Правління) на підписання від імені АТ «РВС БАНК» відповідних договорів про розірвання договорів/контрактів (цивільно-правових/трудових).

ВИРІШИЛИ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

До складу Наглядової ради АТ «РВС БАНК» з 24 липня 2025 року обрані:

- Відякін Михайло Миколайович (незалежний член),
Гаврильчук Ірина Борисівна (представник акціонера - Стецюка Олександра Володимировича),
Середенко Дмитро Миколайович (незалежний член),
Савчук Павло Володимирович (незалежний член),
Гайдуцький Андрій Павлович (незалежний член).

Голова Загальних зборів
Стецюк О.В. / _____

Секретар загальних зборів
_____ / Гаража Ю.Л.

ВИРІШИЛИ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Встановити строк повноважень Голови Наглядової ради, Заступника Голови Наглядової ради та членів Наглядової ради АТ «РВС БАНК» - з 24.07.2025 на 3 роки.

ВИРІШИЛИ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрати з 24.07.2025 Головою Наглядової ради АТ «РВС БАНК» Відякіна Михайла Миколайовича.

ВИРІШИЛИ ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрати з 24.07.2025 Заступником Голови Наглядової ради АТ «РВС БАНК» Гаврильчук Ірину Борисівну (представник акціонера Стецюка Олександра Володимировича).

ВИРІШИЛИ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

8.1. Затвердити умови договорів (цивільно-правових/трудових), що укладатимуться з Головою, Заступником Голови та членами Наглядової ради АТ «РВС БАНК», викладені у додатках №№ 1-5 до цього протоколу;

8.2. Встановити розмір винагороди, у тому числі заохочувальних і компенсаційних виплат, на умовах, що викладені у додатку № 6 до цього протоколу;

8.3. Уповноважити в.о. Голови Правління АТ «РВС БАНК» Мельника М.М. (іншу особу, яка буде виконувати обов'язки Голови Правління або особу, на яку буде покладено виконання обов'язків Голови Правління) на підписання від імені АТ «РВС БАНК» договорів/контрактів (цивільно-правових/ трудових), що укладатимуться з Головою, Заступником Голови та членами Наглядової ради АТ «РВСБАНК».