

ПРОТОКОЛ № 24042020/2

**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК»**

(надалі по тексті – АТ «РВС БАНК» або Банк)

м. Київ**Двадцять четверте квітня дві тисячі двадцятого року****Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «РВС БАНК» (надалі по тексті – «Загальні збори») – 24 квітня 2020 року.****Час проведення Загальних зборів: 10 година 00 хвилин (за київським часом);****Місце проведення Загальних зборів: Україна, м. Київ, вулиця Введенська, будинок 29/58, кімната №1.****Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 24:00 годину 17 квітня 2020 року.****Загальна кількість осіб, включених до переліку 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, становить 12 152 250 (дванадцять мільйонів сто п'ятдесят дві тисячі двісті п'ятдесят) голосуючих акцій, що становить 100 (сто) % від загальної кількості голосів акціонерів, які мають право голосу на Загальних зборах з усіх питань порядку денного.****Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.****Збори відкрив Голова Наглядової ради АТ «РВС БАНК» Демчак Руслан Євгенійович, яким було зазначено наступне:**

- Загальні збори скликані Наглядовою радою АТ «РВС БАНК» згідно з рішенням Наглядової ради від 18 березня 2020 року (Протокол засідання Наглядової ради АТ «РВС БАНК» № 18032020/2);

- Рішенням Наглядової ради АТ «РВС БАНК» від 18 березня 2020 року (Протокол засідання Наглядової ради АТ «РВС БАНК» № 18032020/2) Головуючим (Головою) на річних Загальних зборах акціонерів АТ «РВС БАНК» обрано Голову Наглядової ради АТ «РВС БАНК» Демчака Руслана Євгенійовича, секретарем – члена Наглядової ради АТ «РВС БАНК» Гаврильчук Ірину Борисівну;

- про проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «РВС БАНК» акціонери були повідомлені персонально у спосіб, передбачений Наглядовою радою, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Також повідомлення було розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів та на власному веб-сайті з урахуванням інформації, передбаченої чинним законодавством України;

- до обрання Загальними зборами лічильної комісії, рішенням Наглядової ради АТ «РВС БАНК» від 18 березня 2020 року (Протокол засідання Наглядової ради АТ «РВС БАНК» № 18032020/2), було обрано Тимчасову лічильну комісію у кількості двох осіб в наступному складі: Голова Тимчасової лічильної комісії – Вавренчук Анна Юріївна; Член Тимчасової лічильної комісії – Воловик Юлія Анатоліївна.



НОМ 333263

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

- для проведення реєстрації акціонерів, рішенням Наглядової ради АТ «РВС БАНК» від 18 березня 2020 року (Протокол засідання Наглядової ради АТ «РВС БАНК» № 18032020/2), була створена Реєстраційна комісія у кількості двох осіб в наступному складі: Член Реєстраційної комісії – Мусіяка Яна Вікторівна; Член Реєстраційної комісії – Мамчич Марія Юріївна;

- відповідно до Протоколу реєстраційної комісії від 24 квітня 2020 року № 1 Головою Реєстраційної комісії було обрано Мамчич Марію Юріївну;

- на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, отриманого від ПАТ «НДУ» 21 квітня 2020 року за вих. № 13931, реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули на Загальні збори.

Оголошення результатів реєстрації акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах, було надано Голові Реєстраційної комісії Мамчич Марії Юріївні, яка повідомила, що згідно з Протоколом Реєстраційної комісії від 24 квітня 2020 року №2 (додається) для участі у Загальних зборах згідно складеного Переліку акціонерів, які зареєструвалися 24 квітня 2020 року для участі у річних Загальних зборах акціонерів АТ «РВС БАНК», для участі у Загальних зборах акціонерів АТ «РВС БАНК» зареєструвалися 2 (два) акціонери, яким у сукупності належить 12 152 250 (дванадцять мільйонів сто п'ятдесят дві тисячі двісті п'ятдесят) штук простих іменних акцій, що складає 100% голосуючих акцій.

Кворум досягнуто. Річні Загальні збори акціонерів АТ «РВС БАНК» є правомочними і можуть приймати рішення з усіх питань порядку денного.

У відповідності до статті 41 ЗУ «Про акціонерні товариства», яка визначає правомочність Загальних зборів за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій, кворум досягнуто, Загальні збори є правомочними.

Голова Загальних зборів оголосив порядок денний Загальних зборів акціонерів АТ «РВС БАНК», підготовлений та затверджений рішенням Наглядової ради АТ «РВС БАНК» від 18 березня 2020 року (Протокол засідання Наглядової ради АТ «РВС БАНК» №18032020/2):

1. **Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів АТ «РВС БАНК» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.**
2. **Розгляд звіту Правління АТ «РВС БАНК» про результати діяльності за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**
3. **Розгляд звіту Наглядової ради АТ «РВС БАНК» про результати діяльності за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**
4. **Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «РВС БАНК».**
5. **Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.**
6. **Затвердження річного звіту АТ «РВС БАНК» за 2019 рік.**
7. **Про розподіл прибутку і збитків АТ «РВС БАНК» та виплату дивідендів.**
8. **Визначення основних напрямів діяльності АТ «РВС БАНК» на 2020 рік.**
9. **Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК» шляхом затвердження його в новій редакції.**
10. **Внесення змін до Кодексу корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК» шляхом затвердження його в новій редакції.**
11. **Внесення змін до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РВС БАНК" шляхом викладення його в новій редакції.**

12. Внесення змін до Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду та Положення про Правління шляхом затвердження їх в нових редакціях.

Рішенням Наглядової ради від 13.04.2020 р. (Протокол засідання Наглядової ради АТ «РВС БАНК» № 13042020/1) були затверджені текст і форма бюлетенів, які надані акціонерам при їх реєстрації.

Голова Загальних зборів після оголошення вищезазначеного запросив перейти до розгляду питань порядку денного.

ПИТАННЯ №1: «Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів АТ «РВС БАНК» та прийняття рішення про припинення їх повноважень»

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів, який зазначив, що підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів. Таким чином є необхідність обрати до завершення Загальних зборів акціонерів лічильну комісію.

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Банку:

«1.1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів АТ «РВС БАНК» у складі двох осіб: Голова лічильної комісії - Вавренчук Анна Юріївна, член лічильної комісії - Воловик Юлія Анатоліївна.

1.2. Повноваження лічильної комісії припиняються з моменту оголошення Головою річних Загальних зборів акціонерів АТ «РВС БАНК» про закриття річних Загальних зборів акціонерів 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, які зареєструвалися для участі у Зборах
«Проти»	0 (нуль) голосів, що складає 0 (нуль) % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«Утримався»	0 (нуль) голосів, що складає 0 (нуль) % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:	0 (нуль) голосів, що складає 0 (нуль) % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:	0 (нуль) голосів, що складає 0 (нуль) % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

За результатом голосування рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1.1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів АТ «РВС БАНК» у складі двох осіб: Голова лічильної комісії - Вавренчук Анна Юріївна, член лічильної комісії - Воловик Юлія Анатоліївна.



НОМ 333264

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

1.2. Повноваження лічильної комісії припиняються з моменту оголошення Головою річних Загальних зборів акціонерів АТ «РВС БАНК» про закриття річних Загальних зборів акціонерів АТ «РВС БАНК».

ПИТАННЯ №2: «Розгляд звіту Правління АТ «РВС БАНК» про результати діяльності за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду»

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів, який зазначив, що відповідно до ст. 33 ЗУ «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції Загальних зборів належить, зокрема, розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду, та надав слово Голові Правління АТ «РВС БАНК» Котляревській Оксані Володимирівні для презентації звіту Правління АТ «РВС БАНК» про результати діяльності за 2019 рік.

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Банку:

«2.1. Затвердити звіт Правління АТ «РВС БАНК» про результати діяльності за 2019 рік без зауважень і додаткових заходів, що додається.

2.2. Визнати діяльність Правління АТ «РВС БАНК» у 2019 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Банку.»

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, які зареєструвалися для участі у Зборах
«Проти»	0 (нуль) голосів, що складає 0 (нуль) % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«Утримався»	0 (нуль) голосів, що складає 0 (нуль) % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:	0 (нуль) голосів, що складає 0 (нуль) % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:	0 (нуль) голосів, що складає 0 (нуль) % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

За результатом голосування рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

2.1. Затвердити звіт Правління АТ «РВС БАНК» про результати діяльності за 2019 рік без зауважень і додаткових заходів, що додається.

2.2. Визнати діяльність Правління АТ «РВС БАНК» у 2019 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Банку.

ПИТАННЯ №3: «Розгляд звіту Наглядової ради АТ «РВС БАНК» про результати діяльності за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду»

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів, який зазначив, що відповідно до ст. 33 ЗУ «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції Загальних зборів належить, зокрема, розгляд звіту наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду, та надав слово члену Наглядової ради «РВС БАНК» Гаврильчук Ірині Борисівні для презентації звіту Наглядової ради АТ «РВС БАНК» про результати діяльності за 2019 рік.

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Банку:

«3.1. Затвердити Звіт Наглядової ради АТ «РВС БАНК» про результати діяльності Банку у 2019 році, що додається.

3.2. Визнати діяльність Наглядової ради АТ «РВС БАНК» у 2019 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Банку.»

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, які зареєструвалися для участі у Зборах
«Проти»	0 (нуль) голосів, що складає 0 (нуль) % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«Утримався»	0 (нуль) голосів, що складає 0 (нуль) % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:	0 (нуль) голосів, що складає 0 (нуль) % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:	0 (нуль) голосів, що складає 0 (нуль) % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

За результатом голосування рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

3.1. Затвердити Звіт Наглядової ради АТ «РВС БАНК» про результати діяльності Банку у 2019 році, що додається.

3.2. Визнати діяльність Наглядової ради АТ «РВС БАНК» у 2019 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Банку.

ПИТАННЯ №4: «Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «РВС БАНК»

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів, який зазначив, що відповідно до Статуту АТ «РВС БАНК» до виключної компетенції Загальних зборів належить розгляд питання щодо затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку, та надав слово члену Наглядової ради «РВС БАНК» Гаврильчук Ірині Борисівні для презентації звіту Наглядової ради АТ «РВС БАНК» про результати діяльності за 2019 рік.

Проект рішення, запропонований акціонером Банку:

«4.1. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «РВС БАНК» за 2019 рік, що додається.»

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, які зареєструвалися для участі у Зборах
«Проти»	0 (нуль) голосів, що складає 0 (нуль) % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах



НОМ 333265

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

«Утримався»	0 (нуль) голосів, що складає 0 (нуль) % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:	0 (нуль) голосів, що складає 0 (нуль) % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:	0 (нуль) голосів, що складає 0 (нуль) % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

За результатом голосування рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

4.1. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «РВС БАНК» за 2019 рік, що додається.

ПИТАННЯ №5: «Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду»

СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера АТ «РВС БАНК» Бурдіну Олену Михайлівну, яка зазначила, що аудит річної фінансової звітності АТ «РВС БАНК» за 2019 р. проведено аудиторською фірмою: ТОВ АК «КРОУ УКРАЇНА» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 33833362; місцезнаходження м. Київ вул. Спаська 37, Номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 3681, Суб'єкт аудиторської діяльності, який має право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, Суб'єкт аудиторської діяльності, який має право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес).

Також, 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 2019 року, та запропонувала затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту ТОВ АК «КРОУ УКРАЇНА» згідно переліку.

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Банку:

«5.1. Взяти до відома висновки незалежного аудитора ТОВ АК «КРОУ УКРАЇНА» за результатами аудиту фінансової звітності АТ «РВС БАНК» за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року.

5.2. Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту ТОВ АК «КРОУ УКРАЇНА», з урахуванням наданих у звіті рекомендацій, що додаються.»

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, які зареєструвалися для участі у Зборах
«Проти»	0 (нуль) голосів, що складає 0 (нуль) % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«Утримався»	0 (нуль) голосів, що складає 0 (нуль) % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:	0 (нуль) голосів, що складає 0 (нуль) % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:

0 (нуль) голосів, що складає 0 (нуль) % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

За результатом голосування рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ:

5.1. Взяти до відома висновки незалежного аудитора ТОВ АК «КРОУ УКРАЇНА» за результатами аудиту фінансової звітності АТ «РВС БАНК» за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року.

5.2. Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту ТОВ АК «КРОУ УКРАЇНА», з урахуванням наданих у звіті рекомендацій, що додаються.

ПИТАННЯ № 6: «Затвердження річного звіту АТ «РВС БАНК» за 2019 рік»

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів, який зазначив, що відповідно до ст. 33 ЗУ «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції Загальних зборів належить, зокрема, затвердження річного звіту, та передав слово головному бухгалтеру АТ «РВС БАНК» Бурдіній Олені Михайлівні для подальшого розгляду даного питання.

Бурдіна Олена Михайлівна ознайомила акціонерів з річним звітом АТ «РВС БАНК» за 2019 рік та зазначила, що річна фінансова звітність АТ «РВС БАНК» за 2019 рік складена за міжнародними стандартами та відповідає вимогам ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16 липня 1999 року.

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Банку:

«6.1. Затвердити річний звіт АТ «РВС БАНК» за 2019 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, які зареєструвалися для участі у Зборах
«Проти»	0 (нуль) голосів, що складає 0 (нуль) % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«Утримався»	0 (нуль) голосів, що складає 0 (нуль) % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:	0 (нуль) голосів, що складає 0 (нуль) % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:	0 (нуль) голосів, що складає 0 (нуль) % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

За результатом голосування рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

6.1. Затвердити річний звіт АТ «РВС БАНК» за 2019 рік.

ПИТАННЯ №7: «Про розподіл прибутку і збитків АТ «РВС БАНК» та виплату дивідендів»



НОМ 333266

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів, який зазначив, що за підсумками роботи в 2019 році АТ «РВС БАНК» має збитки від фінансово - господарської діяльності в сумі 7 579 тис. грн., а тому, розподіл прибутку за 2019 рік не затверджувати та виплату дивідендів за акціями АТ «РВС БАНК» за підсумками 2019 року не здійснювати.

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Банку:

«7.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2019 році АТ «РВС БАНК» має збитки від фінансово - господарської діяльності в сумі 7 579 тис. грн.

7.2. Розподіл прибутку за 2019 рік не затверджувати, у зв'язку з його відсутністю.

7.3. Виплату дивідендів за акціями АТ «РВС БАНК» за підсумками 2019 року не здійснювати.»

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, які зареєструвалися для участі у Зборах
«Проти»	0 (нуль) голосів, що складає 0 (нуль) % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«Утримався»	0 (нуль) голосів, що складає 0 (нуль) % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:	0 (нуль) голосів, що складає 0 (нуль) % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:	0 (нуль) голосів, що складає 0 (нуль) % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

За результатом голосування рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

7.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2019 році АТ «РВС БАНК» має збитки від фінансово - господарської діяльності в сумі 7 579 тис. грн.

7.2. Розподіл прибутку за 2019 рік не затверджувати, у зв'язку з його відсутністю.

7.3. Виплату дивідендів за акціями АТ «РВС БАНК» за підсумками 2019 року не здійснювати.

ПИТАННЯ №8: «Визначення основних напрямів діяльності АТ «РВС БАНК» на 2020 рік»

СЛУХАЛИ: Голову Правління АТ «РВС БАНК» Котляревську Оксану Володимирівну, яка наголосила, що основні напрямки діяльності Банку є незмінними та презентувала основні заходи, які мають зміцнити позиції Банку на ринку.

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Банку:

«8.1. Затвердити основні напрями діяльності АТ «РВС БАНК» на 2020 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, які зареєструвалися для участі у Зборах
«Проти»	0 (нуль) голосів, що складає 0 (нуль) % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для

участі у Зборах

«Утримався»	0 (нуль) голосів, що складає 0 (нуль) % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:	0 (нуль) голосів, що складає 0 (нуль) % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:	0 (нуль) голосів, що складає 0 (нуль) % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

За результатом голосування рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

8.1. Затвердити основні напрями діяльності АТ «РВС БАНК» на 2020 рік.

ПИТАННЯ №9: «Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК» шляхом затвердження його в новій редакції»

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів, який зауважив, що з метою приведення у відповідність Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК», затвердженого рішенням єдиного акціонера від «28» грудня 2018 р. №28122018/11, необхідно внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК».

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Банку:

«9.1. Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК», затвердженого рішенням єдиного акціонера від «28» грудня 2018 р. №28122018/11, та з урахуванням змін затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК» у новій редакції, що додається.»

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, які зареєструвалися для участі у Зборах
«Проти»	0 (нуль) голосів, що складає 0 (нуль) % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«Утримався»	0 (нуль) голосів, що складає 0 (нуль) % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:	0 (нуль) голосів, що складає 0 (нуль) % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:	0 (нуль) голосів, що складає 0 (нуль) % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

За результатом голосування рішення прийнято.



НОМ 333267

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

ВИРІШИЛИ:

9.1. Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК», затвердженого рішенням єдиного акціонера від «28» грудня 2018 р. №28122018/11, та з урахуванням змін затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК» у новій редакції, що додається.

ПИТАННЯ №10: «Внесення змін до Кодексу корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК» шляхом затвердження його в новій редакції»

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів, який зауважив, що з метою приведення у відповідність Кодексу корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК», затвердженого рішенням акціонера від «08» травня 2019р. №08052019/1, необхідно внести зміни до Кодексу корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК».

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Банку:

«10.1.Внести зміни до Кодексу корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК», затвердженого рішенням акціонера від «08» травня 2019р. №08052019/1, та з урахуванням змін затвердити Кодекс корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК» у новій редакції, що додається.»

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, які зареєструвалися для участі у Зборах
«Проти»	0 (нуль) голосів, що складає 0 (нуль) % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«Утримався»	0 (нуль) голосів, що складає 0 (нуль) % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:	0 (нуль) голосів, що складає 0 (нуль) % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:	0 (нуль) голосів, що складає 0 (нуль) % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

За результатом голосування рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

10.1.Внести зміни до Кодексу корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК», затвердженого рішенням акціонера від «08» травня 2019р. №08052019/1, та з урахуванням змін затвердити Кодекс корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК» у новій редакції, що додається.

ПИТАННЯ №11: «Внесення змін до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РВС БАНК" шляхом викладення його в новій редакції»

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів, який зауважив, що з метою приведення у відповідність Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РВС БАНК", затвердженого

рішенням акціонера від «10» жовтня 2018р. №10102018/07, необхідно внести зміни до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РВС БАНК".

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Банку:

«11.1. Внести зміни до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РВС БАНК", затвердженого рішенням акціонера від «10» жовтня 2018р. №10102018/07, та з урахуванням змін затвердити Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК» у новій редакції, що додається.

11.2. Уповноважити Голову Правління Банку або особу що виконує його обов'язки підписати нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РВС БАНК", справжність підпису якого на Статуті Банку, засвідчити нотаріально.

11.3. Доручити Голові Правління Банку або особі, що виконує його обов'язки, забезпечити здійснення усіх необхідних дій, пов'язаних з:

- погодженням Статуту Банку у новій редакції Національним банком України;
- державною реєстрацією Статуту Банку у новій редакції відповідно до вимог чинного законодавства України.»

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, які зареєструвалися для участі у Зборах
«Проти»	0 (нуль) голосів, що складає 0 (нуль) % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«Утримався»	0 (нуль) голосів, що складає 0 (нуль) % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:	0 (нуль) голосів, що складає 0 (нуль) % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:	0 (нуль) голосів, що складає 0 (нуль) % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

За результатом голосування рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

11.1. Внести зміни до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РВС БАНК", затвердженого рішенням акціонера від «10» жовтня 2018р. №10102018/07, та з урахуванням змін затвердити Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК» у новій редакції, що додається.

11.2. Уповноважити Голову Правління Банку або особу що виконує його обов'язки підписати нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РВС БАНК", справжність підпису якого на Статуті Банку, засвідчити нотаріально.

11.3. Доручити Голові Правління Банку або особі, що виконує його обов'язки, забезпечити здійснення усіх необхідних дій, пов'язаних з:

- погодженням Статуту Банку у новій редакції Національним банком України;
- державною реєстрацією Статуту Банку у новій редакції відповідно до вимог чинного законодавства України.



НОМ 333268

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



ПИТАННЯ №12: «Внесення змін до Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду та Положення про Правління шляхом затвердження їх в нових редакціях»

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів, який зауважив, що у зв'язку з прийняттям рішення про внесення змін до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РВС БАНК", необхідно внести зміни до: Положення про Загальні збори АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК», затвердженого рішенням акціонера від «28» грудня 2018р. №28122018/11; Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК», затвердженого рішенням акціонера від «28» грудня 2018р. №28122018/11; Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК», затвердженого рішенням акціонера від «28» грудня 2018р. №28122018/11.

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Банку:

«12.1.Внести зміни до Положення про Загальні збори АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК», затвердженого рішенням акціонера від «28» грудня 2018р. №28122018/11, у новій редакції та з урахуванням змін затвердити Положення про Загальні збори АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК» у новій редакції, що додається.

12.2. Внести зміни до Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК», затвердженого рішенням акціонера від «28» грудня 2018р. №28122018/11, у новій редакції та з урахуванням змін затвердити Положення про Загальні збори АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК» у новій редакції, що додається.

12.3. Внести зміни до Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК», затвердженого рішенням акціонера від «28» грудня 2018р. №28122018/11, у новій редакції та з урахуванням змін затвердити Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК» у новій редакції, що додається.»

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, які зареєструвалися для участі у Зборах
«Проти»	0 (нуль) голосів, що складає 0 (нуль) % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«Утримався»	0 (нуль) голосів, що складає 0 (нуль) % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:	0 (нуль) голосів, що складає 0 (нуль) % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:	0 (нуль) голосів, що складає 0 (нуль) % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

За результатом голосування рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

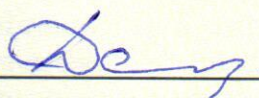
12.1.Внести зміни до Положення про Загальні збори АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК», затвердженого рішенням акціонера від «28» грудня 2018р. №28122018/11, у новій редакції та з урахуванням змін затвердити Положення про Загальні збори АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК» у новій редакції, що додається.

12.2. Внести зміни до Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК», затвердженого рішенням акціонера від «28» грудня 2018р. №28122018/11, у новій редакції та з урахуванням змін затвердити Положення про Загальні збори АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК» у новій редакції, що додається.

12.3. Внести зміни до Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК», затвердженого рішенням акціонера від «28» грудня 2018р. №28122018/11, у новій редакції та з урахуванням змін затвердити Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК» у новій редакції, що додається.

Після завершення голосування з питання порядку денного № 12 та оголошення Головою лічильної комісії результату голосування, Голова Загальних зборів Демчак Руслан Євгенійович повідомив, що порядок денний Загальних зборів вичерпано, рішення по яким прийнято, та оголосив про закриття Загальних зборів акціонерів АТ «РВС БАНК».

Голова Загальних зборів

 Демчак Р.Є.

Демчак Руслан Євгенійович

Секретар Загальних зборів

 Гаврильчук Ірина Борисівна

Гаврильчук Ірина Борисівна

Голова Правління
АТ «РВС БАНК»

 Котляревська О.В.

Котляревська Оксана Володимирівна.

Місто Київ, Україна четвертого травня дві тисячі двадцятого року.

Я, Черленюх Л. В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Голови Загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РВС БАНК" Демчака Руслана Євгенійовича, Секретаря Загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РВС БАНК" Гаврильчук Ірини Борисівни та Голови Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РВС БАНК" Котляревської Оксани Володимирівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано у реєстрі за № 555, 556, 557

Стягнуто плати в гривнях у розмірі
відповідно до ст.31 Закону України "Про нотаріат".
Приватний нотаріус



НОМ 333269

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



"Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою

7 (сім)
аркушів."

Приватний нотаріус