

**ПРОТОКОЛ № 15112023/2**  
**ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК»**  
(надалі по тексті – АТ «РВС БАНК» або Банк)

**м. Київ**

**П'ятнадцяте листопада дві тисячі двадцять третього року**

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «РВС БАНК» (надалі по тексті – «Загальні збори») – 15 листопада 2023 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: Україна, м. Київ, вулиця Введенська, будинок 29/58, кімната №1.

Дата складення реєстру акціонерів - 15 листопада 2023 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 позачергових 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 1 (один) акціонер, якому належать прості іменні акції у кількості 12 030 727 шт., що складає 98,999995% голосуючих акцій, та 1 (один) управитель цінними паперами, який здійснює від власного імені управління простими іменними акціями іншого акціонера у кількості 121 523 шт., що складає 1,000004% голосуючих акцій.

Кворум Загальних зборів – у позачергових 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 – керівник Служби корпоративного секретаря 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

Голова Загальних зборів

Секретар загальних зборів

Гаврильчук І.Б. /\_нідпис\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_нідпис / Швець Ю.І.

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.

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:**

1. Затвердження регламенту проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «РВС БАНК».
2. Внесення змін до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

Голова Загальних зборів запропонувала перейти до розгляду питань порядку денного.

### **ПИТАННЯ № 1: «Затвердження регламенту проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «РВС БАНК»».**

**СЛУХАЛИ:** секретаря Загальних зборів, який зазначив, що рішеннями НКЦПФР встановлено, що у період дії воєнного стану Загальні збори акціонерів акціонерного товариства, незалежно від змісту норм статуту та інших внутрішніх документів акціонерного товариства, якими регулюється порядок скликання та проведення Загальних зборів, можуть бути проведені виключно одним з наступних шляхів: 1) дистанційного проведення відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 № 236; 2) проведення загальних зборів акціонерів акціонерного товариства, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства». При цьому, 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. У зв'язку з відсутністю в Законі України «Про акціонерні товариства» регламенту проведення Загальних зборів акціонерів Банку шляхом зібрання в одному місці акціонерів - власників 100 відсотків голосуючих акцій відповідно до вимог статті 59 цього Закону, доцільно затвердити регламент проведення позачергових Загальних зборів акціонерів 15.11.2023.

### **Проект рішення:**

*«1.1. У зв'язку з зібранням в одному місці акціонерів - власників 100 відсотків голосуючих акцій положення статей 40-57 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку проведення Загальних зборів не застосовуватиметься до поточних позачергових Загальних зборів.*

*1.2. Розгляд питань порядку денного Загальних зборів акціонерів відбудуватиметься приблизно згідно з таким регламентом:*

- основна доповідь – 15 хвилин;
- співповідь – 10 хвилин;
- виступи в дебатах – 20 хвилин;
- відповіді на запитання – 30 хвилин.

Голова Загальних зборів

Секретар загальних зборів

Гаврильчук І.Б. /\_підпис\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_підпис / Швець Ю.І.

*Слово для доповіді, виступу на Загальних зборах акціонерів надається Головою Загальних зборів акціонерів. Голова Загальних зборів може перервати виступ особи, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити її слова».*

**Голосували:**

<b>«За»</b>	12 152 250 (дванадцять мільйонів сто п'ятдесят дві тисячі двісті п'ятдесят) голосів, що складає 100 (сто) % від загальної кількості голосів акціонерів
<b>«Проти»</b>	0 (нуль) голосів, що складає 0 (нуль) % від загальної кількості голосів акціонерів
<b>«Утримався»</b>	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 ПЕРШОГО ПИТАННЯ:**

1.1. У зв'язку з зібранням в одному місці акціонерів - власників 100 відсотків голосуючих акцій положення статей 40-57 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку проведення Загальних зборів не застосовуватиметься до поточних позачергових Загальних зборів.

1.2. Розгляд питань порядку денного Загальних зборів акціонерів відбуватиметься приблизно згідно з таким регламентом:

- основна доповідь – 15 хвилин;
- співдоповідь – 10 хвилин;
- виступи в дебатах – 20 хвилин;
- відповіді на запитання – 30 хвилин.

Слово для доповіді, виступу на Загальних зборах акціонерів надається Головою Загальних зборів акціонерів. Голова Загальних зборів може перервати виступ особи, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити її слова.

**ПИТАННЯ № 2: «Внесення змін до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК» шляхом викладення його в новій редакції».**

**СЛУХАЛИ:** Голову Загальних зборів, яка зазначила, що, у зв'язку з набранням чинності з 01 січня 2023 року новим Законом України «Про акціонерні товариства», необхідно привести Статут Банку у відповідність із цим Законом до 31 грудня 2023 року. Враховуючи зазначене, потрібно внести зміни до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК», затвердженого рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «РВС БАНК» (протокол № 03022022/1 від «03» лютого 2022 року), шляхом викладення його в новій редакції.

**Проект рішення:**

2.1. *Внести зміни до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК», затвердженого рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «РВС БАНК» (протокол № 03022022/1 від «03» лютого 2022 року) та, з урахуванням змін, затвердити Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК» у новій редакції, що додається (Додаток 1).*

2.2. *Уповноважити Голову Правління Банку (або, у разі її відсутності, - виконуючого обов'язки Голови Правління) підписати нову редакцію Статуту*

Голова Загальних зборів

Секретар загальних зборів

Гаврильчук І.Б. /\_підпис\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_підпис / Швець Ю.І.

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК», а також будь-які інші документи, необхідні для реєстрації Статуту Банку.

2.3. Уповноважити Голову Правління Банку (або, у разі її відсутності, - виконуючого обов'язки Голови Правління) особисто або через представників шляхом видачі довіреностей, здійснити заходи щодо: погодження нової редакції Статуту Банку Національним банком України; державної реєстрації нової редакції Статуту Банку відповідно до вимог чинного законодавства України.

**Голосували:**

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

2.1. Внести зміни до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК», затвердженого рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «РВС БАНК» (протокол № 03022022/1 від «03» лютого 2022 року) та, з урахуванням змін, затвердити Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК» у новій редакції, що додається (Додаток 1).

2.2. Уповноважити Голову Правління Банку (або, у разі її відсутності, - виконуючого обов'язки Голови Правління) підписати нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК», а також будь-які інші документи, необхідні для реєстрації Статуту Банку.

2.3. Уповноважити Голову Правління Банку (або, у разі її відсутності, - виконуючого обов'язки Голови Правління) особисто або через представників шляхом видачі довіреностей, здійснити заходи щодо: погодження нової редакції Статуту Банку Національним банком України; державної реєстрації нової редакції Статуту Банку відповідно до вимог чинного законодавства України.

**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**

**Представник за довіреністю  
ТОВ «УНІВЕР КАПІТАЛ»  
(управитель акціями акціонера  
Демчака Р.Є.)**

*підпис*

**Білик Тетяна Миколаївна**

Голова Загальних зборів

Секретар загальних зборів

Гаврильчук І.Б. / *підпис* \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ *підпис* / Швець Ю.І.