

зборів акціонерів акціонерного товариства, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства»; 3) проведення електронних загальних зборів. 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. Особливості проведення загальних зборів, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, визначені розділом XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02 червня 2023 року № 596. У зв'язку з відсутністю в Законі України «Про акціонерні товариства» та у Порядку, затвердженому рішенням НКЦПФР, 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 річних Загальних зборів акціонерів 29.04.2024.

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 річних Загальних зборів.

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

- основна доповідь – 15 хвилин;
- співповідь – 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».

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 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 річних Загальних зборів.

Голова Загальних зборів

Секретар загальних зборів

Гаврильчук І.Б. / підпис _____

_____ підпис / Швець Ю.І.

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: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «РВС БАНК» за 2023 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 2023 рік та зазначила, що річна фінансова звітність Банку за 2023 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 2023 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 2023 рік.

Голова Загальних зборів

Гаврильчук І.Б. / *підпис* _____

Секретар загальних зборів

_____ *підпис* / Швець Ю.І.

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

За результатом голосування рішення прийнято.

ВИРШИЛИ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ:

5.1. Затвердити звіт Наглядової ради АТ «РВС БАНК» про результати діяльності Банку у 2023 році та заходи за результатами його розгляду (Додатки 1, 2).

5.2. Визнати діяльність Наглядової ради АТ «РВС БАНК» у 2023 році задовільною.

ПИТАННЯ № 6: «Розгляд питання щодо виплати змінної частини винагороди Голові та членам Наглядової ради АТ «РВС БАНК»».

Проект рішення:

Не виплачувати змінної частини винагороди Голові та членам Наглядової ради АТ «РВС БАНК» у зв'язку з воєнним станом.

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.

ВИРШИЛИ З ШОСТОГО ПИТАННЯ:

Не виплачувати змінної частини винагороди Голові та членам Наглядової ради АТ «РВС БАНК» у зв'язку з воєнним станом.

ПИТАННЯ № 7: 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-рп, 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

Голова Загальних зборів

Секретар загальних зборів

Гаврильчук І.Б. / підпис _____

_____ підпис / Швець Ю.І.

затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК» у новій редакції (Додаток 4)».

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.

ВИРШИЛИ З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ:

Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК», затвердженого рішенням річних Загальних зборів акціонерів АТ «РВС БАНК» (протокол № 23052022/2 від «23» травня 2022 року) та, з урахуванням змін, затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК» у новій редакції (Додаток 4).

ПИТАННЯ № 9: «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 змін до умов договорів з Головою та членами Наглядової ради АТ «РВС БАНК»».

СЛУХАЛИ: директора Департаменту кадрового менеджменту АТ «РВС БАНК» Войтенко Лесю Йосипівну, яка зазначила, що відповідно до вимог Постанови Правління Національного банку України від 27.12.2023 № 189 «Про внесення змін до Положення про політику винагороди в банку», нової редакції Політики винагороди в АТ «РВС БАНК», затвердженої рішенням Наглядової ради від 19.04.2024, та нового Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «РВС БАНК», затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів, необхідно внести та затвердити зміни до умов діючих договорів, що укладені з Головою та членами Наглядової ради АТ «РВС БАНК», включаючи зміни щодо розміру оплати праці.

Проект рішення:

9.1. Затвердити зміни до умов трудових договорів (контрактів), цивільно-правових договорів, що укладені з Головою та членами Наглядової ради АТ «РВС БАНК», згідно додатків №№ 5-9 до цього протоколу.

9.2. Уповноважити Голову Правління АТ «РВС БАНК» (або, у разі її відсутності, - виконуючого обов'язки Голови Правління) 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
-------------	---

Голова Загальних зборів

Секретар загальних зборів

Гаврильчук І.Б. /_підпис_____

_____ підпис_ / Швець Ю.І.

	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.

ВИРШИЛИ З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ:

9.1. Затвердити зміни до умов трудових договорів (контрактів), цивільно-правових договорів, що укладені з Головою та членами Наглядової ради АТ «РВС БАНК», згідно додатків №№ 5-9 до цього протоколу.

9.2. Уповноважити Голову Правління АТ «РВС БАНК» (або, у разі її відсутності, - виконуючого обов'язки Голови Правління) 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 № 10: «Внесення змін до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК» шляхом викладення його в новій редакції».

СЛУХАЛИ: Корпоративного секретаря АТ «РВС БАНК» Швеця Юрія Івановича, який зазначив, що Стратегією АТ «РВС БАНК» на 2024-2026 роки, затвердженою Наглядовою радою Банку, передбачено збільшення кількісного складу Правління. Зміна кількісного складу Правління вимагає внесення змін до Статуту Банку. Також, у зв'язку з втратою чинності 01.01.2024 Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та набуттям чинності Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» необхідно привести Статут Банку у відповідність із змінами законодавства. Враховуючи зазначене, потрібно внести зміни до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК», затвердженого рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «РВС БАНК» (протокол № 15112023/2 від «15» листопада 2023 року), шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

10.1. *Внести зміни до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК», затвердженого рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «РВС БАНК» (протокол № 15112023/2 від «15» листопада 2023 року) та, з урахуванням змін, затвердити Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК» у новій редакції (Додаток 10).*

10.2. *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.*

10.3. *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:

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.

ВИРШИЛИ З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ:

10.1. Внести зміни до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК», затвердженого рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «РВС БАНК» (протокол № 15112023/2 від «15» листопада 2023 року) та, з урахуванням змін, затвердити Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК» у новій редакції (Додаток 10).

10.2. 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.

10.3. 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.

ПИТАННЯ № 11: «Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК» шляхом викладення його в новій редакції».

СЛУХАЛИ: Корпоративного секретаря АТ «РВС БАНК» Швеця Юрія Івановича, який зазначив, що, у зв'язку зі змінами законодавства, необхідно привести Кодекс корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК», затверджений рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «РВС БАНК» (протокол № 26112021/5 від «26» листопада 2021 року), Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК», затверджене рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «РВС БАНК» (протокол № 29122023/3 від «29» грудня 2023 року), Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК», затверджене рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «РВС БАНК» (протокол № 29122023/3 від «29» грудня 2023 року) у відповідність до вимог чинного законодавства. Враховуючи зазначене, потрібно внести зміни до зазначених документів шляхом викладення їх в новій редакції.

Проект рішення:

«11.1. Внести зміни до Кодексу корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК», затвердженого рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «РВС БАНК» (протокол № 26112021/5 від «26» листопада 2021 року) та, з урахуванням змін, затвердити Кодекс корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК» у новій редакції (Додаток 11).

11.2. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК», затвердженого рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «РВС БАНК» (протокол № 29122023/3 від «29» грудня 2023 року) та, з урахуванням змін,

Голова Загальних зборів

Секретар загальних зборів

Гаврильчук І.Б. / *підпис* _____

_____ *підпис* / Швець Ю.І.

України депозитних сертифікатів 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 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.

13.3. Надати повноваження Голові Правління АТ «РВС БАНК» (у випадку її відсутності – виконуючому обов'язки Голови Правління) на укладання правочинів, пов'язаних з проведенням АТ «РВС БАНК» операцій з облигаціями внутрішньої державної позики (купівля, продаж, міна, застава, РЕПО) (включаючи «Військові облигації») та придбанням депозитних сертифікатів Національного банку України, в межах сукупних граничних лімітів правочинів, встановлених пунктами 13.1., 13.2. цього рішення, та вчинення інших дій, необхідних для укладання та виконання таких правочинів.

13.4. Надати Голові Правління АТ «РВС БАНК» (у випадку її відсутності – виконуючому обов'язки Голови Правління) право делегувати визначені пунктом 13.3. цього рішення повноваження на укладання правочинів, пов'язаних з проведенням АТ «РВС БАНК» операцій з облигаціями внутрішньої державної позики (купівля, продаж, міна, застава, РЕПО) (включаючи «Військові облигації») 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:

«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 ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ:

13.1. Встановити сукупний граничний ліміт на вчинення правочинів, пов'язаних з проведенням АТ «РВС БАНК» операцій з облигаціями внутрішньої державної позики (включаючи «Військові облигації»), 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 облигаціями внутрішньої державної позики (купівля, продаж, міна, застава, РЕПО) (включаючи «Військові облигації») здійснюються без додаткового розгляду питання на засіданнях колегіальних органів Банку.

Голова Загальних зборів

Секретар загальних зборів

Гаврильчук І.Б. / _підпис_____

_____ підпис_ / Швець Ю.І.

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.

13.2. Встановити сукупний граничний ліміт вкладень в депозитні сертифікати Національного банку України в розмірі загальної суми непогашених Національним банком України депозитних сертифікатів 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 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.

13.3. Надати повноваження Голові Правління АТ «РВС БАНК» (у випадку її 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 13.1., 13.2. цього рішення, та вчинення інших дій, необхідних для укладання та виконання таких правочинів.

13.4. Надати Голові Правління АТ «РВС БАНК» (у випадку її відсутності – виконуючому обов'язки Голови Правління) право делегувати визначені пунктом 13.3. 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.

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»**

нідпис

Стецюк Олександр Володимирович,

**Акціонер
АТ «РВС БАНК»**

нідпис

Демчак Катерина Русланівна.

Голова Загальних зборів

Секретар загальних зборів

Гаврильчук І.Б. / *нідпис* _____

_____ *нідпис* / Швець Ю.І.