

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК»

Шановні Акціонери!

Наглядова рада АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК» (надалі – АТ «РВС БАНК» або «Банк»; ідентифікаційний код юридичної особи 39849797; місцезнаходження: 04071, місто Київ, вулиця Введенська, будинок 29/58) повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Банку **17 жовтня 2024 року** (дата завершення голосування), які відбуватимуться дистанційно (надалі – «Збори»).

Збори будуть проведені за скороченою процедурою відповідно до розділу VII Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерного товариства, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 зі змінами та доповненнями (в подальшому за текстом – Порядок №236), та Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон), зі здійсненням повідомлення акціонерів про скликання Зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення. Акціонери Банку не мають права вносити пропозиції до порядку денного Зборів. Зміни до порядку денного Зборів також не передбачені.

17 жовтня 2024 року – дата дистанційного проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК».

07 жовтня 2024 року – дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК»: <https://rwsbank.com.ua/o-banke/informaciia-dlia-akcionerov-i-steikxolderov>

07 жовтня 2024 року – дата початку голосування.

07 жовтня 2024 року (з 11:00) – початок надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

17 жовтня 2024 року (виключно до 18:00) – завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

17 жовтня 2024 року (виключно до 18:00) - дата завершення голосування.

14 жовтня 2024 року (станом на 23:00 годину) - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, що проводяться дистанційно.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Зборів, підготовлені Наглядовою радою АТ «РВС БАНК»:

1. Внесення змін до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

«1.1. Внести зміни до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК», затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів АТ «РВС БАНК» (протокол

№29042024/1 від «29» квітня 2024 року) та, з урахуванням змін, затвердити Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК» у новій редакції (Додаток 1).

1.2. 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.

1.3. 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.

2. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК» шляхом затвердження його в новій редакції.

Проект рішення:

«Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК», затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів АТ «РВС БАНК» (протокол № 29042024/1 від «29» квітня 2024 року) та, з урахуванням змін, затвердити Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК» у новій редакції, що додається (Додаток 2)».

3. Внесення змін до Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК» шляхом затвердження 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 № 29042024/1 від «29» квітня 2024 року) та, з урахуванням змін, затвердити Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК» у новій редакції, що додається (Додаток 3)».

Взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного, відсутній.

Порядок денний дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів затверджено рішенням Наглядової ради АТ «РВС БАНК» від 19.09.2024, протокол № 51/24.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація, зазначена в пункті 38 Порядку № 236: <https://rwsbank.com.ua/>.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів:

Від дати надіслання Повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів Банк надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит, надісланий засобами електронної пошти на адресу електронної пошти office@rwsbank.com.ua. Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, – Голова Наглядової ради АТ «РВС БАНК», тел. (044) 590-00-00.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти office@rwsbank.com.ua. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі

документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікований електронним підписом.

Кожен акціонер має право отримати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів.

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проєктом (проєктами) рішення з питань порядку денного.

Банк до початку Зборів акціонерів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Зборів до дати проведення Зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти office@rwsbank.com.ua із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Банк може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи Банку.

Про права, надані акціонерам відповідно до вимог 27 та 28 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління шляхом участі у Зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «РВС БАНК» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Кожен акціонер має право на підставі письмового запиту від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного;

Акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Зборів та/або запитання щодо порядку денного Зборів на адресу електронної пошти office@rwsbank.com.ua

Порядок участі та голосування на Зборах, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня для голосування), в тому числі порядок участі за довіреністю:

У Зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається станом на 23 годину за два робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

На вимогу акціонера Банк або особа, яка веде облік прав власності на акції Банку, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах акціонерного товариства, після його складення заборонено.

Обмеження права акціонера на участь у Зборах встановлюється чинним законодавством України.

Голосування на Зборах розпочинається з 11 години 07 жовтня 2024 року та завершується до 18 години 00 17 жовтня 2024 року.

На Зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного. На Зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного.

Одна акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Рішення Зборів з

питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених законом.

У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Кожен акціонер – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у Зборах та **голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.**

Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Акціонери мають право до проведення Зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосуванні зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосуванні зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.

Бюлетень для голосування на Зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Бюлетені приймаються виключно до 18-00 17 жовтня 2024 року. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Представником акціонера на Зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи Банку та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Банку на Зборах.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Зборах Банку може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління Банку.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах Банку може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Зборах

представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в Зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Зборах відкликати чи замінити свого представника на Зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, або взяти участь у Зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Зборах.

Наглядова рада АТ «РВС БАНК»