

**ПРОТОКОЛ № 17102024/3**  
**ПОЗАЧЕРГОВИХ ДИСТАНЦІЙНИХ**  
**ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК»**  
(ідентифікаційний код – 39849797,  
надалі по тексту – АТ «РВС БАНК» або Банк)

*м. Київ*

*Сімнадцяте жовтня дві тисячі двадцять четвертого року*

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «РВС БАНК» (надалі по тексту – «Загальні збори») – 17 жовтня 2024 року.

Загальні збори проведено дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 № 236 (далі – «Порядок»).

Дата складення Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах та кількість належних їм голосів: станом на 23:00 годину 14 жовтня 2024 року, 12 152 250 (дванадцять мільйонів сто п'ятдесят дві тисячі двісті п'ятдесят) голосів.

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, 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 складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які мають право голосу на Загальних зборах з усіх питань порядку денного.

Загальні збори скликані Наглядовою радою АТ «РВС БАНК» згідно з рішенням Наглядової ради від 19 вересня 2024 року (протокол засідання Наглядової ради АТ «РВС БАНК» № 51/24 від 19.09.2024 р.) за скороченою процедурою їх скликання. Наглядовою радою вирішено, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому розділом IX Порядку.

Головуюча (Голова) на Загальних зборах - Голова Наглядової ради Банку Гаврильчук Ірина Борисівна, секретар Загальних зборів – Корпоративний секретар Банку Швець Юрій Іванович, які обрані рішенням Наглядової ради АТ «РВС БАНК» від 19 вересня 2024 року (протокол № 51/24).

Рішенням Наглядової ради АТ «РВС БАНК» від 19 вересня 2024 року (протокол № 51/24) було визначено виконуючу обов'язки Голови Правління АТ «РВС БАНК» Васьковську Валентину Петрівну особою, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів.

Про проведення Загальних зборів акціонери були повідомлені через депозитарну систему України відповідно до Порядку направлення повідомлень акціонерам через депозитарну систему України, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.03.2017 № 148. Також повідомлення було розміщено за 15 днів до дати проведення Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, - Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України (АРІФРУ), та на власному веб-сайті Банку.

**Порядок голосування на Загальних зборах:** кожен акціонер – власник голосуючих

Голова Загальних зборів

Секретар загальних зборів

Гаврильчук І.Б. / підпис

підпис / Швець Ю.І.

акцій мав право реалізувати своє право на управління АТ «РВС БАНК» шляхом участі у Загальних 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». Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилося виключно з використанням бюлетеня для голосування.

Рішенням Наглядової ради від 19.09.2024 р. (протокол № 51/24) були затверджені текст і форма бюлетеня для голосування, який був **оприлюднений на офіційному веб-сайті Банку 07.10.2024.**

Датою початку голосування акціонерів є дата розміщення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на офіційному веб-сайті АТ «РВС БАНК». Голосування на Загальних зборах було розпочато з 11 години дня 07.10.2024.

Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів. Голосування акціонерів АТ «РВС БАНК» було закінчено 17 жовтня 2024 року о 18:00.

Для реєстрації акціонерів таким акціонером було направлено бюлетень для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «РВС БАНК».

Центральним депозитарієм 22.10.2024 надано АТ «РВС БАНК» Зведені дані про голосування за всіма депозитарними установами, які містять Перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах.

Депозитарною установою перевірено, що особи, які підписали бюлетені (від імені яких підписано бюлетені), є депонентами такої депозитарної установи, та на рахунку в цінних паперів цих депонентів обліковуються належні акціонерам акції АТ «РВС БАНК» в загальній кількості, зазначеній в бюлетенях, станом на дату отримання депозитарною установою бюлетеню та на дату, на яку складається перелік акціонерів, які мають право участі у Загальних зборах, та проаналізовано отримані бюлетені на предмет наявності ознак для визнання їх недійсними.

Реєстрація акціонерів проводилася за результатами аналізу документів, отриманих від Центрального депозитарію, шляхом співставлення даних Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах. Всі акціонери, які подали бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Загальних зборах.

Відповідно до протоколу Реєстраційної комісії від 22 жовтня 2024 року (додається) для участі у Загальних зборах, згідно отриманих Зведених даних про голосування за всіма депозитарними установами, які містять Перелік акціонерів, які подали бюлетені для голосування (зареєструвалися для участі), для участі у дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «РВС БАНК» зареєструвалися 2 (два) акціонери. Загальна кількість акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, становить 12 152 250 шт. простих іменних акцій, що складає 100% акцій. Таким чином, у відповідності до Розділу II Порядку, який визначає правомочність Загальних зборів за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків акцій, **кворум досягнуто**. Загальні збори є правомочними і можуть приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Рішенням Наглядової ради АТ «РВС БАНК» від 19.09.2024 р. (протокол № 51/24) було обрано Лічильну комісію у кількості двох осіб в наступному складі: Голова Лічильної комісії – Корпоративний секретар АТ «РВС БАНК» Швець Юрій Іванович, член Лічильної комісії – начальник управління правового забезпечення банківської діяльності Юридичного департаменту АТ «РВС БАНК» Кутаф'єва Олена Іванівна.

Лічильна комісія Загальних зборів здійснювала підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого 22.10.2024 від Центрального депозитарію.

Голова Загальних зборів

Секретар загальних зборів

Гаврильчук І.Б. / підпис

підпис / Швець Ю.І.

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:

1. Внесення змін до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК» шляхом викладення його в новій редакції.
2. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК» шляхом затвердження його в новій редакції.
3. Внесення змін до Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК» шляхом затвердження його в новій редакції.

**Підсумки голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами (протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів):**

**ПИТАННЯ № 1: «Внесення змін до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК» шляхом викладення його в новій редакції.».**

#### **Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Банку:**

*«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 І).*

*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».*

#### **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, які зареєструвалися для участі у Зборах
<b>«Проти»</b>	0 (нуль) голосів, що складає 0 (нуль) % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
<b>«Утримався»</b>	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).**

**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль).**

**За результатом голосування рішення прийнято.**

#### **ВИРІШИЛИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ:**

Голова Загальних зборів

Гаврильчук І.Б. / підпис

Секретар загальних зборів

підпис / Швець Ю.І.

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.

**Питання № 2: «Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК» шляхом затвердження його в новій редакції».**

**Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Банку:**

*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).*

**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, які зареєструвалися для участі у Зборах
<b>«Проти»</b>	0 (нуль) голосів, що складає 0 (нуль) % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
<b>«Утримався»</b>	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).**

**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль).**

**За результатом голосування рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ:**

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).

**Питання № 3: «Внесення змін до Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК» шляхом затвердження його в новій редакції».**

**Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Банку:**

*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).*

**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, які зареєструвалися для участі у Зборах
<b>«Проти»</b>	0 (нуль) голосів, що складає 0 (нуль) % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
<b>«Утримався»</b>	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).**

**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль).**

**За результатом голосування рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ:**

*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).*

**Голова Загальних зборів**

*ПІДПИС*

**Гаврильчук Ірина Борисівна**

**Секретар Загальних зборів**

*ПІДПИС*

**Швець Юрій Іванович**