

ПРОТОКОЛ № 29052025/1
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК»
(надалі по тексті – АТ «РВС БАНК» або Банк)

м. Київ

Двадцять дев'яте травня дві тисячі двадцять п'ятого року

Позачергові загальні збори АТ «РВС БАНК» (надалі по тексті Загальні збори) проведені відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» 29.05.2025 року.

Місце проведення Загальних зборів: місто Київ, вулиця Введенська, 29/58, кімната перемовин.

Час проведення Загальних зборів: 14 годин 00 хвилин.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом зібрання в одному місці акціонерів - власників 100 відсотків голосуючих акцій згідно зі статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердженого рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 року № 154 (із змінами).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах АТ «РВС БАНК»: 29 травня 2025 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.

Кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів (станом на 29.05.2025) складає 12 152 250 (дванадцять мільйонів сто п'ятдесят дві тисячі двісті п'ятдесят) штук простих іменних акцій.

Кількість акціонерів, які присутні на загальних зборах акціонерів особисто - 2 (два), які володіють 12 152 250 (дванадцять мільйонів сто п'ятдесят дві тисячі двісті п'ятдесят) штук простих іменних акцій АТ «РВС БАНК» та мають право голосу на загальних зборах акціонерів АТ «РВС БАНК».

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій АТ «РВС БАНК», які присутні на Загальних зборах - 12 152 250 (дванадцять мільйонів сто п'ятдесят дві тисячі двісті п'ятдесят) голосів, що складає 100 відсотків голосуючих акцій відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства». Загальні збори вважаються правомочними. Порядок голосування на Загальних зборах: голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться шляхом відкритого голосування.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:

1. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
2. Про переобрання Голови Наглядової ради АТ «РВС БАНК».
3. Про обрання Заступника Голови Наглядової ради АТ «РВС БАНК».
4. Про укладення договорів (цивільно-правових/ трудових) з Головою та Заступником Голови Наглядової ради АТ «РВС БАНК».
5. Про внесення змін та доповнень до Статуту АТ «РВС БАНК», шляхом викладення Статуту Банку у новій редакції, та затвердження нової редакції Статуту АТ «РВС БАНК».
6. Про внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду шляхом викладення його в новій редакції.
7. Про визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Банку та вчинення усіх необхідних дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту АТ «РВС БАНК».

ПРИСУТНІ: Стецюк Олександр Володимирович, Ящук Наталя Анатоліївна - представник Демчак Катерини Русланівни за довіреністю, посвідченою Посольством України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії та зареєстрованої в реєстрі за № 570/4-977 від 07.05.2025, Гаража Юлія Леонідівна.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

ПИТАННЯ № 1: «Обрання голови та секретаря загальних зборів».

Голова Загальних зборів

Секретар загальних зборів

Стецюк О.В. / _____

_____ / Гаража Ю.Л.

СЛУХАЛИ: акціонера АТ «РВС БАНК» Стецюка Олександра Володимировича, який зазначив, що відповідно до Статуту АТ «РВС БАНК» у разі проведення Загальних зборів акціонерів шляхом зібрання в одному місці акціонерів - власників 100 відсотків голосуючих акцій з урахуванням особливостей, встановлених статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства», головуєчий та секретар Загальних зборів акціонерів обираються рішенням таких Загальних зборів акціонерів та запропонував обрати Головуючим (Головою) позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «РВС БАНК» Стецюка Олександра Володимировича та секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «РВС БАНК» Корпоративного секретаря АТ «РВС БАНК» Гаражу Юлію Леонідівну.

Зауважень та пропозицій не надходило.

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: немає.

Рішення прийняте одностанно.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати Головуючим (Головою) Загальних зборів акціонерів АТ «РВС БАНК» Стецюка Олександра Володимировича.
2. Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів АТ «РВС БАНК» Корпоративного секретаря АТ «РВС БАНК» Гаражу Юлію Леонідівну.

ПИТАННЯ № 2: «Про переобрання Голови Наглядової ради АТ «РВС БАНК».

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів, який запропонував 01.06.2025 (включно) припинити повноваження Голови Наглядової ради АТ «РВС БАНК» Гаврильчук Ірини Борисівни (представника акціонера Стецюка Олександра Володимировича) та обрати Головою Наглядової ради незалежного члена Відякіна Михайла Миколайовича з 02.06.2025.

Зауважень та пропозицій не надходило.

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: немає.

Рішення прийняте одностанно.

ВИРІШИЛИ:

1. Припинити повноваження 01.06.2025 (включно) Голови Наглядової ради АТ «РВС БАНК» Гаврильчук Ірини Борисівни (представника акціонера Стецюка Олександра Володимировича).
2. Обрати Головою Наглядової ради незалежного члена Відякіна Михайла Миколайовича з набуттям повноважень Голови Наглядової ради з 02.06.2025.

ПИТАННЯ № 3: «Про обрання Заступника Голови Наглядової ради АТ «РВС БАНК».

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів, який запропонував обрати з 02.06.2025 Заступником Голови Наглядової ради АТ «РВС Банк» Гаврильчук Ірину Борисівну (представника акціонера Стецюка Олександра Володимировича).

Зауважень та пропозицій не надходило.

Голосували:

Голова Загальних зборів

Стецюк О.В. / _____

Секретар загальних зборів

_____ / Гаража Ю.Л.

«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: немає.

Рішення прийняте одноголосно.

ВИРІШИЛИ: Обрати Заступником Голови Наглядової ради Гаврильчук Ірину Борисівну (представника акціонера Стецюка Олександра Володимировича) з 02.06.2025.

ПИТАННЯ № 4: «Про укладення договорів (цивільно-правових/ трудових) з Головою та Заступником Голови Наглядової ради АТ «РВС Банк».

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів, який зазначив про необхідність внесення змін до умов трудових договорів (контрактів), цивільно-правових договорів, що укладені з членами Наглядової ради АТ «РВС БАНК», яких обрано Головою та Заступником Голови Наглядової ради, згідно додатків №№ 1,2 до цього протоколу.

Зауважень та пропозицій не надходило.

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: немає.

Рішення прийняте одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), викладені у додатках № № 1,2 до цього протоколу, що укладатимуться з Головою та Заступником Голови Наглядової ради АТ «РВС БАНК» відповідно до цього протоколу.
2. Уповноважити Голову Правління АТ «РВС БАНК» (іншу особу, яка буде виконувати обов'язки Голови Правління або особу, на яку буде покладено виконання обов'язків Голови Правління) на підписання від імені АТ «РВС БАНК» договорів про припинення діючих договорів та підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та Заступником Голови Наглядової ради АТ «РВС БАНК».

ПИТАННЯ № 5: «Про внесення змін та доповнень до Статуту АТ «РВС БАНК», шляхом викладення Статуту Банку у новій редакції, та затвердження нової редакції Статуту АТ «РВС Банк».

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів, який запропонував внести зміни до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК», затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів АТ «РВС БАНК» (протокол № 17102024/3 від «10» жовтня 2024 року) в частині кількості членів Наглядової ради та, з урахуванням змін, затвердити Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК» у новій редакції (Додаток 3).

Зауважень та пропозицій не надходило.

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

Голова Загальних зборів

Секретар загальних зборів

Стецюк О.В. / _____

_____ / Гаража Ю.Л.

«Утримався»	0 (нуль) голосів, що складає 0 (нуль) % від загальної кількості голосів акціонерів
--------------------	--

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: немає.

Рішення прийняте одноголосно.

ВИРІШИЛИ: Внести зміни до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК», затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів АТ «РВС БАНК» (протокол № 17102024/3 від «10» жовтня 2024 року) та, з урахуванням змін, затвердити Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК» у новій редакції (Додаток 3).

ПИТАННЯ № 6: «Про внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду шляхом викладення його в новій редакції».

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів який запропонував внести зміни до Положення про Наглядову раду Банку в частині кількості членів Наглядової ради та, з урахуванням змін викласти його в новій редакції.

Зауважень та пропозицій не надходило.

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: немає.

Рішення прийняте одноголосно.

ВИРІШИЛИ: Внести зміни до Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК» та, з урахуванням змін, затвердити Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК» у новій редакції, що додається (Додаток 4).

ПИТАННЯ № 7: Про визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Банку та вчинення усіх необхідних дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту АТ «РВС БАНК».

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів, який запропонував 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 та уповноважити Голову Правління Банку (або, у разі його відсутності, - виконуючого обов'язки Голови Правління) особисто або через представників шляхом видачі довіреностей здійснити заходи щодо: державної реєстрації нової редакції Статуту Банку відповідно до вимог чинного законодавства України.

Зауважень та пропозицій не надходило.

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: немає.

Рішення прийняте одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

1. Уповноважити Голову Правління Банку (іншу особу, яка буде виконувати обов'язки Голови Правління або особу, на яку буде покладено виконання обов'язків Голови Правління) підписати

Голова Загальних зборів

Стецюк О.В. / _____

Секретар загальних зборів

_____ / Гаража Ю.Л.

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

2. Уповноважити Голову Правління Банку (іншу особу, яка буде виконувати обов'язки Голови Правління або особу, на яку буде покладено виконання обов'язків Голови Правління) особисто або через представників шляхом видачі довіреностей здійснити заходи щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Банку відповідно до вимог чинного законодавства України».

Враховуючи, що по всіх питаннях порядку денного відбулося обговорення та голосування, порядок денний вичерпано, Голова Загальних зборів оголосив Загальні збори учасників Товариства закритими о 14 годині 30 хвилин 29 травня 2025 року.

Акціонер АТ «РВС БАНК»

Стецюк Олександр Володимирович

**Представник акціонера АТ «РВС БАНК»
Демчак Катерина Русланівна**

Ящук Наталя Анатоліївна

Голова Загальних зборів

Стецюк О.В. / _____

Секретар загальних зборів

_____ / Гаража Ю.Л.