

ПРОТОКОЛ № 15102025/1
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК»
(надалі по тексті – АТ «РВС БАНК» або Банк)

м. Київ

П'ятнадцяте жовтня 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» 15 жовтня 2025 року.

Місце проведення Загальних зборів: місто Київ, вулиця Прорізна, 6.

Час проведення Загальних зборів: 10 година, 00 хвилин (за київським часом).

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом зібрання в одному місці акціонерів - власників 100 відсотків голосуючих акцій згідно зі статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах АТ «РВС БАНК»: 15 жовтня 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 15.10.2025) 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».

Порядок голосування на Загальних зборах: голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться шляхом відкритого голосування, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Обрання членів органу акціонерного товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування

Реєстраційна комісія та лічильна комісія не призначались.

Відповідно до Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 № 596, ідентифікація учасників Загальних зборів та визначення належної учасникам зборів кількості голосів здійснювалися особами, які приймали участь у Загальних зборах, самостійно та підтверджуються інформацією з переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів (станом на 15.10.2025) у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, а також підписанням усіма учасниками загальних зборів протоколу Загальних зборів.

Кворум Загальних зборів наявний. Загальні збори вважаються правомочними.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:

1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів.
2. Про припинення здійснення банківської діяльності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК» без припинення юридичної особи.
3. Про затвердження Плану припинення банківської діяльності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК» без припинення юридичної особи.
4. Про надання повноважень Голові Правління М.М. Мельнику.

ПРИСУТНІ: Стецюк Олександр Володимирович, Ящук Наталя Анатоліївна - представник Демчак Катерини Русланівни за довіреністю, посвідченою Посольством України у

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Стецюк О.В. _____

Гаража Ю.Л. _____

Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії та зареєстрованої в реєстрі за № 570/4-977 від 07.05.2025, Гаража Юлія Леонідівна.

ЗАПРОШЕНІ: Відякін Михайло Миколайович - Голова Наглядової ради АТ «РВС БАНК», Шестопап Валентина Іванівна – уповноважений службовець Національного банку України.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

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

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 одногосно.

ВИРІШИЛИ:

1.1. Обрати Головуючим (Головою) Загальних зборів акціонерів АТ «РВС БАНК» Стецюка Олександра Володимировича.

1.2. Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів АТ «РВС БАНК» Корпоративного секретаря АТ «РВС БАНК» Гаражу Юлію Леонідівну.

ПИТАННЯ № 2: «Про припинення здійснення банківської діяльності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК» без припинення юридичної особи».

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Стецюка Олександра Володимировича, який повідомив про отримання рекомендацій Наглядової ради (Протокол № 70/25/с від 14.10.20258) щодо припинення здійснення АТ «РВС БАНК» банківської діяльності без припинення юридичної особи.

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 одногосно.

ВИРІШИЛИ: Припинити здійснення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК» банківської діяльності без припинення юридичної особи.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Стецюк О.В. _____

Гаража Ю.Л. _____

ПИТАННЯ № 3: «Про затвердження Плану припинення банківської діяльності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК» без припинення юридичної особи».

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Стецюка Олександра Володимировича, який повідомив про необхідність затвердження Плану припинення банківської діяльності АТ «РВС БАНК» без припинення юридичної особи (далі – План припинення) відповідно до вимог Положення про ліцензування банків, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 22.12.2018 № 149.

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: Затвердити План припинення банківської діяльності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК» без припинення юридичної особи (додається).

ПИТАННЯ № 4: «Про надання повноважень Голові Правління М.М. Мельнику».

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Стецюка Олександра Володимировича, який запропонував уповноважити Голову Правління АТ «РВС БАНК» Мельника М.М. (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» та подання до Національного банку України заяви про погодження Плану припинення, копії протоколів Загальних зборів акціонерів АТ «РВС БАНК», затвердженого Плану припинення та інших необхідних документів відповідно до чинного законодавства;

- внесення у випадку необхідності змін до Плану припинення, а також на представництво інтересів АТ «РВС БАНК» перед Національним банком України, що включає право запитувати, отримувати, підписувати, подавати та вручати будь-які та всі документи, вживати усіх заходів та здійснювати всі дії, які є необхідними, обов'язковими та відповідними для припинення здійснення банківської діяльності Банку без припинення юридичної особи, включаючи, але не обмежуючись, наступні права на: ведення ділової комунікації з Національним банком України в будь-яких формах; підписання, складання, подання в НБУ усіх та будь-яких документів, а також засвідчення їх копій, включаючи, але не обмежуючись, будь-яких клопотань, повідомлень, заяв, листів, рішень, пояснень, анкет, довідок, та будь-яких інших документів; подання запитів та отримання від Національного банку України усіх та будь-яких документів, що стосуються припинення здійснення банківської діяльності Банку без припинення юридичної особи; представництво інтересів АТ «РВС БАНК» в процесі розгляду Національним банком України будь-яких заяв та документів АТ «РВС БАНК», а також представництво інтересів АТ «РВС БАНК» в Національному банку України, його територіальних відділах та перед будь-якими третіми особами щодо будь-яких питань, які виникають у зв'язку з припиненням здійснення банківської діяльності АТ «РВС БАНК» без припинення юридичної особи; здійснення будь-яких інших дій, вжиття заходів, які вимагаються, або здійснення яких є необхідним або доречним в інтересах АТ «РВС БАНК» у зв'язку з припиненням здійснення банківської діяльності Банку без припинення юридичної особи.

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 одностанно.

ВИРІШИЛИ: уповноважити Голову Правління АТ «РВС БАНК» Мельника М.М. (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» та подання до Національного банку України заяви про погодження Плану припинення, копії протоколів загальних зборів акціонерів АТ «РВС БАНК», затвердженого Плану припинення та інших необхідних документів відповідно до чинного законодавства;

- внесення у випадку необхідності змін до Плану припинення, а також на представництво інтересів АТ «РВС БАНК» перед Національним банком України, що включає право запитувати, отримувати, підписувати, подавати та вручати будь-які та всі документи, вживати усіх заходів та здійснювати всі дії, які є необхідними, обов'язковими та відповідними для припинення здійснення банківської діяльності Банку без припинення юридичної особи, включаючи, але не обмежуючись, наступні права на: ведення ділової комунікації з Національним банком України в будь-яких формах; підписання, складання, подання в НБУ усіх та будь-яких документів, а також засвідчення їх копій, включаючи, але не обмежуючись, будь-яких клопотань, повідомлень, заяв, листів, рішень, пояснень, анкет, довідок, та будь-яких інших документів; подання запитів та отримання від Національного банку України всіх та будь-яких документів, що стосуються припинення здійснення банківської діяльності Банку без припинення юридичної особи; представництво інтересів АТ «РВС БАНК» в процесі розгляду Національним банком України будь-яких заяв та документів АТ «РВС БАНК», а також представництво інтересів АТ «РВС БАНК» в Національному банку України, його територіальних відділах та перед будь-якими третіми особами щодо будь-яких питань, які виникають у зв'язку з припиненням здійснення банківської діяльності АТ «РВС БАНК» без припинення юридичної особи; здійснення будь-яких інших дій, вжиття заходів, які вимагаються, або здійснення яких є необхідним або доречним в інтересах АТ «РВС БАНК» у зв'язку з припиненням здійснення банківської діяльності Банку без припинення юридичної особи.

Враховуючи, що по всіх питаннях порядку денного відбулося обговорення та голосування, порядок денний вичерпано, Голова Загальних зборів оголосив Загальні збори закритими о 10 годині 20 хвилин 15 жовтня 2025 року.

Голова Загальних зборів,
Акціонер АТ «РВС БАНК»

Стецюк Олександр Володимирович

Секретар Загальних зборів АТ «РВС БАНК»

Гаража Юлія Леонідівна

Представник акціонера АТ «РВС БАНК»
Демчак Катерина Русланівна

Ящук Наталя Анатоліївна