

**ПРОТОКОЛ № 29102025/1**  
**ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК»**  
(надалі по тексті – АТ «РВС БАНК» або Банк)

**м. Київ**  
**року**

**Двадцять дев'яте жовтня дві тисячі двадцять п'ятого**

Позачергові загальні збори АТ «РВС БАНК» (надалі по тексті - Загальні збори) проведені відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» 29 жовтня 2025 року. Місце проведення Загальних зборів: місто Київ, вулиця Введенська, 29/58, кімната перемовин.

Час проведення Загальних зборів: 12 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»: 29 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 29.10.2025) 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 29.10.2025) 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 скасування рішення Загальних зборів акціонерів від 15.10.2025.
3. Про визначення подальших дій та повноважень уповноваженої особи АТ «РВС БАНК» щодо взаємодії з Національним банком України.

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

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Стецюк О.В. \_\_\_\_\_

Гаража Ю.Л. \_\_\_\_\_

**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 одностанно.

#### **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 скасування рішення Загальних зборів акціонерів від 15.10.2025».**

**СЛУХАЛИ:** Голову Загальних зборів Стецюка Олександра Володимировича, який повідомив про досягнуті домовленості з інвестором BLK FINANCIAL GROUP LTD щодо готовності взяти участь у капіталізації АТ «РВС БАНК» шляхом додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості на суму не менше 180 000 000,00 (сто вісімдесят мільйонів) гривень.

Стецюк Олександр Володимирович також проінформував про отримання АТ «РВС БАНКОМ» 27.10.2025 пакету документів від інвестора, що підтверджують фінансовий/майновий стан BLK FINANCIAL GROUP LTD, а також документів, що підтверджують джерела походження коштів що відповідають вимогам чинного законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України. У зв'язку з надходженням документів від інвестора та готовністю до капіталізації Банку, Голова Загальних зборів Стецюк Олександр Володимирович зазначив про необхідність скасувати рішення Загальних зборів акціонерів від 15.10.2025 року про припинення банківської діяльності без припинення юридичної особи, прийнятого у відповідності до Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків», а також визнання Плану припинення банківської діяльності, затверджений рішенням Загальних зборів акціонерів від 15.10.2025 року, таким, що не підлягає виконанню.

Зауважень та пропозицій не надходило.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Стецюк О.В. \_\_\_\_\_

Гаража Ю.Л. \_\_\_\_\_

**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:**

2.1. Скасувати рішення Загальних зборів акціонерів АТ «РВС БАНК» від 15.10.2025 року (Протокол № 15102025/1), яким було прийнято рішення “Припинити здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи”, та визнати його таким, що втратило чинність.

2.2. Вважати таким, що не підлягає виконанню План припинення банківської діяльності, затверджений рішенням Загальних зборів акціонерів від 15.10.2025 року (Протокол № 15102025/1).

**ПИТАННЯ № 3: «Про визначення подальших дій та повноважень уповноваженої особи АТ «БАНК» щодо взаємодії з Національним банком України».**

**СЛУХАЛИ:** Голову Загальних зборів Стецюка Олександра Володимировича, який повідомив про необхідність відкликання документів поданих до Національного банку України з метою погодження Плану припинення банківської діяльності, у зв'язку зі скасування рішення про припинення банківської діяльності та уповноважити Голову Правління АТ «РВС БАНК» Мельника М.М. підписати від імені АТ «РВС БАНК» усі необхідні документи, пов'язані з відмовою від адміністративної процедури і відкликанням поданих до Національного банку України матеріалів щодо припинення банківської діяльності, а також подати від імені АТ «РВС БАНК» відповідні необхідні заяви, офіційні повідомлення, листи, пояснення, тощо.

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:**

3.1 Доручити Голові Правління АТ «РВС БАНК» Мельнику М.М. ( або особі, що виконує його обов'язки) забезпечити направлення відповідного повідомлення до Національного банку України про відмову від адміністративної процедури та відкликання документів щодо погодження Плану припинення банківської діяльності, і вжити всіх необхідних дій, передбачених законодавством.

3.2. Уповноважити Голову Правління АТ «РВС БАНК» Мельника М.М. (або особу, яка виконує його обов'язки):

- підписати від імені АТ «РВС БАНК» усі необхідні документи, пов'язані з відмовою від адміністративної процедури та відкликанням поданих до Національного банку України матеріалів щодо припинення банківської діяльності;
- подавати від імені АТ «РВС БАНК» офіційні заяви, повідомлення, листи, пояснення.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Стецюк О.В. \_\_\_\_\_

Гаража Ю.Л. \_\_\_\_\_

**Враховуючи, що по всіх питаннях порядку денного відбулося обговорення та голосування, порядок денний вичерпано, Голова Загальних зборів оголосив Загальні збори закритими о 12 годині 20 хвилин 29 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

Голова Загальних зборів

Стецюк О.В. \_\_\_\_\_

Секретар Загальних зборів

Гаража Ю.Л. \_\_\_\_\_