

**Шановні акціонери!**  
**Наглядова рада Акціонерного товариства «Райффайзен Банк»**  
(місцезнаходження - вул. Лєскова, буд. 9, м. Київ, 01011) (далі – **Банк**),  
повідомляє про проведення  
Річних Загальних зборів акціонерів (далі – **Збори**)  
**17 жовтня 2022 року.**

**Збори** акціонерів **Банку** відповідно до Рішення Наглядової ради (Протокол № НР - 9/1 від 05.09.2022 року) будуть проведені **ДИСТАНЦІЙНО 17 жовтня 2022 року** (дата завершення голосування) через національну депозитарну систему України.

*Рішення Наглядової ради щодо проведення Зборів ДИСТАНЦІЙНО викликано встановленням на всій території України воєнного стану, запровадженого відповідно до Закону України від 24.02.2022р. № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні».*

*Збори проводяться згідно з «Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16.04.2020р. №196 (далі – **Тимчасовий порядок**) із змінами та доповненнями.*

Перелік акціонерів, які мають право на участь у **Зборах** складається станом на 24 годину **11 жовтня 2022 року** (за три робочих дні до дня проведення **Зборів** – 17 жовтня 2022 року).

**Єдиний бюлетень** (далі - **Бюлетень**) для голосування буде розміщений **Банком** у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті за посиланням <https://raiffeisen.ua/documents/zagalnobankivski/dystantsiini-zbory-2022> за питаннями **1-10-порядку денного – 07 жовтня 2022 року.**

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 44 **Тимчасового порядку**, розміщується **Банком** на власному веб-сайті (<https://raiffeisen.ua/documents/zagalnobankivski/dystantsiini-zbory-2022>) - не пізніше **16 вересня 2022 р.**

**Порядок денний Зборів акціонерів Банку:**

**1. Звіт Наглядової ради та звіт Правління про результати діяльності Банку в 2021 році, прийняття рішення за наслідками їх розгляду. Визначення основних напрямків діяльності Банку на 2022 рік.**

*Проект рішення по питанню 1:*

- 1. Затвердити Звіт Наглядової ради та Звіт Правління про результати діяльності Банку у 2021 році. Визнати задовільною діяльність Наглядової ради та Правління у 2021 році.*
- 2. Затвердити основні напрямки діяльності Банку на 2022 рік.*

**2. Затвердження звітів і висновків Аудиторської фірми ТОВ «ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСІЗ КОМПАНІ» про діяльність Банку в 2021 році та затвердження заходів за результатами їх розгляду.**

*Проект рішення по питанню 2:*

- 1. Затвердити звіти і висновки Аудиторської фірми ТОВ «ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСІЗ КОМПАНІ» про діяльність Банку у 2021 році.*
- 2. Затвердити заходи за результатами розгляду звітів і висновків Аудиторської фірми ТОВ «ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСІЗ КОМПАНІ».*

**3. Затвердження річного звіту Банку та його дочірніх підприємств у 2021 році:**

- затвердження річної фінансової звітності Банку за 2021 рік, складеної відповідно до вимог міжнародних стандартів бухгалтерської звітності;**
- затвердження річної консолідованої фінансової звітності за 2021 рік, складеної відповідно до вимог міжнародних стандартів бухгалтерської звітності.**

*Проект рішення по питанню 3:*

*1. Затвердити річний звіт діяльності Банку та його дочірніх підприємств за 2021 рік:*

*1.1. Затвердити річну фінансову звітність Банку за 2021 рік, складену відповідно до вимог міжнародних стандартів бухгалтерської звітності: валюта балансу 126 440 062 тис. грн. (сто двадцять шість мільярдів чотириста сорок мільйонів шістдесят дві тисячі гривень).*

*1.2. Затвердити прибуток за результатами діяльності Банку в 2021 році відповідно до вимог міжнародних стандартів бухгалтерської звітності в сумі 4 873 339 тис. грн. (чотири мільярди вісімсот сімдесят три мільйони триста тридцять дев'ять тисяч гривень).*

*1.3 . Затвердити річну консолідовану фінансову звітність Банку та його дочірніх підприємств ТОВ «Райффайзен Лізинг», ТОВ «РЕК Гамма» за 2021 рік, складену відповідно до вимог міжнародних стандартів бухгалтерської звітності: валюта консолідованого балансу 126 431 807 тис. грн. (сто двадцять шість мільярдів чотириста тридцять один мільйон вісімсот сім тисяч гривень).*

*1.4. Затвердити прибуток за результатами діяльності Банку та його дочірніх підприємств ТОВ «Райффайзен Лізинг», ТОВ «РЕК Гамма» в 2021 році відповідно до вимог міжнародних стандартів бухгалтерської звітності в сумі 4 877 597 тис. грн.(чотири мільярди вісімсот сімдесят сім мільйонів п'ятсот дев'яносто сім тисяч гривень).*

**4. Розподіл прибутку Банку. Про виплату дивідендів та розмір дивідендів за простими акціями.**

*Проект рішення по питанню 4:*

*1. Затвердити прибуток за результатами діяльності Банку в 2021 році в розмірі 4 873 338 764, 92 грн. (чотири мільярди вісімсот сімдесят три мільйони триста тридцять вісім тисяч сімсот шістдесят чотири гривні 92 копійки).*

*2. Відповідно до частини 2 статті 30 Закону України «Про акціонерні товариства», п.п.2 пункту 3 Постанови Правління НБУ «Про деякі питання діяльності банків України та банківських груп» № 23 від 25.02.2022 за рахунок прибутку було направлено 700 000,00 грн. (сімсот тисяч гривень 00 копійок) на виплату дивідендів власникам привілейованих акцій Банку.*

*3. Відповідно п.п.1 пункту 3 Постанови Правління НБУ «Про деякі питання діяльності банків України та банківських груп» № 23 від 25.02.2022р. направити решту прибутку за результатами діяльності Банку в 2021 році на формування резервного фонду Банку в сумі 4 872 638 764 грн. 92 коп. (чотири мільярди вісімсот сімдесят два мільйони шістсот тридцять вісім тисяч сімсот шістдесят чотири гривні 92 копійки) в резервний фонд Банку.*

4. Направити кошти резервного фонду на покриття збитків минулих років в сум, що буде обліковуватись на балансі Банку станом на наступний день від дати складання Протоколу Зборів відповідно до п.п.1 пункту 3 Постанови Правління НБУ «Про деякі питання діяльності банків України та банківських груп» № 23 від 25.02.2022р.

5. Відповідно до п.п.1 пункту 3 Постанови Правління НБУ «Про деякі питання діяльності банків України та банківських груп» № 23 від 25.02.2022р. розподіл прибутку Банку на виплату дивідендів за простими акціями Банку не здійснювати.

**5. Внесення змін до Статуту Банку шляхом викладення його в новій редакції.**

*Проект рішення по питанню 5:*

1. Внести зміни до Статуту Банку шляхом викладення його в новій редакції.

2. Уповноважити Заступника Голови Правління Банку Гуріну Н.О. спільно з Заступником Голови Правління Банку Бондаревою Л.В. підписати Статут Банку в новій редакції.

**6. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Банку шляхом викладення його в новій редакції.**

*Проект рішення по питанню 6:*

Затвердити зміни до Положення про Наглядову раду Банку шляхом викладення його в новій редакції.

**7. Внесення змін до Принципів корпоративного управління Банку шляхом викладення їх в новій редакції.**

*Проект рішення по питанню 7:*

Затвердити зміни до Принципів корпоративного управління Банку шляхом викладення їх в новій редакції.

**8. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку.**

*Проект рішення по питанню 8:*

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку.

**9. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку шляхом викладення його в новій редакції.**

*Проект рішення по питанню 9:*

Затвердити зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку шляхом викладення його в новій редакції.

**10. Внесення змін до Регламенту Загальних зборів акціонерів Банку шляхом викладення його в новій редакції.**

*Проект рішення по питанню 10:*

Затвердити зміни до Регламенту Загальних зборів акціонерів Банку шляхом викладення його в новій редакції.

Підрахунок голосів на **Зборах** здійснює Лічильна комісія, персональний склад якої визначено Рішенням Наглядової ради Банку №НР-9/1 від 05 вересня 2022р.

Акціонери, до дати проведення **Зборів**, мають право:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного **Зборів** шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на адресу (надаються безкоштовно в формі електронних документів (копій документів));
- отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного **Зборів**;
- вносити пропозиції щодо питань (крім питань, щодо яких здійснюється кумулятивне голосування), включених до проекту порядку денного **Зборів** (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення **Зборів**).
- вносити пропозиції щодо питань (щодо яких здійснюється кумулятивне голосування), включених до проекту порядку денного **Зборів** (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення **Зборів**).

Відповідні запити, оформлені згідно з вимогами **Тимчасового порядку**, направляються акціонерами на адресу електронної пошти - [shareholder.relations@raiffeisen.ua](mailto:shareholder.relations@raiffeisen.ua). Відповіді на належним чином оформлені запити акціонерів, направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов такий запит.

Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного **Зборів Банку** є Директор Департаменту виконавчого менеджменту та корпоративного управління Банку – Марченко Наталія Юріївна.

Контактний номер телефону: (044) 299-10-05.

Кожен акціонер має право реалізувати своє право на управління Банком шляхом участі у Зборах та голосування шляхом подання **Бюлетеня** 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 **Бюлетеня** для голосування.

Для реєстрації на **Зборах** акціонером (представником акціонера) подається **Бюлетень** для голосування - **депозитарній установі**, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції **Банку** на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у **Зборах, а саме станом на 11 жовтня 2022 року**.

**Бюлетень** для голосування на **Зборах**, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється **депозитарній установі** на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох **депозитарних установах**, на яких обліковуються акції **Банку**, кожна із депозитарних установ приймає **Бюлетень** для голосування на **Зборах** лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

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

Голосування на **Зборах** розпочинається **о 9-00 годині 07 жовтня 2022р.** і завершується **о 18-00 годині 17 жовтня 2022 р.**

**Після 18-00 17 жовтня 2022 року Бюлетені від акціонерів не приймаються.**

Голосування на **Зборах** з питань порядку денного проводиться виключно з використанням **Бюлетеня** для голосування з питань з 1 по 10.

Кількість голосів акціонера в **Бюлетені** зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Банку.

**У зв'язку з цим акціонерам необхідно завчасно самостійно звернутись до депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Банку, для визначення кількості належних акціонеру голосів.**

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

**Бюлетень** для голосування на **Зборах** засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції **Банку**, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Кожен аркуш **Бюлетеня** підписується акціонером (представником акціонера), окрім випадків засвідчення **Бюлетеня** кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

Всі акціонери, які подали хоча б один **Бюлетень** для голосування у **Зборах**, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у **Зборах** та є зареєстрованими для участі у **Зборах**.

Представником акціонера на **Зборах** може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи **Банку** та його афілійованих осіб не можуть бути представниками інших акціонерів на **Зборах**.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на **Зборах** може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

При цьому акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

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;
- від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

*Довіреність на право участі та голосування на **Зборах** 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** 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 **Бюлетеня** 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 **Банк та депозитарну установу**, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції **Банку**, 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 якщо акціонер Банку особисто не відкрив рахунок у цінних паперах, то облік його прав на акції Банку здійснює АТ «Райффайзен Банк» в якості депозитарної установи. В такому разі, для участі в Зборах акціонеру необхідно звернутися до депозитарної установи – АТ «Райффайзен Банк» – щодо укладення договору про обслуговування рахунку в цінних паперах за адресою:

**вул. Пирогова, буд.76, м. Київ,**

**в кожний четверг з 9:30 до 17:00 години, обідня перерва з 13:00 до 14:00 години**  
**телефон: (044) 498-79-30 Управління депозитарної діяльності .**

**До уваги акціонерів!**

#### **ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ**

**фінансово-господарської діяльності АТ «Райффайзен Банк» (тис. грн.)**

Найменування показника	Період	
	Звітний – 2021р.	Попередній – 2020р.
Усього активів	126 440 062	107 287 217
Грошові кошти та їх еквіваленти	25 761 762	15 765 353
Кошти в інших банках	11 066 989	25 623 326
Кредити та заборгованість клієнтів	68 600 612	45 743 231
Усього зобов'язань	110 860 563	94 395 541
Кошти банків	602 848	3 742 289
Кошти клієнтів	107 344 895	88 244 298
Усього власного капіталу	15 579 499	12 891 676
Статутний капітал	6 154 516	6 154 516
Прибуток (збиток), що належить власникам банку	4 873 339	4 074 830
Чистий прибуток, що відноситься до простих акцій (грн)	4 872 639	4 074 130
Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік, що належить власникам банку (грн)	0,0792	0,0668

### **Шановні акціонери!**

Дивіденди минулих періодів (2006, 2007, 2013, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 рр.), виплачуються після та/або ідентифікації акціонера, укладення ним договору про обслуговування рахунку в цінних паперах.

Прийом акціонерів в умовах встановлення карантину здійснюється **за попереднім записом** за телефонами (044) 299-10-06, 299-10-04, 299-10-05,

за адресами:

- **вул. Дніпровська Набережна, буд.7, м. Київ, вівторок, з 9:30 до 17:00 години, обідня перерва з 13:00 до 14:00 години** (телефони: (044) 299-10-06, 299-10-04, 299-10-05)
- Департаменту виконавчого менеджменту та корпоративного управління;
- **вул. Пирогова, буд.7б, м. Київ, четвер, з 9:30 до 17:00 години, обідня перерва з 13:00 до 14:00 години** (телефони: (044) 498 -79-30)- Управління депозитарної діяльності .

**Наглядова рада АТ «Райффайзен Банк»**

**Dear Shareholders!**  
**The Supervisory Board of Raiffeisen Bank Joint Stock Company**  
(location - 9 Leskova Street, Kyiv, 01011, (hereinafter – the Bank)  
announces the holding of its Annual General Shareholders' Meeting  
(hereinafter – **the Meeting**) on **October 17, 2022**

**The Meeting** of Shareholders of the **Bank** in accordance with the decision of the Supervisory Board (Minutes No HP - 9/1 dated September 05, 2022) will be conducted **REMOTELY on October 17, 2022 (date of completion of the vote) through the National Depository system of Ukraine.**

*The decision of the Supervisory Board for the Meeting REMOTELY caused by the establishment of martial law throughout Ukraine, imposed in accordance with the Law of Ukraine of 24.02.2022 № 2102-IX "On approval of the Decree of the President of Ukraine" On the imposition of martial law in Ukraine "*

*The order of the Meeting is determined by "Temporary order of convening and remote holding of the general shareholders' meeting and general meeting of participants of the Corporate Investment Fund" approved by the decision of the National Commission on Securities and stock market of 16.04.2020 No196 (hereinafter - **Temporary order**) with changes and additions.*

The list of the shareholders, which are entitled to participate in **the Meeting**, is to be compiled as of 24:00 of **October 11, 2022** (namely, as of three business days prior to the day of holding **the Meeting** – October 17, 2022).

**The Single Ballot** (hereinafter – **the Ballot**) for voting will be placed by **the Bank** in the free access for shareholders on its own website at the link <https://raiffeisen.ua/documents/zagalnobankivski/dystantsiini-zbory-2022>.  
**Ballot for voting on 1-10 issues of the Agenda – on October 07, 2022.**

Information with the draft decisions regarding each of the issues included to the draft agenda, as well as information specified in item 44 of the **Temporary order**, is placed by **the Bank** on its own website (<https://raiffeisen.ua/documents/zagalnobankivski/dystantsiini-zbory-2022>) not later than on **September 16, 2022.**

**Agenda of the Meeting of Shareholders of the Bank:**

**1. The report of the Supervisory Board and the report of the Management Board on the Bank's activity results in 2021, taking a decision based on the results of their consideration. Determination of the Bank's key activity directions for 2022.**

*Draft decision on item 1:*

- 1. To approve the Report of the Supervisory Board and the Report of the Management Board on the Bank's activity results in 2021. To recognize the activity of the Supervisory Board and the Management Board in 2021 as satisfactory.*
- 2. To approve the Bank's key activity directions for 2022.*

**2. Approval of the reports and opinions of the Audit Firm Deloitte and Touche Ukrainian Services Company LLC about the Bank's activity in 2021 and approval of actions based on the results of their consideration.**



*Draft decision on item 2:*

- 1. To approve the reports and opinions of the Audit Firm Deloitte and Touche Ukrainian Services Company LLC about the Bank's activity in 2021.*
- 2. To approve actions based on the results of consideration of the reports and opinions of the Audit Firm Deloitte and Touche Ukrainian Services Company LLC.*

**3. Approval of the annual report of the Bank and its subsidiaries in 2021:**

- approval of the Bank's annual financial statements for 2021 compiled in accordance with the requirements of International Accounting Standards;**
- approval of the annual consolidated financial statements for 2021 compiled in accordance with the requirements of International Accounting Standards.**

*Draft decision on item 3:*

- 1. To approve the Bank's annual activity report and its subsidiaries for 2021:*
  - 1.1. To approve the annual financial statements of the Bank for 2021 compiled according to the requirements of the International Accounting Standards: total balance is UAH 126 440 062 thousand (one hundred twenty-six billion four hundred forty million sixty-two thousand hryvnias).*
  - 1.2. To approve the profit based upon the performance results of the Bank in 2021 in accordance with the requirements of the International Accounting Standard in the amount of UAH 4 873 339 thousand (four billion eight hundred seventy-three million three hundred thirty-nine thousand hryvnias).*
  - 1.3. To approve the annual consolidated financial statements of the Bank and its subsidiaries Raiffeisen Leasing LLC and REC GAMMA LLC for 2021 compiled according to the requirements of the International Accounting Standards: total consolidated balance is UAH 126 431 807 thousand (one hundred and twenty-six billion four hundred and thirty-one million eight hundred and seven thousand hryvnias).*
  - 1.4. To approve the profit based on the performance results of the Bank and its subsidiaries Raiffeisen Leasing LLC and REC GAMMA LLC in 2021 according to the requirements of the International Accounting Standards in the amount of UAH 4 877 597 thousand (four billion eight hundred seventy seven million five hundred ninety seven thousand hryvnias).*

**4. Distribution of the Bank's profit. On the payment of dividends and the size of dividends on ordinary shares.**

*Draft decision on item 4:*

- 1. To approve the profit based on the Bank's activity results in 2021 in the amount of UAH 4 873 338 764, 92 (four billion eight hundred seventy-three million three hundred thirty-eight thousand seven hundred sixty-four UAH 92 kopecks).*
- 2. In accordance with Part 2 Article 30 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies", subitem 2 item 3 of the NBU Board Resolution "On some issues of banks of Ukraine and banking groups activity" from 25.02.2022 №23 at the expense of profit was sent UAH 700,000 (seven hundred thousand hryvnias 00 kopecks) hryvnias to pay dividends to the owners of preferred shares of the Bank.*
- 3. In accordance with subitem 1 item 3 of the NBU Board Resolution "On some issues of banks of Ukraine and banking groups activity" from 25.02.2022 №23 to direct the remaining profit based on the results of the Bank's activities in 2021 to the formation of the Bank's reserve fund in the amount 4 872 638 764 UAH 92 kopecks. (four billion eight hundred seventy-two million six hundred thirty-eight thousand seven hundred sixty-four hryvnias 92 kopecks) to the Bank's reserve fund.*
- 4. To direct funds of the reserve fund to cover losses of previous years in the amount that will be recorded on the Bank's balance sheet as of the day after the date of drawing up the Minutes of*

*the Meeting in accordance with subitem 1 item 3 of the NBU Board Resolution “On some issues of banks of Ukraine and banking groups activity” from 25.02.2022 №23.*

*5. In accordance with subitem 1 item 3 of the NBU Board Resolution “On some issues of banks of Ukraine and banking groups activity” from 25.02.2022 №23, distribution of the Bank's profit for the payment of dividends on ordinary shares of the Bank not to carry out.*

**5. Introduction of the changes into the Bank’s Articles of Association by restating it in a new version.**

*Draft decision on item 5:*

*1. To introduce the changes into the Bank’s Articles of Association by restating it in a new version.*

*2. To authorize Deputy Chairman of the Management Board of the Bank Mrs. N.O. Gurina together with the Deputy Chairman of the Management Board of the Bank, Mrs. L.V. Bondarieva to sign the Bank’s Articles of Association in a new version.*

**6. Introduction of the changes into the Bylaws of the Supervisory Board of the Bank by restating it in a new version.**

*Draft decision on item 6:*

*To approve the changes into the Bylaws of the Supervisory Board of the Bank by restating it in a new version.*

**7. Introduction of the changes into the Corporate Governance Principles of the Bank by restating them in a new version.**

*Draft decision on item 7:*

*To approve the changes into the Corporate Governance Principles of the Bank by restating them in a new version.*

**8. Approval of the report on the remuneration of the members of the Supervisory Board of the Bank.**

*Draft decision on item 8:*

*To approve the report on the remuneration of the members of the Supervisory Board of the Bank.*

**9. Introduction of the changes into the Regulation on remuneration of the members of the Supervisory Board of the Bank by restating it in a new version.**

*Draft decision on item 9:*

*To approve the changes into the Regulation on remuneration of the members of the Supervisory Board of the Bank by restating it in a new version.*

**10. Introduction of the changes into the Regulation of the General Shareholders’ Meeting of the Bank by restating it in a new version.**

*Draft decision on item 10:*

*To approve the changes into the Regulation of the General Shareholders’ Meeting of the Bank by restating it in a new version.*

The Counting Commission, the personal composition of which is determined by the decision of the Supervisory Board of the Bank No HP-9/1 of 05.09.2022, is counts the votes on the Meeting.

Shareholders, before the date of **the Meeting**, have the right to:

- to familiarize with the documents necessary for making decisions on issues of Agenda draft decision of **the Meeting** by sending the request by means of e-mail to the address (provided free in the form of electronic documents (copies of documents));
- to get answers to questions on the issues included in the Draft Agenda and Agenda of **the Meeting**;
- to make proposals on issues (except for issues, for which the cumulative voting is carried out) included in the Draft Agenda of **the Meeting** (no later than 20 days before the date of the Meeting).
- to make proposals concerning issues (for which the cumulative voting is carried out) included in the Draft Agenda of **the Meeting** (no later than 7 days before the date of **the Meeting**).

The respective requests, issued in accordance with the requirements of the **Temporary order**, are sent by the shareholders to the e-mail address - [shareholder.relations@raiffeisen.ua](mailto:shareholder.relations@raiffeisen.ua). Answers to duly issued requests of shareholders are sent to the email address of the shareholder from which the request came.

The person responsible for the procedure of familiarizing the shareholders with the documents necessary for making decisions on the issues of the Agenda of **the Bank's Meeting** is the Head of Executive Management and Corporate Governance Division of the Bank – Marchenko Natalya Yuriivna.

Contact phone number: (044) 299-10-05.

Each shareholder has the right to exercise his right to manage the Bank by participating in Meetings and voting by submitting **ballots** to the depository institution that maintains a securities account of such a shareholder, on which are accounted shares of the proper shareholder.

The voting at the Meeting on the Agenda is made exclusively with the use of a voting **ballot**.

To register at **the Meeting**, the shareholder (representative of the shareholder) shall be given the **ballots** for voting to the **depository institution**, which servicing the securities account of such shareholder, which are accounted the appropriate shareholders' shares of **the Bank** on the date of the list of shareholders who have the right to participate at **the Meeting, namely on October 11, 2022**.

**The ballot** for voting at **the Meeting**, certified by a qualified electronic signature of the shareholder (his/her representative), is sent to **the depository institution** to the e-mail address determined by the depository institution.

If the shareholder has securities accounts in several **depository institutions**, which are accounted the shares of **the Bank**, each of the depository institutions accepts a **ballot** for voting at **the Meeting** only on the number of shares, the rights to which are accounted on the account in securities, serviced by such depository institution.

In case of submission of a **ballot** for voting signed by the shareholder's representative, documents confirming the authority of such representative or duly certified copies are added to the voting ballot.

The voting at **the Meeting** begins at **9:00 AM 07.10.2022** and ends on **18:00 PM 17.10.2022**.

**After 18:00 PM 17.10.2022, the ballots from the shareholders are not accepted.**

The voting at **the Meeting** on the Agenda issues is held exclusively with the use of ballots for voting on issues 1-10.

Number of shareholder's votes in the **ballot** is indicated by shareholder on the basis of the data received by the shareholder from the depository institution servicing the securities account of such a shareholder, where shareholders shares of the Bank are accounted.

**In this regard, the shareholders need to contact the depository institution in advance, which maintains a securities account, which are accounted the appropriate shareholder shares of the Bank, to determine the number of votes relevant to shareholders.**

A shareholder in the period of vote can provide the depository institution, which serves the securities account of such a shareholder, which are accounted the appropriate shareholder shares of the Bank, only one **ballot** for voting on the same issues of the Agenda.

**The ballot** for voting at **the Meeting** is confirmed by one of the following methods at the choice of a shareholder:

- with qualified electronic signature of the shareholder (its representative);
- by a notary, if the ballot is signed in the presence of a notary or official who commits notarial acts;
- by a depository institution that maintains a securities account of such shareholder, which are accounted the appropriate shareholder shares of the **Bank**, if the ballot is signed in the presence of the authorized person of the depository institution.

Each sheet of the **ballot** is signed by shareholder (representative of the shareholder), except for cases of certification of the **ballot** by qualified electronic signature of the shareholder (his/her representative).

All shareholders who have submitted at least one voting **ballot** in the Meeting signed by an authorized person shall be deemed to have taken part in the Meeting and are registered for participation in the Meeting.

The shareholders' representative at the **Meeting** may be an individual or an authorized person of a legal entity. Officials of **the Bank** and its affiliates may not be representatives of other shareholders at **the Meeting**.

The representative of a shareholder - individual or legal entity at **the Meeting** may be another individual or an authorized person of a legal entity.

In this case, the shareholder has the right to appoint his representative permanently or for a certain period.

The Power of Attorney for the right of participation and voting at **the Meeting**:

- issued by an individual, certified by a notary or other officials persons who perform notarial acts, as well as may be certified by the depository institution in the order established by the National Commission on Securities and stock market;
- on behalf of the legal entity is issued by its body or other person authorized by the constituent documents.

*A Power of Attorney for the right to participate and vote at **the Meeting** may contain a voting assignment, that is, the list of Agenda issues of **the Meeting** indicating how and for what decision to vote. During voting at **the Meeting**, the representative has to vote exactly how the voting assignment envisions. If a Power of Attorney contains no voting assignment, the representative decides on all questions as to voting at **the Meeting** at his / her discretion.*

A shareholder has the right to issue a Power of Attorney for the right to participate and vote at **the Meeting** to his / her several representatives.

If in order to participate in **the Meeting** by sending **ballots** for voting, several representatives of the shareholder, to whom the Power of Attorney issued simultaneously, were allowed to participate in **the Meeting**, the representative who provided the **ballot** first.

The provision of a Power of Attorney for the right to participate and vote at **the Meeting** does not rule out the right to participate in this **Meeting** of the shareholder that issued the Power of Attorney instead of his / her representative.

A shareholder has the right at any time before the expiration of the deadline for voting at **the Meeting** to withdraw or replace his representative at **the Meeting**, by notifying the Bank and the depository institution that serves the securities account of such shareholder, where are accounted the appropriate shareholder shares of the Bank, or to participate at **the Meeting** personally.

The shareholder notification about the replacement or revocation of its representative may be carried out by means of electronic communication in accordance with the legislation on electronic document flow.

**In case of the Bank's shareholder has not personally opened a securities account, the account of its rights to the shares of the Bank is carried out by the depository institution – "Raiffeisen Bank" JSC. In this case, to participate in the Meeting, a shareholder should apply to the depository institution – JSC "Raiffeisen Bank" – on the conclusion of the agreement on servicing the securities account at the address:**

**7b Pyrohova str, Kyiv,**

**every Thursday from 9:30 AM to 17:00 PM, lunch break is from 13:00 PM to 14:00 PM (tel.: (044) 498-79-30) - Custody Department of the Bank.**

**To the attention of shareholders!**

**KEY INDICATORS**  
**of the financial and economic activity of "Raiffeisen Bank" JSC**  
(in thousands of Ukrainian hryvnia)

Name of Indicator	Period	
	Reporting - 2021	Previous - 2020
Total assets	126 440 062	107 287 217
Cash and cash equivalents	25 761 762	15 765 353
Funds at other banks	11 066 989	25 623 326
Customer loans and debt	68 600 612	45 743 231
Total liabilities	110 860 563	94 395 541
Amounts due to banks	602 848	3 742 289
Amounts due to customers	107 344 895	88 244 298
Total equity	15 579 499	12 891 676
Share capital	6 154 516	6 154 516
Profit / (loss) attributable to shareholders of the Bank	4 873 339	4 074 830
Basic earnings attributable to ordinary shares (in hryvnias)	4 872 639	4 074 130
Diluted earnings / (loss) per ordinary share for the year attributable to shareholders of the Bank (in hryvnias)	0,0792	0,0668

## **Dear Shareholders!**

The dividends for previous periods (2006, 2007, 2013, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020), are paid after identification of the shareholder and the conclusion by him / her of a securities account servicing agreement.

The reception of shareholders under the conditions of quarantine is carried **out by previous post** by phone (044) 299-10-06, 299-10-04, 299-10-05,

at the address:

- **7 Dniprovska Naberezhna str, Kyiv, Tuesday, 9:30 AM to 17:00 PM, lunch break is from 13:00 PM to 14:00 PM** (tel.: (044) 299-10-06, 299-10-04, 299-10-05) - Executive Management and Corporate Governance Division of the Bank;
- **7b Pyrohova str, Kyiv, Thursday, 9:30 AM to 17:00 PM, lunch break is from 13:00 PM to 14:00 PM** (tel.: (044) 498-79-30) - Custody Department of the Bank.

**Supervisory Board  
Raiffeisen Bank Joint Stock Company**