

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Рішенням Єдиного Акціонера

АТ «Український банк реконструкції та розвитку»

№ 4 /2020 від « 26 » червня 2020 р

Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛІМІТЕД»,

 Янь Дуншен ✓

**ПОЛОЖЕННЯ  
ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ  
АТ «УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ»**

## Зміст

|   |    |
|---|----|
| 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ .....   | 3  |
| 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ .....                                       | 3  |
| 3. РІЧНІ ТА ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ .....                                    | 3  |
| 4. КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ .....   | 4  |
| 5. ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ .....                       | 6  |
| 6. МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ .....                                      | 9  |
| 7. РОБОЧІ ОРГАНИ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ .....   | 10 |
| 8. УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ .....  | 12 |
| 9. РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ .....                                  | 13 |
| 10. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ .....   | 14 |
| 11. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ .....                                 | 14 |
| 12. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ .....                           | 15 |
| 13. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ МЕТОДОМ ОПИТУВАННЯ (ЗАОЧНОГО<br>ГОЛОСУВАННЯ) ..... | 18 |
| 14. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ .....                                    | 18 |
| 15. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ .....  | 19 |

## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. Положення про Загальні Збори Акціонерів Акціонерного товариства «Український банк реконструкції та розвитку» (далі - Положення) розроблене відповідно до законодавства України, Статуту Акціонерного товариства «Український банк реконструкції та розвитку» (далі - Банк). Всі терміни, які використовуються в цьому Положенні, якщо контекст не вимагає іншого, мають те ж саме значення, як визначено в Статуті Банку.

1.2. Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних Зборів Акціонерів Банку (далі - Загальні Збори), а також прийняття ними рішень.

1.3. Положення затверджується Загальними Зборами і може бути змінене та доповнене лише ними.

1.4. Якщо в процесі підготовки, скликання та проведення Загальних Зборів виникають відносини, не врегульовані цим Положенням, то до цих відносин застосовуватимуться норми законодавства і Статуту Банку, і ці питання вирішуватимуться таким чином, щоб прийняті рішення не завдавали шкоди Банку в цілому і кожному з Акціонерів Банку (далі - Акціонери) зокрема. Після виявлення таких відносин до цього Положення мають бути внесені відповідні зміни чи доповнення.

## **2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

2.1. Загальні збори є вищим органом управління Банком, що вирішують будь-які питання діяльності Банку.

2.2. Загальні Збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Банку. Крім зазначених питань, до компетенції Загальних Зборів Банку можуть бути віднесені також й інші питання, за винятком тих, які законом або Статутом Банку віднесені до виключної компетенції Наглядової ради Банку.

2.3. Наглядова рада Банку має право включити до порядку денного Загальних Зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або Статутом Банку, для його вирішення Загальними Зборами.

2.4. У разі якщо Наглядова рада відповідно до чинного законодавства ухвалює рішення про винесення на розгляд Загальних Зборів будь-якого питання, яке законом або Статутом віднесене до виключної компетенції Наглядової ради, Загальні Збори мають право розглянути таке питання та прийняти рішення щодо нього.

2.5. У разі якщо Акціонером Банку є одна особа, не застосовуються положення статей 33 - 48 Закону «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення Загальних Зборів Банку.

2.6. Повноваження Загальних Зборів Банку, передбачені Статутом Банку та внутрішніми документами Банку, здійснюються Акціонером одноосібно.

2.7. Рішення Акціонера з питань, що належать до компетенції Загальних Зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення Акціонера має статус протоколу Загальних Зборів Банку.

2.8. Обрання персонального складу Наглядової ради Банку здійснюється без застосування кумулятивного голосування.

## **3. РІЧНІ ТА ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ**

3.1. Банк зобов'язаний щороку скликати Загальні Збори (річні Загальні Збори). Річні Загальні Збори проводяться не пізніше 30 (тридцятого) квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні Збори, крім річних, вважаються позачерговими.

3.2. До порядку денного річних Загальних Зборів обов'язково вносяться питання, передбачені чинним законодавством та Статутом Банку.

3.3. До порядку денного річних Загальних Зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 11, 12 і 24 частини другої статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства»:

- затвердження річного звіту товариства;
- розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду, крім випадку віднесення статутом товариства питання про призначення та звільнення голови та членів виконавчого органу до виключної компетенції Наглядової ради;
- розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора).

А також згідно Статуту :

- затвердження річних результатів діяльності Банку, у тому числі його дочірніх підприємств;
- покриття збитків та розподіл прибутку Банку з урахуванням вимог, передбачених законодавством України;
- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Банку, звіту Правління Банку.

3.4. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних Загальних Зборів приватного акціонерного товариства також обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 17 і 18 частини другої статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства»:

- обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених цим Законом;

А також згідно Статуту:

- визначення кількісного складу Наглядової ради, обрання та припинення повноважень членів Наглядової ради Банку, голови Наглядової ради Банку та його заступника, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладаються з ними, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових або трудових договорів з членами Наглядової ради Банку, головою Наглядової ради Банку та його заступником;

#### **4. КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

4.1. До виключної компетенції Загальних Зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Банку та затвердження звітів щодо їх виконання;
- 2) внесення змін та доповнень до Статуту Банку;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених Банком Акцій;
- 4) прийняття рішення про розміщення Акцій;

- 5) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 6) прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Банку;
- 7) прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Банку;
- 8) зміна типу Банку;
- 9) прийняття рішення про дроблення або консолідацію Акцій Банку;
- 10) затвердження Положень про Загальні Збори, Наглядову раду, Правління Банку, а також внесення змін до них;
- 11) затвердження положення про винагороду Членів Наглядової ради Банку;
- 12) затвердження звіту про винагороду Членів Наглядової ради Банку;
- 13) затвердження річних результатів діяльності Банку, у тому числі його дочірніх підприємств,
- 14) розгляд звіту Наглядової ради Банку та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 15) розгляд звіту Правління Банку та затвердження заходів за результатами його розгляду, крім випадку віднесення Статутом Банку питання про призначення та звільнення Голови та Членів Правління Банку до виключної компетенції Наглядової ради Банку;
- 16) розгляд висновків зовнішнього аудитора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 17) покриття збитків та розподіл прибутку Банку з урахуванням вимог, передбачених законодавством України;
- 18) прийняття рішення про викуп Банком розміщених ним Акцій, крім випадків обов'язкового викупу Акцій, визначених законодавством України;
- 19) прийняття рішення про невикористання переважного права Акціонерами на придбання Акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 20) затвердження розміру річних Дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством України;
- 21) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних Зборів;
- 22) визначення кількісного складу Наглядової ради, обрання та припинення повноважень членів Наглядової ради Банку, голови Наглядової ради Банку та його заступника, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладаються з ними, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових або трудових договорів з членами Наглядової ради Банку, головою Наглядової ради Банку та його заступником;
- 23) припинення Банку, обрання ліквідаційної комісії (ліквідатора) Банку, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між Акціонерами майна Банку, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 24) затвердження Принципів (Кодексу) корпоративного управління Банку;
- 25) прийняття рішення про надання згоди на вчинення Значного правочину та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених чинним законодавством;
- 26) обрання членів лічильної комісії Банку та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- 27) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Банку, звіту Правління Банку.

Загальні Збори також вирішують наступні питання, які не належать до їх виключної компетенції:

- 1) встановлення порядку проведення перевірки господарсько-фінансової діяльності Банку;
- 2) прийняття рішень щодо надання в іпотеку та/або щодо відчуження нерухомого майна, що перебуває у власності Банку, за правочинами на суму, що не перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності;
- 3) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством України.

4.2. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів згідно із Статутом, не можуть бути передані іншим органам управління Банку.

4.3. У межах, встановлених чинним законодавством України, Загальні Збори можуть ухвалити рішення про передачу своїх повноважень з вирішення певних питань, які не належать до

виключної компетенції Загальних Зборів, іншим органам управління та контролю Банку. Загальні Збори можуть прийняти рішення про повернення їм повноважень, делегованих іншим органам управління Банку, що приймається простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах. Таке рішення про повернення Загальним Зборам раніше делегованих повноважень не впливає на чинність дій, здійснених згідно з переданими повноваженнями, якщо вони були здійснені до такого повернення.

4.4. Загальні Збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних Зборів до наступного дня. Загальні Збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.

## **5. ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

5.1. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється чинним законодавством України, Статутом Банку та рішенням Загальних зборів Банку.

5.2. Процедура скликання Загальних Зборів передбачає наступні етапи:

- прийняття рішення про їх скликання та формування порядку денного;
- визначення дати складання переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах;
- повідомлення Акціонерів про проведення Загальних Зборів;
- внесення доповнень до порядку денного – у випадку прийняття Наглядовою радою відповідного рішення щодо включення пропозицій Акціонерів до порядку денного;
- повідомлення Акціонерів про зміни у порядку денному.

5.3. Скликання Загальних Зборів відбувається на підставі відповідного рішення Наглядової ради Банку.

5.4. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних Зборів у випадках, визначених законодавством України, Статутом Банку та цим Положенням.

5.5. Позачергові Загальні Збори скликаються Наглядовою радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу Правління Банку у разі порушення провадження про визнання Банку банкрутом або необхідності вчинення Значного правочину;
- 3) на вимогу Акціонерів (Акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 (десяти) і більше відсотків голосуючих Акцій Банку;
- 4) на вимогу Національного банку України.

5.6. Вимога про скликання позачергових Загальних Зборів подається в письмовій формі Правлінню за місцезнаходженням Банку із зазначенням органу управління або контролю Банку або прізвищ (найменувань) Акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних Зборів, підстав для скликання та порядку денного.

5.7. У разі скликання позачергових Загальних Зборів з ініціативи Акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних Акціонерам Акцій та бути підписаною всіма Акціонерами, які її подають.

5.8. Якщо порядком денним позачергових Загальних Зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Голови Правління Банку (особи, яка здійснює його обов'язки), одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови Правління Банку або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

5.9. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних Зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

5.10. Підстави для відмови у скликанні позачергових Загальних Зборів встановлюються положеннями чинного законодавства України. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних Зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління або контролю Банку або Акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше, ніж через 3 (три) дні з моменту його прийняття.

5.11. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного позачергових Загальних Зборів, що міститься у вимозі про їх скликання, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

5.12. Позачергові Загальні Збори Банку, які скликаються Наглядовою радою Банку, мають бути проведені протягом 45 (сорока п'яти) днів з дати отримання Банком вимоги про їх скликання.

5.13. Якщо цього вимагають інтереси акціонерного товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних Зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних Зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому статтею 35 Закону України «Про акціонерні товариства». У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний..

5.14. Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене вище, якщо порядок денний позачергових Загальних Зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

У разі неприйняття Наглядовою радою Банку рішення про скликання позачергових Загальних Зборів на вимогу Акціонерів (Акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Банку, протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання такої вимоги або прийняття рішення про відмову у такому скликанні позачергові Загальні Збори Банку можуть бути проведені Акціонерами (Акціонером), які подавали таку вимогу протягом 90 днів з дати надсилання такими Акціонерами (Акціонером) Банку вимоги про їх скликання.

5.15. Акціонери, які скликають позачергові Загальні Збори Банку, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних Зборів розміщують повідомлення про проведення позачергових Загальних Зборів Банку у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

5.16. Повідомлення про проведення позачергових Загальних Зборів на вимогу Акціонерів повинне містити дані, передбачені чинним законодавством України, а також адресу, на яку Акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових Загальних Зборів.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних Зборів затверджується Акціонерами, які скликають Загальні Збори.

5.17. У разі скликання Загальних Зборів Акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім Акціонерам Банку особою, яка здійснює облік прав власності на Акції Банку, що належать Акціонерам, які скликають Загальні Збори, або Центральним депозитарієм цінних паперів.

5.18. Банк до початку Загальних Зборів у встановленому ним порядку зобов'язаний надавати письмові відповіді на письмові запитання Акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів та порядку денного Загальних Зборів до дати проведення Загальних Зборів. Банк може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

5.19. Письмове повідомлення про проведення Загальних Зборів повинне містити:

- повне найменування та місцезнаходження Банку;
- дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути Акціонери) проведення Загальних Зборів;
- час початку і закінчення реєстрації Акціонерів для участі у Загальних Зборах;
- дата складення переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах;
- перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;

- адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- порядок ознайомлення Акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;
- про права, надані Акціонерам, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних Зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;
- порядок участі та голосування на Загальних Зборах за довіреністю.

5.20. Повідомлення про проведення Загальних Зборів та проект порядку денного надсилається кожному Акціонеру, зазначеному в переліку Акціонерів, складеному в порядку, встановленому чинним законодавством України, на дату, визначену Наглядовою радою, а у разі скликання позачергових Загальних Зборів на вимогу Акціонерів у випадках, встановлених чинним законодавством України – Акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних Зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 (шістдесят) днів до дати проведення Загальних Зборів.

5.21. Повідомлення про проведення Загальних Зборів та проект порядку денного надсилається кожному Акціонеру персонально особою, яка скликає Загальні Збори, у спосіб, передбачений Наглядовою радою Банку, у строк не пізніше, ніж за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення, якщо інше не встановлено чинним законодавством України. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні Збори, або особа, яка веде облік прав власності на Акції Банку у разі скликання Загальних Зборів Акціонерами.

5.22. Банк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних Зборів розміщує на власному веб-сайті інформацію, передбачену чинним законодавством.

5.23. Банк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних Зборів Банку розміщує повідомлення про проведення Загальних Зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

5.24. У разі включення до порядку денного питання про зменшення Статутного капіталу повідомлення про проведення Загальних Зборів Банку також має містити дані про мету зменшення Статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру.

5.25. Повідомлення про проведення Загальних Зборів Банку затверджується Наглядовою радою Банку, якщо інше не встановлено чинним законодавством України.

5.26. Проект порядку денного Загальних Зборів та порядок денний Загальних Зборів Банку затверджуються Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних Зборів на вимогу Акціонерів - Акціонерами, які цього вимагають.

5.27. Банк надає Акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у порядку, вказаному в повідомленні про проведення Загальних Зборів. У випадку, якщо кількість Акціонерів Банку перевищує 100 (сто) осіб, Правління Банку може прийняти рішення про надання вказаних документів Акціонерам для ознайомлення в електронній формі (зокрема, шляхом розміщення сканованих копій документів та іншої інформації на офіційному сайті Банку).

5.28. Кожний Акціонер Банку має право вносити письмові пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів управління Банку, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше, ніж за 20 (двадцять) днів до проведення Загальних Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Банку - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних Зборів.

5.29. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради



Банку мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником Акціонера (Акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду незалежного члена Наглядової ради.

5.30. Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради Банку відповідно до абзацу другого цього пункту, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування з даного питання напроти прізвища відповідного кандидата.

5.31. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних Зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) Акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому Акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу Акцій, що належать кандидату, який пропонується цим Акціонером до складу органів управління Банку.

5.32. У разі подання Акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних Зборів щодо дострокового припинення повноважень Голови Правління Банку (особи, яка здійснює його обов'язки), одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови Правління Банку або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

5.33. Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних Зборів на вимогу Акціонерів – Акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше, ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Банку - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних Зборів. Рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних Зборів може бути прийняте тільки у випадках, встановлених чинним законодавством України. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних Зборів Банку надсилається Наглядовою радою Акціонеру протягом 3 (трьох) днів з моменту його прийняття.

5.34. Пропозиції Акціонерів (Акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 (п'яти) або більше відсотків голосуючих Акцій Банку, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних Зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вказаних вимог. Зміни до проекту порядку денного Загальних Зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Банк не має права вносити зміни до запропонованих Акціонерами питань або проектів рішень.

5.35. Рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних Зборів може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання Акціонерами строку, встановленого цим Положенням;
- неповноти даних, передбачених пунктом 5.31. цього Положення.

5.36. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних Зборів Банк не пізніше, ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних Зборів повідомляє Акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій Акціонерів, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних Зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному Загальних Зборів.

## **6. МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

6.1. Загальні Збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Банку, крім випадків, коли на день скликання Загальних Зборів 100 (ста) відсотками Акцій Банку володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

6.2. Не пізніше ніж за 30 днів (для позачергових Загальних Зборів, що скликаються відповідно до частини п'ятої статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - не пізніше ніж за 15 днів) до дати проведення Загальних Зборів Банк має розмістити і до дня проведення Загальних Зборів включно забезпечувати наявність на власному веб-сайті такої інформації передбаченої чинним законодавством.

6.3. Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних Зборів, запропоновані Акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій Банку, мають розміщуватися на власному веб-сайті Банку протягом двох робочих днів після їх отримання Банком.

6.4. Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення Загальних Зборів, Банк має розмістити на власному веб-сайті інформацію, передбачену чинним законодавством.

## **7. РОБОЧІ ОРГАНИ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

7.1. Робочими органами Загальних Зборів є:

- 1) Реєстраційна Комісія;
- 2) Тимчасова Лічильна Комісія;
- 3) Лічильна Комісія;
- 4) Голова та Секретар Загальних Зборів.

7.2. Для реєстрації Акціонерів та їх представників, які прибули для участі в Загальних Зборах, визначення наявності чи відсутності кворуму, необхідного для визнання Загальних Зборів правомочними, створюється Реєстраційна Комісія.

7.2.1. У своїй діяльності Реєстраційна Комісія керується законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням та іншими внутрішніми нормативними документами Банку у частині, що стосується її діяльності.

7.2.2. Голова Реєстраційної Комісії обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації.

7.2.3. Повноваження членів Реєстраційної Комісії діють з моменту їх призначення до закриття Загальних Зборів, для яких Реєстраційна Комісія була створена.

7.2.4. Реєстраційна Комісія в межах наданих їй повноважень:

- 1) перевіряє повноваження та здійснює реєстрацію осіб, які прибули для участі у Загальних Зборах, у журналі реєстрації учасників Загальних Зборів;
- 2) веде журнал реєстрації учасників Загальних Зборів;
- 3) визначає наявність чи відсутність кворуму для проведення Загальних Зборів;
- 4) визначає уточнені дані про учасників Загальних Зборів, які запізнилися або залишили Загальні Збори до їх офіційного закриття, та подає такі дані Голові Загальних Зборів;
- 5) видає бюлетені для голосування та веде журнал обліку виданих бланків бюлетенів;
- 6) видає інформаційні матеріали з питань, що будуть обговорюватись на Загальних Зборах;
- 7) веде облік довіреностей та наданих ними прав з відображенням у журналі обліку довіреностей;
- 8) складає протокол про підсумки реєстрації учасників Загальних Зборів;
- 9) визначає загальну кількість голосів Акціонерів, присутніх на Загальних Зборах;
- 10) здає до архіву Банку документи Загальних Зборів (в тому числі: протокол за підсумками реєстрації учасників Загальних Зборів; перелік Акціонерів; журнал реєстрації учасників Загальних Зборів; журнал обліку довіреностей; журнал обліку виданих бланків бюлетенів для голосування учасників Загальних Зборів).

7.3. При здійсненні реєстрації Акціонерів (уповноважених осіб) для участі у Загальних Зборах Реєстраційна комісія веде такі журнали:

- 1) реєстрації учасників Загальних Зборів;

2) обліку довіреностей осіб, уповноважених Акціонерами на участь у Загальних Зборах;

3) реєстрації видачі бюлетенів.

7.3.1. Допускається ведення реєстрації учасників Загальних Зборів, обліку довіреностей та/або реєстрації видачі бюлетенів в одному журналі.

7.3.2. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації Акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в Акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу Акціонера (його представника), а у разі участі представника Акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних Зборах.

7.4. Для організації процедури голосування на Загальних Зборах та підрахунку голосів Загальними Зборами обирається Лічильна Комісія. Кількісний склад Лічильної Комісії не може бути меншим ніж 3 (три) особи. До складу Лічильної Комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Банку.

7.4.1. У своїй діяльності Лічильна Комісія керується законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням та іншими внутрішніми нормативними документами Банку у частині, що стосується її діяльності.

7.4.2. Лічильна Комісія в межах своєї компетенції:

1) організовує голосування на Загальних Зборах;

2) роз'яснює порядок голосування з питань, винесених на голосування;

3) здійснює підрахунок голосів та підбиває підсумки голосування;

4) складає протоколи про підсумки кожного голосування та готує необхідні виписки з нього;

5) опечатує бюлетені для голосування.

7.4.3. Повноваження Лічильної Комісії можуть бути передані депозитарній установі, яка надає Банку додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій Лічильної Комісії. Умови такого договору затверджуються Загальними Зборами.

7.4.4. Підрахунок голосів на Загальних Зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних Зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними Зборами. До лічильної комісії не можуть обиратися особи, які входять або є кандидатами до складу органів управління та контролю Банку.

У разі, якщо кількість Акціонерів Банку є більшою, ніж 100 (сто) осіб, кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим, ніж 3 (три) особи.

7.4.5. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних Зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних Зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою Банку (в разі скликання позачергових Загальних Зборів на вимогу Акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - Акціонерами, які цього вимагають). Наглядова рада Банку (у разі скликання позачергових Загальних Зборів на вимогу Акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - Акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних Зборів Банку питання про обрання лічильної комісії.

7.4.6. Наглядова Рада (у разі скликання позачергових Загальних Зборів на вимогу Акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - Акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних Зборів питання про обрання Лічильної Комісії.

7.5. Забезпечення керівництва та організації роботи Загальних Зборів здійснюють Голова та Секретар Загальних Зборів.

7.6. Головує на Загальних Зборах голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою, або Акціонерами, на вимогу та за рішенням яких проводяться Загальні Збори Банку у визначених законодавством випадках. Загальні Збори своїм рішенням обирають секретаря Загальних Зборів для ведення протоколу.

#### 7.6.1. Голова Загальних Зборів:

- 1) керує роботою Загальних Зборів;
- 2) оголошує відкриття Загальних Зборів та завершення їх роботи;
- 3) відповідає за дотримання порядку під час проведення Загальних Зборів та контролює дотримання регламенту Загальних Зборів;
- 4) оголошує питання порядку денного і надає слово для виступу;
- 5) дає пояснення з питань, пов'язаних із проведенням Загальних Зборів;
- 6) ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного Загальних Зборів та оголошує підсумки їх голосування;
- 7) приймає рішення з питань, пов'язаних з процедурою проведення Загальних Зборів;
- 8) підписує протокол Загальних Зборів.

7.7. Секретарем Загальних Зборів може бути обраний Корпоративний секретар або інша особа, заздалегідь призначена Наглядовою Радою.

#### 7.7.1. Секретар Загальних Зборів:

- 1) забезпечує відображення ходу Загальних Зборів та прийнятих ними рішень у протоколів Загальних Зборів;
- 2) здійснює заходи з передачі до архіву Банку документів Загальних Зборів (в тому числі протоколів Загальних Зборів).

7.7.2. У разі необхідності Наглядова Рада, крім Секретаря Загальних Зборів, може призначити також секретаріат, який допомагає Секретарю Загальних Зборів у складанні та оформленні протоколу Загальних Зборів.

7.7.3. Секретар Загальних Зборів підписує протокол Загальних Зборів.

## **8. УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ**

8.1. У Загальних Зборах Банку можуть брати участь особи, включені до переліку Акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних Зборах за запрошенням особи, яка їх скликає, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Банку та посадові особи Банку незалежно від володіння ними Акціями Банку, представник органу, який відповідно до Статуту Банку представляє права та інтереси трудового колективу.

8.2. Перелік Акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Вносити зміни до переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах Банку, після його складення заборонено.

8.3. Представником Акціонера на Загальних Зборах Банку може бути фізична особа або уповноважена особа-представник юридичної особи, а також уповноважена особа-представник держави. Посадові особи органів управління Банку та їх Афілійовані особи не можуть бути представниками інших Акціонерів на Загальних Зборах.

8.4. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це Реєстраційну комісію та Правління Банку, або взяти участь у Загальних Зборах особисто.

8.5. Повідомлення Акціонером відповідного органу Банку про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах декільком своїм представникам. Видача довіреності на право участі та голосування на Загальних Зборах не виключає право участі на цих Загальних Зборах особи, яка видала довіреність, замість свого представника. У випадку одночасної присутності та реєстрації для участі у Загальних Зборах Акціонера особисто та його представника (представників), право участі та голосування на Загальних Зборах має Акціонер, а представник (представники) такого Акціонера вважатимуться відкликаними від участі в таких Загальних Зборах.

## 9. РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

9.1. Реєстрація Акціонерів (їх представників) для участі у Загальних Зборах проводиться на підставі переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, складеного в порядку, передбаченому чинним законодавством України про депозитарну систему, із зазначенням кількості голосів кожного Акціонера. Реєстрація Акціонерів (їх представників) для участі у Загальних Зборах проводиться у строк, встановлений у повідомленні про їх скликання, визначеному чинним законодавством України, Статутом Банку та цим Положенням.

9.2. Реєстрацію Акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядною радою Банку, а в разі скликання позачергових Загальних Зборів на вимогу Акціонерів - Акціонерами, які цього вимагають. Голова реєстраційної комісії обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає Банку додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії.

9.3. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації Акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в Акціонера (його представника) необхідних документів, які надають йому право участі у Загальних Зборах, відповідно до законодавства України.

9.4. Акціонери або їх представники, що прибули на Загальні Збори із запізненням і не встигли вчасно зареєструватися, можуть бути присутніми на Загальних Зборах, але не беруть участь в голосуванні. Акції, що належать таким Акціонерам, не враховуються під час визначення кворуму.

9.5. Акціонери (його представники), який не зареєструвався у встановленому порядку в строк, що визначений в повідомленні про скликання Загальних Зборів, не має права брати участь у Загальних Зборах.

9.6. Перелік Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах, підписує голова реєстраційної комісії та додається до протоколу Загальних Зборів.

Мотивоване рішення Реєстраційної комісії про відмову в реєстрації Акціонера чи його представника для участі у Загальних Зборах, підписане Головою Реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних Зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

9.7. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних Зборів, Акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це Реєстраційну комісію та Правління Банку, або взяти участь у Загальних Зборах особисто.

У разі, якщо для участі у Загальних Зборах з'явилося декілька представників Акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних Зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

9.8. Загальні Збори Банку мають кворум за умови реєстрації для участі у них Акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків Голосуючих акцій. Наявність кворуму Загальних Зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації Акціонерів для участі у Загальних Зборах.

9.9. Після закінчення реєстрації Акціонерів (їх представників), що прибули для участі у Загальних Зборах та визначення наявності/відсутності кворуму, необхідного для визначення правомочності Загальних Зборів, Реєстраційна комісія складає відповідний Протокол, який підписується всіма членами Реєстраційної комісії.

9.10. Акціонери (їх представники), які здійснюють контроль, мають бути попереджені, під особистий підпис, Правлінням Банку про відповідальність за розголошення інформації з обмеженим доступом, отриманої ними під час здійснення контролю.

## **10. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

10.1. Протокол Загальних Зборів складається впродовж 10 (десяти) днів з моменту закриття Загальних Зборів та підписується головою і секретарем Загальних Зборів. Протокол Загальних Зборів, підписаний головою та секретарем Загальних Зборів, підшивається, скріплюється підписом Голови Правління та відбитком печатки Банку, та зберігається у Банку протягом усього строку його діяльності. Бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією та зберігаються в Банку протягом строку його діяльності, але не більше 4 (чотирьох) років.

10.2. У протоколі Загальних Зборів зазначаються дані, встановлені чинним законодавством України. Перелік Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах, та протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних Зборів.

## **11. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

11.1. Загальні Збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено в повідомленні про проведення Загальних Зборів.

11.2. Загальні Збори розпочинаються з доповіді Голови Реєстраційної Комісії про результати реєстрації учасників Загальних Зборів та наявність кворуму. Загальні Збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них Акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих Акцій. Акції Банку, які належать юридичній особі, що перебуває під контролем Банку, не враховуються при визначенні кворуму Загальних Зборів та не дають права участі у голосуванні на Загальних Зборах. Якщо на момент закінчення реєстрації кворуму досягти не вдалося, Загальні Збори оголошуються Головою Загальних Зборів такими, що не відбулися. За наявності кворуму Голова Загальних Зборів відкриває Загальні Збори.

11.3. На початку Загальних Зборів Голова Загальних Зборів зобов'язаний поінформувати Акціонерів про:

- 1) присутність на Загальних Зборах членів Наглядової Ради та Правління Банку;
- 2) присутність на Загальних Зборах осіб, які не є Акціонерами або є представниками Акціонерів;
- 3) порядок проведення Загальних Зборів.

11.4. Якщо у будь-кого з Акціонерів виникнуть заперечення з приводу присутності сторонніх осіб, остаточне рішення з цього питання приймається Головою Загальних Зборів. У разі прийняття Головою Загальних Зборів рішення про неможливість початку роботи Загальних Зборів у присутності сторонніх осіб, вони повинні негайно залишити місце проведення Загальних Зборів.

11.5. Загальні Збори тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома Акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення.

11.5.1. Головою Загальних Зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних Зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Перерви більшої тривалості забороняються. Робота Загальних Зборів після перерви до наступного дня здійснюється без додаткової реєстрації Акціонерів та визначення кворуму. Кількість перерв у ході проведення Загальних Зборів не може перевищувати трьох.

11.5.2. Після закінчення роботи Загальних Зборів Голова Загальних Зборів оголошує про їх закриття.

11.6. Голова Загальних Зборів вносить на розгляд питання порядку денного Загальних Зборів в тій послідовності, в якій вони перелічені в порядку денному. Розгляд кожного питання порядку денного, крім обрання органів Банку, розпочинається з оголошення кожного проекту рішення з цього питання та рекомендації, висновку чи проекту рішення, підготовлених Наглядовою Радою.

11.7. Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом: 1) основна доповідь – до 30 хвилин; 2) співдоповідь – до 15 хвилин; 3) виступи в дебатах – до 5 хвилин; 4) відповіді на запитання – до 10 хвилин.

11.7.1. Жоден з учасників Загальних Зборів не має права виступати без дозволу Голови Загальних Зборів. Голова Загальних Зборів має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити її слова.

11.8. Будь-який Акціонер має право виступити в дебатах, подавши Секретарю Загальних Зборів відповідну письмову заяву. Заяви реєструються за часом їх надходження та передаються Голові Загальних Зборів. Зазначені заяви приймаються до закінчення обговорення відповідного питання порядку денного. Акціонер може в будь-який час відмовитися від виступу в дебатах. Акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється. Голова Загальних Зборів може прийняти рішення про надання слова без письмової заяви в рамках часу, відведеного регламентом.

11.9. Питання ставляться доповідачам та співдоповідачам в усній або письмовій формі (шляхом надання записок Голові Загальних Зборів). Питання мають бути сформульовані коротко та чітко і не містити оцінки доповіді (співповіді) або доповідача (співдоповідача). Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться.

11.10. Після обговорення Голова Загальних Зборів послідовно ставить на голосування проекти всіх рішень з питання порядку денного, що розглядається. Перед початком голосування Голова Лічильної Комісії пояснює Акціонерам порядок голосування.

11.11. Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається.

11.12. Підсумки голосування, що відбувалося під час проведення Загальних Зборів, підбиваються членами Лічильної Комісії і оголошуються відразу після їх підбиття, але до завершення Загальних Зборів. У разі, якщо наступне рішення пов'язане з попереднім, Голова Загальних Зборів повинен оголосити перерву до оприлюднення результатів голосування з попереднього питання.

## **12. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ**

12.1. Рішення Загальних Зборів з питання, винесеного на голосування, приймається Простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками Голосуючих з цього питання Акцій, крім випадків, зазначених нижче:

- Рішення Загальних Зборів з питань, передбачених пунктами 2-7, 23 частини другої статті 33 цього Закону, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

- рішення про вчинення Значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 (п'ятдесят) і більше відсотків вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності, приймаються більш як 50 відсотками голосів Акціонерів від їх загальної кількості;

- у голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю Акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих Акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних Зборах та яким належать голосуючі з цього питання Акції.

12.2. Статутом Банку може встановлюватися більша кількість голосів Акціонерів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного, крім питань:

- про дострокове припинення повноважень посадових осіб органів Банку;

- про звернення з позовом до посадових осіб органів товариства стосовно відшкодування збитків, завданих Банку;

- про звернення з позовом у разі недотримання вимог Закону «Про акціонерні товариства» при вчиненні значного правочину.

12.3. При обранні Наглядової ради Банку Кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів Акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Члени Наглядової ради вважаються обраними, а відповідний орган вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу такого органу шляхом кумулятивного голосування.

12.4. Рішення Загальних Зборів Банку (рішення єдиного Акціонера Банку) не має юридичної сили у разі його прийняття з використанням права голосу належних або контрольованих Акцій осіб, яким Національний банк України у порядку, визначеному Законом «Про банки і банківську діяльність» заборонив користуватися правом голосу належних або контрольованих Акцій.

12.5. 1 (одна) Голосуюча акція надає Акціонеру 1 (один) голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних Зборах, крім випадків проведення Кумулятивного голосування.

12.6. Право голосу на Загальних Зборах мають Акціонери - власники простих Акцій Банку, які володіють Акціями на дату складання переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу на Загальних Зборах Банку, крім випадків, встановлених законодавством.

12.7. Голосування на Загальних Зборах з питань порядку денного відповідно до чинного законодавства України та цього Положення здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетень для голосування (у тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий Акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Банку. Відбитком печатки Банку засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування.

12.8 Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) на Загальних Зборах повинен містити:

- повне найменування Банку;
- дату і час початку проведення Загальних Зборів;
- питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
- варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «За», «Проти», «Утримався»);
- застереження про те, що бюлетень має бути підписаний Акціонером (представником Акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові Акціонера (представника Акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером і що в разі відсутності такого підпису бюлетень вважається недійсним;
- зазначення найменування або імені Акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

Бюлетень для кумулятивного голосування на Загальних Зборах повинен містити:

- повне найменування Банку;
- дату і час початку проведення Загальних Зборів;
- перелік кандидатів у члени органу Банку із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- поле для зазначення кількості голосів поданих за кожного з кандидатів (написи «За» голосів по кожному з кандидатів);
- поле для зазначення того, що Акціонер голосує «проти» всіх кандидатів (напис «Проти всіх кандидатів»);
- поле для зазначення того, що Акціонер утримався від голосування за будь-кого з кандидатів (напис «Утримався щодо всіх кандидатів»);
- підпис Акціонера (його представника);
- застереження про те, що бюлетень має бути підписаний Акціонером (представником Акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові Акціонера (представника Акціонера) та



найменування юридичної особи у разі, якщо вона є Акціонером, і що в разі відсутності такого підпису бюлетень вважається недійсним;

- зазначення кількості голосів, що належать такому Акціонеру.

12.9. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою Банку не пізніше, ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних Зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Банку - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних Зборів, а в разі скликання позачергових Загальних Зборів на вимогу Акціонерів, - Акціонерами, які цього вимагають.

Бюлетень для голосування засвідчується відбитком печатки Банку та підписом Голови Правління Банку або особою, яка виконує його обов'язки.

У разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується Акціонером (представником Акціонера).

Вимоги щодо інформації, яка повинна бути включена до бюлетенів для голосування в обов'язковому порядку, встановлюється у відповідності до чинного законодавства України.

12.10. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі:

- якщо бюлетень відрізняється від офіційно виготовленого Банком (або акціонерами, які скликають Загальні Збори) зразка;

- на бюлетені відсутній підпис Акціонера (його представника);

- якщо на бюлетені Акціонер не позначив жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення;

- якщо бюлетень складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

- у разі перевищення загальної кількості голосів, зазначених Акціонером в бюлетені, над кількістю голосів, наданих йому при здійсненні кумулятивного голосування;

Бюлетені, визнанні недійсними з підстав, передбачених цим пунктом, не враховуються під час підрахунку голосів.

12.11. У разі, якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань.

12.12. За підсумками кожного голосування на Загальних Зборах складається протокол про підсумки голосування, що підписується всіма членами лічильної комісії Банку, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, такий протокол підписує представник цієї депозитарної установи.

12.13. У протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) зазначаються:

- дата проведення голосування;

- питання, винесене на голосування;

- рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;

- кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні;

- кількість голосів Акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

- дата проведення голосування;

- кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради;

- кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні;

- кількість голосів Акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

12.14. Підсумки голосування оголошуються на Загальних Зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних Зборів підсумки голосування доводяться до відома Акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом направлення рекомендованого листа засобами поштового зв'язку або вручення особисто Акціонеру. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних Зборів.

12.15. Рішення Загальних Зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

### **13. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ МЕТОДОМ ОПИТУВАННЯ (ЗАОЧНОГО ГОЛОСУВАННЯ)**

13.1. У випадку, коли інтереси Банку вимагають невідкладного прийняття рішення Загальними Зборами, Наглядова рада Банку може прийняти рішення про проведення Загальних Зборів шляхом заочного голосування та про прийняття Загальними Зборами рішення методом опитування.

13.2. Наглядова Рада визначає перелік питань, щодо яких необхідно прийняти рішення, та проекти рішень з цих питань.

У такому разі Акціонерам – власникам акцій надсилається письмовий Запит разом з бюлетенем для голосування, який містить проект рішення або питання для голосування.

13.3. Акціонери повинні протягом п'яти календарних днів з дати одержання письмового Запиту в письмовій формі сповістити свою думку щодо запропонованих проектів рішень.

13.4. Датою прийняття рішення (датою проведення Загальних Зборів шляхом заочного голосування) вважається дата кінцевого терміну проведення опитування, що зазначається у Запиті.

13.5. У разі неотримання у встановлений в Запиті термін письмового повідомлення щодо запропонованих проектів рішень хоча б від одного Акціонера, Загальні Збори шляхом заочного голосування вважаються такими, що не відбулися.

Банк надсилає Запити та бюлетені за встановленою Наглядовою радою формою всім Акціонерам відповідно до переліку, який складається на дату прийняття рішення про проведення Загальних Зборів шляхом заочного голосування.

13.6. У разі неотримання у встановлений в Запиті термін письмового повідомлення щодо запропонованих проектів рішень хоча б від одного Акціонера, Загальні Збори шляхом заочного голосування вважаються такими, що не відбулися.

13.7. Запити надсилаються кур'єрською поштою або надаються особисто під підпис протягом терміну, який не повинен перевищувати 5 календарних днів з дати прийняття рішення про проведення Загальних Зборів шляхом заочного голосування.

13.8. Акціонер, отримавши запит та бюлетені для голосування, здійснює фіксацію свого волевиявлення шляхом здійснення у бюлетені відповідної відмітки у графі: «за», «проти», «утримався», підписується та надає його в Банк (особисто, листом, листом з повідомленням про вручення, в інший спосіб).

13.9. Рішення вважається прийнятим у разі, якщо за нього проголосували всі Акціонери – власники голосуючих акцій.

13.10. Організацію всіх дій щодо проведення Загальних Зборів шляхом заочного голосування здійснює Голова зборів, який призначається Наглядовою радою.

За наслідками проведеного голосування шляхом заочного голосування, протягом 3-х календарних днів з дати прийняття рішення складається протокол, який підписується Головою зборів одноосібно.

13.11. Протягом 10 календарних днів з дати одержання повідомлення від останнього Акціонера всі Акціонери повинні бути в письмовій формі проінформовані Головою Зборів про прийняте рішення.

### **14. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

14.1. Оскарження рішень Загальних Зборів здійснюється у відповідності до чинного законодавства України.

## **15. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ**

15.1. Це Положення набуває чинності з дати його затвердження Загальними Зборами або відповідно до умов рішення Загальних Зборів, яким це Положення затверджене. Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються Загальними Зборами.

15.2. Внутрішні нормативні документи Банку, нормативні вимоги яких не відповідають цьому Положенню, застосовуються у частині, що не суперечить цьому Положенню.

15.3. Це Положення складене українською мовою у двох оригінальних примірниках.