

«Затверджено»
Рішенням акціонера
ПАТ «БАНК ВОСТОК»
від «25» квітня 2019 р.
(Рішення акціонера №3)

ПОЛОЖЕННЯ
про Загальні збори акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БАНК ВОСТОК»
(нова редакція)

м. Дніпро
2019 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК ВОСТОК" (далі - Положення) розроблено відповідно до вимог чинного законодавства України, зокрема, Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про акціонерні товариства», нормативно-правових актів Національного банку України, зокрема, Постанови Правління Національного банку України від 22.12.2018 року №149 «Про затвердження Положення про ліцензування банків», Рішення Правління Національного банку України від 03.12.2018 року №814-рш «Про схвалення Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України», інших нормативно-правових актів України, а також згідно Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК ВОСТОК" (далі - Банк).

1.2. Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Банку (далі - Загальних зборів), а також прийняття ними рішень.

1.3. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Банку і може бути змінено та доповнено лише Загальними зборами.

1.4. Положення набуває чинності з дати його затвердження Загальними зборами Банку.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

2.1. Загальні збори є вищим органом управління Банку.

2.2. Загальні збори як вищий орган управління Банку мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Банку, у тому числі і з тих, що передані Загальними зборами до компетенції Правління, за винятком тих, які законом або Статутом Банку віднесені до виключної компетенції Наглядової ради Банку.

У разі якщо Наглядова рада банку ухвалить рішення про винесення на розгляд Загальних зборів будь-якого питання, яке законом або статутом Банку віднесене до виключної компетенції Наглядової ради банку, Загальні збори мають право розглянути таке питання та прийняти рішення щодо нього.

2.3. Компетенція Загальних зборів визначається чинним законодавством України та Статутом Банку. До виключної компетенції Загальних зборів належить прийняття рішень щодо:

- визначення основних напрямів діяльності Банку;
- внесення змін та доповнень до Статуту Банку;
- анулювання викуплених акцій;
- зміни типу товариства;
- розміщення акцій;
- розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- збільшення статутного капіталу Банку;
- зменшення статутного капіталу Банку;
- дроблення або консолідацію акцій;
- затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління Банку та внесення до них змін;
- затвердження Політики винагороди Банку;
- затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку;
- затвердження річного звіту Банку;
- розгляду звіту Наглядової ради Банку та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- розгляду висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- розподілу прибутку і збитків Банку з урахуванням вимог, передбачених законом;
- викупу Банком розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій;

- невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- обрання Голови та інших членів Наглядової ради Банку, 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 Головою та іншими членами Наглядової ради Банку;
- прийняття рішення про припинення повноважень Голови та інших членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законом;
- затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Банку;
- виділ чи припинення Банку, крім випадку передбаченому частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», ліквідацію Банку, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів та затвердження ліквідаційного балансу;
- прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- надання згоди на вчинення значного правочину у разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення такого правочину, або прийняття Наглядовою радою рішення про винесення питання про надання згоди на вчинення значного правочину на розгляд Загальних зборів;
- надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення якого є заінтересованість, або про наступне схвалення такого правочину у випадках та в порядку, що визначені статтею 17 Статуту;
- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради;
- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів згідно із законодавством України та Статутом Банку.
- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів згідно із законодавством України та Статутом Банку.

2.4. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам управління Банку.

2.5. Загальні збори мають права приймати рішення з будь-яких інших питань діяльності Банку, якщо такі питання були включені до порядку денного Загальних зборів.

3. РІЧНІ ТА ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

3.1. У Банку проводяться річні (чергові) та позачергові Загальні збори.

3.2. Річні Загальні збори повинні бути проведені не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання щодо:

- затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку, а також питання щодо доцільності внесення змін до Політики винагороди Банку.
- затвердження річного звіту товариства;
- розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради,
- розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- розподіл прибутку і збитків Банку з урахуванням вимог, передбачених законом.

3.4. Усі інші Загальні збори, крім річних, є позачерговими. Позачергові Загальні збори скликаються:

- у разі необхідності прийняти рішення з питань, які згідно чинного законодавства України та /або Статуту Банку, цим Положенням віднесені до виключної компетенції Загальних зборів;
- у разі прийняття рішення про ліквідацію Банку за рішенням власників або у разі відкликання Національним банком України банківської ліцензії з власної ініціативи або за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;
- у будь-якому випадку, якщо цього вимагають інтереси Банку.

Позачергові Загальні збори можуть також скликатися на вимогу Національного банку України у порядку, визначеному чинним законодавством України.

3.5. Проведення річних та позачергових Загальних зборів відбуваються за однаковою процедурою. Річні та позачергові Загальні збори проводяться за місцезнаходження Банку.

4. СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

4.1. Процедура скликання Загальних зборів передбачає:

- 1) прийняття рішення про їх скликання;
- 2) складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 3) направлення повідомлення акціонерам про проведення Загальних зборів та проект порядку денного;
- 4) внесення змін до проекту порядку денного відповідно до пропозицій акціонерів;
- 5) повідомлення акціонерів про зміни у проекті порядку денного;
- 6) направлення повідомлення про проведення Загальних зборів та проекту порядку денного фондовій біржі, на якій цінні папери товариства допущені до торгів;
- 7) розміщення 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.
- 8) розміщення і до дня проведення Загальних зборів включно забезпечення наявності на власному веб-сайті такої інформації:
 - повідомлення про проведення загальних зборів;
 - інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів;
 - перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах;
 - проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного Загальних зборів.

Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення Загальних зборів, Банк має розмістити на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Загальні збори акціонерів Банку завчасно отримують від Наглядової ради банку/корпоративного секретаря (у разі наявності такої посади в Банку) інформацію про вимоги законодавства України щодо системи винагороди (оплати праці) у Банку та політики винагороди в Банку для здійснення всебічного аналізу отриманої інформації/документів та прийняття виважених рішень.

Надання Загальним зборам акціонерів Банку зазначеної інформації здійснюється шляхом забезпечення акціонерам Банку доступу до ознайомлення з нею у порядку, установленому Законом про акціонерні товариства, про що акціонерів Банку повідомляють шляхом розміщення відповідного повідомлення на сторінці Банку в мережі Інтернет, або у спосіб визначений внутрішніми нормативними документами Банку.

4.2. Річні Загальні збори скликаються Наглядовою радою Банку: Скликання позачергових Загальних зборів відбувається на підставі відповідного рішення Наглядової ради Банку:

- 1) за власною ініціативою;
- 2) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Банку;
- 3) на вимогу Правління Банку, у разі відкликання Національним банком України банківської ліцензії з власної ініціативи або за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;
- 4) в інших випадках, встановлених законом або Статутом Банку.

Загальні збори можуть скликатися Національним Банком України у порядку, визначеному чинним законодавством.

4.3. Акціонери, які володіють у сукупності не менше 10 відсотками голосуючих акцій, мають право вимагати скликання позачергових Загальних зборів у будь-який час та з будь-якого приводу. Якщо протягом 10 днів з моменту отримання вимоги акціонерів про скликання Загальних зборів Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, то Загальні збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Витрати на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів, які скликаються за ініціативою акціонерів (акціонера), покладаються на акціонерів (акціонера), які скликають (скликає) позачергові Загальні збори.

4.4. Вимога щодо скликання позачергових Загальних зборів повинна містити:

- 1) дані щодо осіб, які вимагають проведення Загальних зборів (найменування органу Банку; прізвище, ім'я, по батькові акціонерів - фізичних осіб; найменування акціонерів - юридичних осіб);
- 2) відомості щодо кількості, типу та класу акцій, що належать акціонерам (якщо скликання Загальних зборів вимагають акціонери);
- 3) підстави для скликання Загальних зборів;
- 4) повне формулювання проектів питань та рішень, які пропонується внести до порядку денного.

Вимога повинна бути підписана головою органу Банку або кожним акціонером, який її подає. У разі підписання вимоги представником акціонера, до вимоги додається довіреність (копія довіреності, засвідчена у встановленому порядку), що містить відомості, передбачені чинним законодавством.

4.5. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі безпосередньо до Банку за його місцезнаходженням згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань або надсилається реєстрованим поштовим відправленням за місцезнаходженням Банку згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається (надсилається) на ім'я Голови Правління Банку. Голова Правління Банку повинен не пізніше наступного робочого дня від дати отримання вимоги про скликання Загальних зборів повідомити Голову Наглядової ради Банку про її надходження. Якщо порядком денним позачергових Загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Голови Правління, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови Правління Банку або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

4.6. Наглядова Рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з дати отримання вимоги про скликання позачергових Загальних зборів. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається органу Банку чи акціонерам, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, не пізніше ніж на третій день з моменту його прийняття.

Позачергові Загальні збори, які скликаються Наглядовою Радою, повинні бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Банком вимоги про їх скликання. Проте у випадках, коли інтереси Банку вимагають невідкладного проведення позачергових Загальних зборів, Наглядова рада Банку 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; якщо Наглядова рада Банку скористається даним правом, то в цьому випадку вимоги цього Положення щодо повідомлення про Загальні збори за 30 днів до дати їх проведення не застосовуватимуться. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в абзаці другому цього пункту, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

4.7. У разі скликання Загальних зборів на вимогу Правління або акціонерів (акціонера), що володіють у сукупності не менше 10 відсотками голосуючих акцій, Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

4.8. Рішення Наглядової ради про скликання Загальних зборів повинно містити:

- 1) дату, час та місце проведення Загальних зборів;
- 2) перелік питань та проекти рішень, включених до порядку денного;
- 3) дату, на яку складається перелік акціонерів, які мають бути персонально повідомлені про проведення Загальних зборів. Ця дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів. Також при визначенні дати, на яку складається перелік акціонерів, має бути врахована вимога законодавства щодо необхідності здійснення повідомлення не менш як за 30 днів до скликання Загальних зборів;
- 4) дату, на яку складається перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. 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;
- 5) рішення про затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування з кожного питання порядку денного;
- 6) рішення про обрання реєстраційної комісії;
- 7) особу, уповноважену направити повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерам, фондовій біржі, на якій цінні папери Банку допущені до торгів, а також опублікувати повідомлення в офіційному друкованому органі та розмістити повідомлення про проведення Загальних зборів на власному веб-сайті Банку в мережі інтернет.

4.9. Формулювання питань, разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, повинно давати акціонерам однозначне їх розуміння. Включення до порядку денного Загальних зборів питань "Різне", "Організаційні питання" та їх еквівалентів забороняється.

4.10. Повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів повинно містити:

- 1) повне найменування та місцезнаходження Банку;
- 2) дату, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або зали куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів, а також адреса, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів;
- 3) час початку та закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
- 4) дата складення переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 5) перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;

б) 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 цієї статті;

7) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів (в тому числі, конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадову особу Банку, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами);

8) про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;

9) порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

У випадку, якщо до проекту порядку денного Загальних зборів, включено питання затвердження річного звіту товариства, то також повинна додаватися інформація про основні показники фінансово-господарської діяльності Банку.

Якщо до проекту порядку денного Загальних зборів включене питання про зміну розміру статутного капіталу Банку, у повідомленні, крім цього, повинні міститися додаткові відомості передбачені чинним законодавством.

Якщо до проекту порядку денного Загальних зборів включене питання, прийняття рішення з якого призведе до виникнення в акціонерів права вимагати викупу Банком власних акцій, то акціонерам має бути надана можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Банком акцій. Також якщо до порядку денного Загальних зборів включене питання про викуп в акціонерів акцій, то проект рішень з цього питання повинен передбачати порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викупуваються, строк викупу, ціну викупу (або порядок її визначення), дії Банку щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

4.11. Не пізніше як за 30 днів до дати проведення Загальних зборів особа, уповноважена Наглядовою радою (а у випадках, коли Загальні збори скликаються акціонерами, - акціонери, які скликають позачергові Загальні збори), 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 (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного), та додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі, на якій цінні папери Банку допущені до торгів. Також, Правління Банку не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті Банку в мережі Інтернет повідомлення про проведення Загальних зборів. Окрім того, особа, яка скликає Загальні збори або особа, яка веде облік прав власності на акції товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами, у спосіб, передбачений Наглядовою радою Банку, вручає персонально під розписку або надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного реєстровим поштовим відправленням акціонерам персонально у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

4.12. Повідомлення вважається таким, що зроблено вчасно, якщо надано безпосередньо акціонеру не пізніше як за 30 днів до проведення Загальних зборів. Датою надання повідомлення вважається дата вручення повідомлення безпосередньо акціонеру за особистим підписом (для акціонерів – юридичних осіб – за особистим підписом керівника) або відмітка пошти про направлення Банком реєстрованого поштового відправлення з повідомленням акціонеру Банку.

4.13. Не пізніше як за 20 днів до дати проведення Загальних зборів кожен акціонер може запропонувати включення нових питань до проекту порядку денного та проектів рішень до запропонованих питань, а також не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних

зборів висунути кандидатів для обрання до складу органів Банку, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція вважається такою, що подана вчасно, якщо вона подана у визначені цим пунктом строки акціонером безпосередньо до Банку (за його місцезнаходженням згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань) або вручена Банку (за його місцезнаходженням згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань) оператором зв'язку.

4.14. Пропозиція акціонера щодо проекту порядку денного Загальних зборів повинна містити:

- 1) прізвище, ім'я та по батькові (для фізичної особи) або найменування (для юридичної особи) акціонера, що вносить пропозицію;
- 2) відомості про кількість, тип та/або клас акцій, які належать акціонеру;
- 3) зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення.

У разі висування кандидата - фізичної особи до органів Банку пропозиція акціонера повинна містити додатково інформацію про:

- 1) назву органу, до якого висувається кандидат;
- 2) прізвище, ім'я, по батькові кандидата;
- 3) відомості про кількість, тип та/або клас акцій, що належать кандидату;
- 4) 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 члена Наглядової ради – незалежного директора.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Голови Правління одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови Правління або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Пропозиція повинна бути підписана кожним акціонером (його представником), що її вносить, із зазначенням кількості акцій, яку має кожен акціонер. У разі підписання пропозиції представником акціонера до пропозиції додається довіреність (копія довіреності, засвідчена у встановленому порядку), що містить відомості, передбачені чинним законодавством.

4.15. Усі вчасно подані пропозиції акціонерів щодо проекту порядку денного Загальних зборів розглядаються Наглядовою радою (акціонерами, що скликають позачергові Загальні збори) на відповідному засіданні, на якому ухвалюється рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджується порядок денний Загальних зборів.

Рішення про включення (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) або відмову від включення пропозиції до проекту порядку денного має бути прийняте не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Банку - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів; рішення Наглядової ради в цьому випадку не вимагається, проте у випадку недотримання акціонером (акціонерами) строку подання пропозицій до проекту порядку денного та/або неповноти даних, викладених у пропозиції, Наглядова рада може прийняти рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій.

Рішення про відмову від включення пропозиції до проекту порядку денного акціонерів (акціонера), яким належить менше ніж 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийняте, зокрема, проте не виключно у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого частиною п. 4.13 цього Положення;
- неподання даних, передбачених п. 4.14 цього Положення;
- у разі неподання акціонером жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного Загальних зборів;
- якщо акціонер пропонує виключення того чи іншого питання та/або проекту рішення із запропонованих до проекту порядку денного Загальних зборів.

Наглядова рада може прийняти рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонера, якому належить менше ніж 5 відсотків голосуючих акцій, й з інших підстав, визначених Статутом Банку або цим Положенням.

4.16. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів, Наглядова рада (а у випадках, коли Загальні збори скликаються акціонерами, особа, яка веде облік прав власності на акції Банку) направляє/вручає акціонерам персонально під розписку або направляє реєстровим поштовим відправленням порядок денний, а також проекти рішень, що додають на підставі пропозицій акціонерів не пізніше як за 10 днів до дати проведення Загальних зборів а щодо кандидатів до складу органів Банку - не пізніше ніж за 3 дні до дати проведення Загальних зборів. Публічне акціонерне товариство також надсилає повідомлення з проектом порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів фондовій біржі, на якій цінні папери товариства допущені до торгів, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у порядку денному Загальних зборів. Письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів

Надсилаються на адресу Банку, за місцезнаходженням Банку згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (на ім'я Наглядової ради) не пізніше ніж за 5 робочих днів (в разі скликання позачергових зборів – 2 робочі дні) до дати проведення Загальних зборів.

Банк не пізніше 2-х робочих днів (в разі скликання позачергових зборів – 1 робочий день) до дати проведення Загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів. На всі запитання однакового змісту Банк може надати одну загальну відповідь, розмістивши її на власному веб-сайті.

4.17. Наглядова рада (а у випадках, коли Загальні збори скликаються акціонерами, особа, яка веде облік прав власності на акції Банку) не пізніше як за 3 дні до проведення Загальних зборів повинна надіслати рекомендованим листом або вручити за особистим підписом кожному кандидату – фізичній особі, включеному до списку кандидатур для голосування по виборам до органів Банку, повідомлення, яке має містити інформацію про:

- орган Банку, до якого висувається особа;
- дані щодо акціонерів/органу Банку, які внесли пропозицію про висунення його кандидатури і якою кількістю голосів володіють акціонери, які висунули його кандидатуру.

Кандидат, якого висунули для обрання до органів Банку, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Банк (за його місцезнаходженням згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань).

Повідомлення, направлення якого передбачено цим пунктом Положення, не направляється кандидатам, які подали письмову згоду на висунення їх кандидатур до органів Банку.

4.18. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів і по день їх проведення включно, Банк повинен надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним та необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного:

- 1) за місцезнаходженням Банку у робочі дні, робочий час та в доступному місці;

2) у місці проведення Загальних зборів в день їх проведення.

5. РОБОЧІ ОРГАНИ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

5.1. Робочими органами Загальних зборів є:

- реєстраційна комісія;
- лічильна комісія;
- голова Загальних зборів;
- секретар Загальних зборів.

5.2. 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. Реєстраційна комісія призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Реєстраційна комісія на своєму засіданні, яке проводиться до початку Реєстрації акціонерів, простою більшістю голосів її членів обирає голову Реєстраційної комісії. Реєстраційна комісія в межах наданих їй повноважень:

- 1) перевіряє повноваження та здійснює реєстрацію осіб, які прибули для участі у Загальних зборах, на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера;
- 2) видає бюлетені для голосування;
- 3) визначає загальну кількість голосів акціонерів, присутніх на зборах;
- 4) робить висновок щодо наявності чи відсутності кворуму для проведення Загальних зборів;
- 5) складає протокол про підсумки реєстрації учасників Загальних зборів;
- 6) передає секретарю Загальних зборів документи Загальних зборів (в тому числі: протокол про обрання голови Реєстраційної комісії; протокол за підсумками реєстрації учасників Загальних зборів; Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах; документи, які підтверджують повноваження представників акціонерів; не видані акціонерам, що не з'явилися для участі у Загальних зборах, бюлетені для голосування).

5.3. Для організації процедури голосування на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, створюється лічильна комісія. Лічильна комісія обирається Загальними зборами. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Банку додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

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, здійснює тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою Банку (в разі скликання Загальних зборів акціонерами – акціонерами, які цього вимагають).

Особа, призначена Наглядовою радою до складу тимчасової лічильної комісії, може бути без обмежень обрана Загальними зборами до складу лічильної комісії.

Наглядова рада акціонерного товариства (в разі скликання Загальних зборів акціонерами – акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів питання про обрання лічильної комісії.

Лічильна комісія в межах своєї компетенції:

- 1) надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах;
- 2) організує голосування на Загальних зборах;
- 3) здійснює підрахунок голосів та підбиває підсумки голосування;
- 4) складає протокол про підсумки голосування;
- 5) печатає бюлетені для голосування та передає їх секретарю Загальних зборів;

б) передає секретарю Загальних зборів протокол про підсумки голосування.

5.4. Для забезпечення керівництва та організації роботи Загальні збори обирають голову Загальних зборів.

Голова Загальних зборів:

- 1) керує роботою Загальних зборів;
- 2) відповідає за підтримання порядку під час проведення Загальних зборів та забезпечує відповідність усіх процедурних питань, пов'язаних із проведенням Загальних зборів, Статуту Банку, цьому Положенню та чинному законодавству України;
- 3) оголошує питання порядку денного і надає слово;
- 4) ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного;
- 5) знімає питання з голосування, якщо рішення Загальних зборів з попередніх питань виключають можливість голосування з наступних питань порядку денного;
- 6) оголошує про закриття Загальних зборів;
- 7) підписує протокол Загальних зборів.

5.5. Для забезпечення складання протоколу Загальних зборів Загальні збори обирають секретаря Загальних зборів. Секретар Загальних зборів забезпечує відображення ходу Загальних зборів та прийнятих ними рішень у протоколі Загальних зборів.

6. УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

6.1. Участь у Загальних зборах можуть брати акціонери Банку (особи, які є власниками акцій Банку згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сформованого на дату, визначену Наглядовою радою Банку, у порядку, встановленому законодавством України про депозитарну систему).

6.2. На Загальних зборах за запрошенням особи/органу, що їх скликає, можуть бути присутні:

- 1) посадові особи Банку, незалежно від володіння ними акціями. У разі, якщо у порядок денний Загальних зборів включені питання звітування органів Банку, то присутність посадових осіб Банку, уповноважених звітувати Загальним зборам, є обов'язковою;
- 2) представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Банку;
- 3) представник органу, який відповідно до Статуту Банку представляє права та інтереси трудового колективу.

6.3. Акціонери можуть брати участь у Загальних зборах особисто або через своїх представників. Представниками можуть виступати інші акціонери або треті особи, що не є акціонерами. Акціонери – юридичні особи діють через своїх керівників (осіб, внесених як такі до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, та громадських формувань) або через своїх представників.

6.4. Повноваження представника акціонера мають бути належним чином підтверджені відповідно до вимог чинного законодавства України. Посадові особи Банку та їх афілійовані особи не можуть бути представниками акціонера на Загальних зборах. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право видати довіреність на право участі у Загальних зборах декільком своїм представникам. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

6.5. Довіреність на право участі та голосування на Загальних 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. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно голосувати; під час голосування на Загальних 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 Загальних зборах на власний розсуд.

6.6. Видача довіреності не перешкоджає особі, що її видала, особисто взяти участь у Загальних зборах замість представника. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах шляхом скасування довіреності та повідомивши про це представника і Правління Банку до початку реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах. Правління Банку при отриманні такого повідомлення зобов'язане до початку реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах передати його Реєстраційній комісії.

6.7. У випадку застосування Національним Банком України заходу впливу у вигляді тимчасової заборони власнику істотної участі у Банку використовувати право голосу придбаних акцій, від імені акціонера діє призначена Національним Банком України довірена особа.

7. РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

7.1. У день проведення Загальних зборів перед їх початком Реєстраційна комісія проводить реєстрацію акціонерів, що прибули для участі у Загальних зборах, із зазначенням кількості голосів, які має кожен із учасників Загальних зборів.

7.2. Реєстрація учасників Загальних зборів проводиться за місцем проведення Загальних зборів протягом часу, зазначеного у повідомленні про їх проведення. Після закінчення реєстрації Реєстраційна комісія визначає наявність кворуму Загальних зборів.

7.3. Реєстрація учасників Загальних зборів здійснюється в Переліку акціонерів які мають право на участь у Загальних зборах, сформованого на дату, визначену Наглядовою радою Банку, у порядку, встановленому законодавством України про депозитарну систему на підставі:

- документа, що посвідчує особу, яка прибула для участі у Загальних зборах;
- документів, які посвідчують повноваження представника акціонера.

Перелік акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах підписується головою Реєстраційної комісії та додається до протоколу Загальних зборів.

7.4. Кожному акціонеру (представнику) під час реєстрації видаються бюлетені для голосування з кожного питання порядку денного.

7.5. Реєстраційна комісія складає протокол про підсумки реєстрації учасників Загальних зборів, у якому зазначається:

- 1) повне найменування Банку;
- 2) дата, час та місце проведення Загальних зборів;
- 3) склад Реєстраційної комісії;
- 4) дата та час проведення засідання Реєстраційної комісії;
- 5) загальна кількість акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сформованого на дату, визначену Наглядовою радою Банку, у порядку, встановленому законодавством України про депозитарну систему;
- 6) загальна кількість осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та кількість належних їм голосів;
- 7) наявність чи відсутність кворуму для проведення Загальних зборів.

Протокол про підсумки реєстрації учасників Загальних зборів підписується всіма членами Реєстраційної комісії та додається до протоколу Загальних зборів.

7.6. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру Банку (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) необхідних

документів (документів, що посвідчують особу та/або повноваження) або у разі відсутності акціонера у переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сформованого на дату, визначену Наглядовою радою Банку, у порядку, встановленому законодавством України про депозитарну систему.

7.7. 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.

7.8. При прийнятті рішення про наявність чи відсутність кворуму для проведення Загальних зборів Реєстраційна комісія повинна врахувати, що викуплені Банком акції участі у голосуванні не приймають та при визначенні кворуму не враховуються.

7.9. Акціонери, які не зареєструвалися для участі у Загальних зборах, не можуть бути присутніми на Загальних зборах та брати участь у голосуванні. Акції, що належать таким акціонерам, не враховуються під час визначення кворуму.

8. РЕГЛАМЕНТ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

8.1. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено в повідомленні про проведення Загальних зборів. Відкриває Загальні збори голова Наглядової ради Банку.

8.2. Загальні збори розпочинаються з доповіді голови Реєстраційної комісії про результати реєстрації учасників Загальних зборів та наявність кворуму. Загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери (представники акціонерів), які мають відповідно до Статуту Банку більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Якщо на момент закінчення реєстрації кворуму досягти не вдалося, Загальні збори визнаються такими, що не відбулися.

Обмеження при визначенні кворуму загальних зборів та прав участі у голосуванні на Загальних зборах можуть встановлюватися законом.

Акції акціонерних товариств, які належать юридичній особі, що перебуває під контролем такого акціонерного товариства, не враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів та не дають права участі у голосуванні на загальних зборах.

За наявності кворуму збори обирають голову та секретаря Загальних зборів.

8.3. На початку Загальних зборів голова Загальних зборів зобов'язаний доповісти про:

- присутність на Загальних зборах членів Наглядової ради, та Правління Банку;
- присутність на Загальних зборах осіб, які не є акціонерами або представниками акціонерів;
- регламент проведення Загальних зборів;
- порядок денний Загальних зборів.

8.4. Загальні збори тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення. Загальні збори не можуть тривати після 22 години за місцевим часом. За неможливості розглянути всі питання, включені до порядку денного, протягом одного дня Загальні збори простою більшістю голосів можуть прийняти рішення про оголошення перерви до наступного дня. Кількість перерв у ході Загальних зборів не може перевищувати трьох. Робота Загальних зборів після перерви здійснюється без повторної реєстрації акціонерів; кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після закінчення роботи Загальних зборів голова Загальних зборів оголошує про їх закриття.

8.5. Голова Загальних зборів виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів в тій послідовності, в якій вони перелічені в опублікованому порядку денному.

Під час проведення Загальних зборів можливо змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішенням про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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.

Розгляд кожного питання порядку денного, крім обрання органів Банку, розпочинається з оголошення проекту рішення з цього питання, підготовленого Наглядовою радою (акціонерами, які скликали позачергові збори).

8.6. Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом:

- основна доповідь – до 20 хвилин;
- співдоповідь – до 15 хвилин;
- виступи при обговоренні – до 10 хвилин;
- відповіді на запитання – до 30 хвилин.

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.

8.7. Після основної доповіді по питанню та співповіді (за наявності), голова Загальних зборів пропонує акціонерам, які бажають виступити при обговоренні, підняти руки. Голова Загальних зборів надає слово акціонерам, які бажають виступити при обговоренні, в межах часу, відведеного регламентом. Будь-який акціонер має право виступити при обговоренні, якщо він повідомив про своє бажання виступити при обговоренні підняттям руки до моменту, коли за питання порядку денного було запропоновано проголосувати. Акціонер може в будь-який час відмовитися від виступу при обговоренні. Акціонер може виступити тільки з питання, яке обговорюється.

8.8. Питання ставляться доповідачам та співдоповідачам в усній або письмовій формі (способом 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 при обговоренні, не ставляться.

8.9. Після обговорення голова Загальних зборів послідовно ставить на голосування проекти всіх рішень з питання порядку денного, що розглядається.

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

8.11. Підсумки голосування, що відбувалося під час проведення Загальних зборів, підбиваються Лічильною комісією і оголошуються відразу після їх підбиття.

9. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

9.1. Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом: одна акція - один голос, крім проведення кумулятивного голосування. При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Банку, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами; при обранні членів органу Банку кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно; обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами; якщо кількість кандидатів у члени органу Банку відповідає кількісному складу органу Банку, склад якого обирається, та при голосуванні всі кандидати набрали однакову кількість голосів, то обраним вважається кожен з таких кандидатів. Члени органу Банку вважаються обраними, а орган Банку сформованим виключно за умови обрання повного складу органу Банку шляхом кумулятивного голосування.

9.2. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери Банку, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах у порядку, визначеному чинним законодавством України, Статутом Банку та цим Положенням.

9.3. Голосування проводиться безпосередньо після розгляду кожного питання порядку денного.

9.4. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного здійснюється виключно з використанням бюлетенів для голосування (крім голосування з питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня та крім Загальних зборів акціонерів, що проводяться шляхом заочного голосування (опитування).

Форма і текст бюлетеня затверджується Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів.

Бюлетень для голосування повинен містити:

- 1) повне найменування Банку;
- 2) дату та час початку проведення Загальних зборів;
- 3) питання, винесене на голосування, та проект рішення з цього питання;
- 4) варіанти голосування з кожного проекту рішення – «за», «проти», «утримався»;
- 5) застереження про те, що бюлетень повинен 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. У разі відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;
- 6) зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

Голова та члени Наглядової ради Банку обираються шляхом кумулятивного голосування.

Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- 1) повне найменування Банку;
- 2) дату та час початку проведення Загальних зборів;
- 3) перелік кандидатів у члени органу Банку із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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 члена Наглядової ради - незалежного директора;

- 4) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;
- 5) застереження про те, що бюлетень повинен 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 у разі відсутності такого підпису бюлетень вважатиметься недійсним;
- 6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

Форма і текст бюлетеня для кумулятивного голосування затверджується Наглядовою радою не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів..

У разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, при цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Банком зразка;
- на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера)
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Кожен з бюлетенів для голосування (як простого, так і кумулятивного), який був використаний акціонером під час голосування з питання порядку денного та кількість

голосів за яким враховується під час підрахунку голосів, має бути засвідчений підписом голови лічильної комісії як дійсний. В разі, коли лічильна комісія доходить висновку, що бюлетень, використаний акціонером під час голосування з питання порядку денного, є недійсним і кількість голосів за таким бюлетенем не може бути врахована під час підрахунку голосів, то такий бюлетень засвідчується як недійсний підписами всіх членів лічильної комісії.

9.5. Рішення Загальних зборів приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань, щодо:

- внесення змін та доповнень до Статуту Банку;
- анулювання викуплених акцій;
- зміни типу товариства;
- розміщення акцій;
- розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- збільшення статутного капіталу Банку;
- зменшення статутного капіталу Банку;
- припинення Банку чи виділ, обрання комісії з припинення/обрання комісії з питань проведення виділу/ліквідаційної комісії (ліквідатора) Банку, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;

З інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів), які беруть участь у Загальних зборах.

- Питання про надання згоди на вчинення значного правочину може вноситися на розгляд Загальних зборів у разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення такого правочину, або прийняття Наглядовою радою рішення про винесення питань про надання згоди на вчинення значного правочину на розгляд Загальних зборів, то: рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

- рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку, приймається більше як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Порядок прийняття Загальними зборами рішень про надання згоди на вчинення або про наступне схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, визначається статтею 17 Статуту Банку.

Рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення приймається більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

9.6. За підсумками голосування Лічильною комісією складається протокол про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) , у якому зазначається:

- 1) дата проведення голосування;
- 2) питання винесене на голосування;
- 3) рішення і кількість голосів, відданих «за», «проти» і «утримався» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;
- 4) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 5) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

- 1) дата проведення голосування;
- 2) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу Банку;
- 3) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;

4) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

Протокол про підсумки голосування підписується всіма членами Лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів та додається до протоколу Загальних зборів, а бюлетені для голосування опечатуються Лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Банку не більше, ніж 4 роки. У разі передачі повноважень Лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладено договір про надання послуг, щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.

9.7. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. 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 від дати проведення Загальних зборів, але в будь-якому разі не пізніше п'ятого робочого дня від дати складання та підписання протоколу Загальних зборів, шляхом розміщення протоколу Загальних зборів на власному веб-сайті Банку. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів Банку.

9.8. Рішення зборів є обов'язковими для всіх акціонерів Банку, включаючи тих, хто не брав участі в Загальних зборах, голосував проти прийняття цього рішення, а також для всіх органів і посадових осіб Банку.

10. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

10.1. Хід Загальних зборів і прийняті ними рішення, включаючи підсумки голосування з кожного питання порядку денного, оформлюються протоколом, ведення якого забезпечується секретарем Загальних зборів.

10.2. У протоколі Загальних зборів зазначаються відомості про:

- 1) дату, час та місце проведення Загальних зборів;
- 2) дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 3) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 4) загальну кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Банку, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного – зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);
- 5) кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного – зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання);
- 6) головуючого та секретар Загальних зборів;
- 7) склад Лічильної комісії;
- 8) порядок денний Загальних зборів;
- 9) основні тези виступів;
- 10) порядок голосування на Загальних зборах;
- 11) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

10.3. Голова та секретар Загальних зборів несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, що внесені до протоколу.

10.4. Копії протоколу Загальних зборів (виписки з нього) повинні бути у будь-який час надані на вимогу будь-якого акціонера. Копії протоколу Загальних зборів (виписки з нього) протягом 3 (трьох) робочих днів від дати отримання Банком відповідної вимоги надсилаються акціонеру. Виписки з протоколу Загальних зборів засвідчуються Головою Правління Банку або уповноваженою ним особою.

10.5. Протоколи Загальних зборів складаються секретарем Загальних зборів українською мовою та підписуються Головою і секретарем Загальних зборів протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та

секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Банку та підписом Голови Правління. Оригінал протоколу Загальних зборів разом з документами, які передані секретарю Загальних зборів Реєстраційною та Лічильною комісіями згідно п.5.2. та п. 5.3. цього Положення, секретар Загальних зборів не пізніше 11 дня з моменту закриття Загальних зборів передає Голові Правління Банку для зберігання. Оригінали протоколів зберігаються за місцезнаходженням Банку. Разом з протоколом Загальних зборів зберігаються документи Реєстраційної та Лічильної комісії. Протоколи Загальних зборів передаються до архіву Банку у строки, визначені номенклатурою справ Банку.

10.6. Затверджені Загальними зборами документи Банку підшиваються, скріплюються печаткою та підписом голови Загальних зборів, якщо Загальними зборами не прийнято рішення про уповноваження окремої особи на підписання документів.

11. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, ЯКЩО АКЦІОНЕРОМ БАНКУ Є ОДНА ОСОБА

11.1. Вимоги цього Положення щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів не застосовуються, якщо акціонером Банку є одна особа.

11.2. Акціонер, який є єдиним акціонером Банку, здійснює одноосібно повноваження Загальних зборів Банку, визначені чинним законодавством України, Статутом та локальними нормативними актами Банку.

11.3. Рішення акціонера, що є єдиним акціонером Банку, які належать до компетенції Загальних зборів Банку, оформлюються ним/особою(особами), уповноваженою(-ними) діяти від його імені, у формі рішення, викладеного письмово та засвідченого печаткою Банку чи нотаріально. Рішення акціонера має статус протоколу Загальних зборів Банку і зберігається у порядку, визначеному для протоколу Загальних зборів Банку.

11.4. Рішення акціонера, що є єдиним акціонером Банку доводиться у триденний строк Голові Правління Банку до відома та застосування в роботі.

11.5. Акціонер, який є єдиним акціонером Банку, обирає персональний склад Наглядової ради без застосування кумулятивного голосування.

НА ПОСВІДЧЕННЯ ЦЬОГО, акціонери затвердили нову редакцію Положення в 2-х оригінальних примірниках українською мовою «25» квітня 2019 року.

Уповноважена особа згідно Рішення акціонера № 3 від «25» квітня 2019 року.

Голова Правління Банку Мороховський Вадим Вікторович

Протокол, подготовленный на основании результатов
исследования () прилагаются

Город Иркутск
ИПТ «БАИК БОТОКС»

Иркутская область
Иркутск
Иркутск

