



АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮНЕКС БАНК»

РІШЕННЯМ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК»  
Компанія НАПАЛОР ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД  
/NAPALOR HOLDINGS LIMITED  
Протокол № 7 (54) від 25.12.2023 року

**ПОЛОЖЕННЯ  
ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЮНЕКС БАНК»  
(нова редакція)**

**Київ  
2023**

**ЗМІСТ**

- 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**
- 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ БАНКУ**
- 3. СКЛИКАННЯ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ БАНКУ**
- 4. ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ УЧАСНИКІВ БАНКУ**
- 5. ОЗНАЙОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРІВ З ДОКУМЕНТАМИ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ БАНКУ**
- 6. ПРЕДСТАВНИЦТВО АКЦІОНЕРІВ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ УЧАСНИКІВ БАНКУ**
- 7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ БАНКУ**
- 8. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ УЧАСНИКІВ БАНКУ ТА ПІДРАХУНКУ ГОЛОСІВ**
- 9. ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**
- 10. ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ БАНКУ**
- 11. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ПРОТОКОЛУ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ БАНКУ**

## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. Це Положення про Загальні збори учасників (акціонерів) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК» (надалі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК» (надалі - Банк).

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

1.3. Це Положення, зміни та доповнення до нього затверджуються Загальними зборами учасників (акціонерів) Банку (надалі – Загальні збори), а у разі якщо всіма акціями Банку володіє один акціонер, то це Положення затверджується рішенням єдиного акціонера Банку та набуває чинності з моменту його затвердження. Положення діє до його скасування або затвердження у новій редакції з набранням чинності якою попередня редакція автоматично втрачає чинність.

## **2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ БАНКУ**

2.1. Загальні збори Банку є вищим органом управління Банку. Правомочність, порядок і строки скликання, проведення та прийняття рішень Загальними зборами визначаються відповідно до законодавства України, Статуту Банку та цього Положення.

2.2. До виключної компетенції Загальних зборів Банку належить вирішення питань, віднесених законом до виключної компетенції Загальних зборів учасників (акціонерів) акціонерного товариства. Крім зазначених питань, до компетенції Загальних зборів Банку Статутом Банку можуть бути віднесені також інші питання, крім тих, які законом або Статутом віднесені до виключної компетенції Наглядової ради Банку.

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.

У разі якщо Наглядова рада Банку не сформована у складі, мінімально необхідному відповідно до законодавства України, Правління Банку має право прийняти рішення про винесення на розгляд Загальних зборів Банку будь-якого питання, яке Законом або Статутом віднесене до виключної компетенції Наглядової ради Банку. Загальні збори Банку мають право розглянути таке питання та прийняти рішення щодо нього.

Якщо Наглядова рада відповідно ухвалює рішення про винесення на розгляд Загальних зборів будь-якого питання, яке законодавством України або Статутом віднесене до виключної компетенції Наглядової ради, Загальні збори мають право розглянути таке питання та прийняти рішення щодо нього.

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

2.4. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

1) визначення основних напрямів діяльності Банку та затвердження звітів про їх виконання;

2) внесення змін до Статуту Банку;

3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

4) прийняття рішення про зміну типу товариства та зміну організаційно-правової форми Банку;

5) прийняття рішення про емісію акцій;

6) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;

7) прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Банку;

8) прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Банку;

9) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

10) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду 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 річного звіту Банку;
- 14) розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 15) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 16) розподіл прибутку і збитків Банку з урахуванням вимог, передбачених законодавством України;
- 17) прийняття рішення про викуп Банком розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, передбачених законодавством України;
- 18) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 19) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України;
- 20) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 21) обрання Голови та членів Наглядової ради Банку, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, в тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради Банку;
- 22) прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Банку за винятком випадків, передбачених законодавством України;
- 23) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 24) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку, та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 25) прийняття рішення про виділ та припинення Банку, крім випадків, передбачених чинним законодавством, про ліквідацію Банку, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 26) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Банку, звіту Правління;
- 27) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Банку;
- 28) обрання комісії з припинення Банку;
- 29) прийняття рішення щодо висновку/звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду аудиторського висновку/звіту суб'єкта аудиторської діяльності;
- 30) прийняття рішення про зміну структури управління;
- 31) затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів;
- 32) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із законом та/або Статутом.

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

- 1) внесення змін до Статуту Банку;
- 2) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 3) прийняття рішення про зміну типу товариства;

- 4) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 5) прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Банку;
- 6) прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Банку;
- 7) прийняття рішення про виділ та припинення Банку, про ліквідацію Банку, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

2.6. Рішення Загальних зборів більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості приймається у випадку надання згоди на вчинення Банком 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.

2.7. У разі прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку, Загальними зборами воно приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення про вчинення значного правочину приймається з урахуванням положень чинного законодавства України та Статуту Банку.

2.8. У випадках, передбачених чинним законодавством України, рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість (далі – правочин із заінтересованістю), виноситься на розгляд Загальних зборів Банку, якщо:

- 1) всі члени Наглядової ради Банку є заінтересованими у вчиненні правочину;
- 2) ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, становить не менше 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

Якщо Наглядова рада Банку прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 30 (тридцяти) днів з дня отримання необхідної інформації, питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю може бути винесене на розгляд Загальних зборів.

2.9. З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, крім випадків проведення кумулятивного голосування та випадків, визначених чинним законодавством України.

2.10. Рішення загальних зборів Банку/рішення єдиного акціонера Банку не має юридичної сили, якщо воно прийнято:

- 1) з використанням права голосу особами, яким Національний банк України тимчасово заборонив використання права голосу на загальних зборах учасників Банку та/або висунув вимогу про відчуження акцій (паїв) Банку;
- 2) з використанням права голосу за акціями, набутими внаслідок вчинення правочину, який є нікчемним.

### **3. СКЛИКАННЯ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ БАНКУ**

3.1. Загальні збори учасників (акціонерів) можуть бути річними або позачерговими. Усі загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

3.2. Наглядова рада, рада директорів зобов'язані щороку скликати чергові Загальні збори (далі - річні Загальні збори). Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

3.3. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання про:

- 1) розгляд звіту Наглядової ради або ради директорів, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 2) розгляд звіту виконавчого органу та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту, крім випадку віднесення статутом акціонерного товариства питання про призначення та звільнення голови і членів виконавчого органу до виключної компетенції Наглядової ради;
- 3) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 4) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків Банку;
- 5) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради або ради директорів та виконавчого органу Банку, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Особливості цих вимог до звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу Банку встановлюються Національним банком України;
- 6) щодо доцільності внесення змін до положення про винагороду членів наглядової ради або ради директорів та виконавчого органу публічного акціонерного товариства.

3.4. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Банку. У разі якщо позачергові Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів.

3.5. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджуються Наглядовою радою Банку, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством України - акціонерами, які цього вимагають.

3.6. Загальні збори не вправі 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.

3.7. Пропозиції, внесення змін та доповнень до питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством України.

3.7.1. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів управління та контролю Банку - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів.

3.7.2. Пропозиції стосовно кандидатів у члени Наглядової ради 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. Пропозиції стосовно кандидатів у члени ради директорів мають містити інформацію про те, що кандидат пропонується на посаду члена ради директорів - виконавчого, невиконавчого або незалежного директора (незалежного невиконавчого директора).

3.7.3. Пропозиція до порядку денного 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 та контролю Банку.

3.7.4. Пропозиція подається Наглядовій раді Банку або акціонерам, які у визначених чинним законодавством випадках скликають позачергові Загальні збори, за місцезнаходженням Банку.

3.8. Рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затвердження проекту порядку денного приймається Наглядовою радою Банку, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, у випадках, передбачених законодавством України, - акціонерами, які цього вимагають, не пізніше, ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів управління та контролю Банку - не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів.

3.9. Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції Наглядової ради або ради директорів (якщо такі пропозиції можуть бути надані відповідно до Статуту Банку) підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає Загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не приймається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цього розділу.

3.10. Зміни до 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.

3.10.1. У разі внесення змін до проекту порядку денного або виправлення помилок, зміни до документів, пов'язаних зі змінами проекту порядку денного, вносяться не пізніше, ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів управління та контролю Банку - не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів.

3.11. Акціонери Банку, згідно з переліком акціонерів Банку, складеним на визначену Наглядовою радою Банку (або акціонерами, які у визначених чинним законодавством випадках самостійно скликають позачергові Загальні збори) дату, повідомляються про проведення Загальних зборів персонально особою, яка скликає Загальні збори, та їм надсилається проект порядку денного персонально шляхом направлення засобами поштового зв'язку рекомендованих листів з повідомленням про вручення за адресами місцезнаходження (місця проживання) акціонера, що зазначені у реєстрі власників іменних цінних паперів Банку, у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення.

У разі якщо особою, яка скликає Загальні збори, є Наглядова рада або рада директорів, повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам у спосіб, визначений Наглядовою радою або радою директорів.

У разі якщо особою, яка скликає Загальні збори, є акціонери (акціонер), повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам через депозитарну систему України.

Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 30 (шістдесят) днів до дати проведення Загальних зборів.

3.12. Повідомлення про проведення Загальних зборів затверджується Наглядовою радою Банку та має містити такі дані:

- 1) ідентифікаційний код юридичної особи, повне найменування та місцезнаходження акціонерного товариства;
- 2) дата і час початку проведення загальних зборів, а в разі проведення очних загальних зборів - також місце їх проведення (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери);
- 3) спосіб проведення загальних зборів;

- 4) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
- 5) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- 6) проект порядку денного та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного;
- 7) адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію, зазначену в частині третій цієї статті;
- 8) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа товариства (у разі скликання загальних зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами), відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами;
- 9) інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 цього Закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;
- 10) порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів;
- 11) порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

У разі включення до порядку денного питання про зменшення статутного капіталу повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерного товариства має містити дані про мету зменшення статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру.

Додатково вказуються робочі дні, робочий час та конкретно визначене місце для ознайомлення з матеріалами для Загальних зборів за місцезнаходженням Банку (номер кімнати, офісу тощо).

3.13. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного мають бути відіслані у строк, не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення Загальних зборів.

3.14. Не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення Загальних зборів повідомлення про їх проведення розміщується Банком 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. Також повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається фондовій біржі, на якій цінні папери допущені до торгів, та розміщується Банком на власному веб-сайті інформацію, визначену чинним законодавством.

3.15. У разі внесення змін у проект порядку денного Загальних зборів держателі іменних акцій повідомляються не пізніше ніж за 10 (десять) днів персонально шляхом направлення засобами поштового зв'язку повідомлення про зміни у проекті порядку денного рекомендованим листом з повідомленням про вручення на адресу місцезнаходження (місця проживання) кожного держателя іменних акцій, зазначеного в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою Банку.

Не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів Банк розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у порядку денному Загальних зборів в мережі Інтернет.

3.16. Загальні збори проводяться в місті Києві за винятком, якщо акціонером Банку є одна особа.

3.17. Загальні збори можуть проводитись шляхом очного голосування, електронного голосування або опитування (дистанційні загальні збори).

Очні Загальні збори передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у день і час проведення Загальних зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право взяти участь в очних загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами



авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства» та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Електронні Загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства» та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Дистанційні Загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до Банку через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

У разі проведення очних або електронних Загальних зборів, особа, яка скликає Загальні збори акціонерів, після затвердження порядку денного визначає особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів акціонерів Банку.

При затвердженні порядку денного Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, повинна визначити наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного. Наявність або відсутність такого взаємозв'язку зазначається в рішенні про затвердження порядку денного Загальних зборів. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного. При проведенні очних Загальних зборів питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного Загальних зборів.

#### **4. ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ УЧАСНИКІВ БАНКУ**

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

4.2. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Банку, складається станом на 23 годину за 2 робочих дні до дня проведення таких Загальних зборів Банку у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

У ньому, зокрема, зазначаються:

- 1) повне найменування або прізвище, ім'я та по батькові акціонера;
- 2) місцезнаходження (місце проживання) акціонера;
- 3) код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код юридичної особи (паспортні дані, ідентифікаційний номер/реєстраційний номер облікової картки платника податків) акціонера;
- 4) кількість акцій, що належить акціонеру.

4.3. На вимогу акціонера Банк або особа, яка веде облік права власності на акції Банку, зобов'язані надати інформацію про включення цього акціонера до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Банку.

4.4. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Банку, після його складення заборонено.

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 (у тому числі загальну кількість окремо за кожним типом акцій у разі, якщо статутний капітал Банку представлений двома і більше типами акцій).

## **5. ОЗНАЙОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРІВ З ДОКУМЕНТАМИ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ БАНКУ**

5.1. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів Банку до дати проведення Загальних зборів Банку акціонери можуть звернутись до Банку для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Банку у робочі дні, у робочий час Банку та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. Під час проведення очних або електронних Загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, також повинні надаватися акціонерам через авторизовану електронну систему.

У разі якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питання щодо обов'язкового викупу Банком акцій на вимогу акціонерів, Банк повинен надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Банком акцій, при цьому умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

Конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Банку, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, вказуються у повідомленні про проведення Загальних зборів.

5.2. Зазначені документи надаються на письмовий запит акціонера посадовою особою Банку, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, у електронній формі на вказану акціонером у запиті адресу електронної пошти або на носіях інформації, наданих акціонером. Письмовий запит має бути особисто підписаний акціонером-фізичною особою або відповідним чином уповноваженим представником акціонера-юридичної особи.

5.3. У разі скликання позачергових Загальних зборів Банку акціонерами, Банк надає акціонерам для ознайомлення вищезазначені документи лише у разі одержання цих документів від акціонерів, які у визначених чинним законодавством випадках самостійно скликають позачергові Загальні збори Банку.

5.4. Після надсилання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Банк не має права вносити зміни до документів, надісланих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім внесення змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

5.5. Акціонер до проведення Загальних зборів Банку має можливість в порядку, визначеному п.п. 5.1., 5.2. цього Положення, ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

## **6. ПРЕДСТАВНИЦТВО АКЦІОНЕРІВ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ УЧАСНИКІВ БАНКУ**

6.1. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа, уповноважена особа юридичної особи або уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера

- держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

6.2. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

6.3. Представником акціонера на Загальних зборах у разі участі у Загальних зборах через авторизовану електронну систему може виступати депозитарна установа, що обслуговує рахунок у цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, якщо це передбачено договором, укладеним між ними. У такому разі депозитарна установа є представником акціонера на Загальних зборах відповідно до письмово оформленого волевиявлення акціонера щодо голосування з питань порядку денного та несе відповідальність за достовірність поданої інформації щодо такого волевиявлення акціонера.

6.4. Порядок участі представника акціонера в Загальних зборах через авторизовану електронну систему встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6.5. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом чи іншою посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

6.6. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

У разі якщо для участі в Загальних зборах з'явилися декілька представників акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому видано пізніше.

Видача довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі у цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників Загальних зборів, відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

У разі проведення очних Загальних зборів повідомлення акціонером відповідного органу товариства про заміну або відкликання свого представника здійснюється в письмовій формі та вважається здійсненим у разі отримання такого повідомлення реєстраційною комісією у строки, передбачені абзацом четвертим цієї частини.

6.7. Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у Загальних зборах (далі - потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену цією частиною.

Особа вважається такою, що має конфлікт інтересів, якщо вона, зокрема, є:

- 1) власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства або іншою особою, яка перебуває під контролем такого власника;
- 2) членом виконавчого органу або Наглядової ради, ради директорів такого акціонерного товариства;

юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства;

юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства;

3) працівником або ключовим партнером з аудиту будь-якої з таких юридичних осіб такого акціонерного товариства;

юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства;

юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства;

4) особою, пов'язаною родинними відносинами з будь-якою фізичною особою, зазначеною у пунктах 1 - 3 цієї частини.

Потенційний представник у передбачених цієї частини випадках повинен надати акціонеру інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у Загальних зборах.

Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі невиконання вимог цієї частини.

6.8. Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.

## **7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ БАНКУ**

7.1. Порядок (регламент) проведення Загальних зборів затверджується Загальними зборами перед початком розгляду питань порядку денного.

7.2. Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради Банку або член Наглядової ради Банку чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою Банку.

Функції секретаря Загальних зборів виконує Корпоративний секретар чи інша особа, уповноважена на це Наглядовою радою Банку. Головуючим та секретарем на електронних Загальних зборах є особи, визначені особою, яка скликає Загальні збори.

7.3. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, що призначається особою, яка скликає Загальні збори. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників).

За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації.

Перелік акціонерів (їх представників), зареєстрованих для участі у Загальних зборах, формується авторизованою електронною системою.

7.4. Повноваження реєстраційної комісії на час проведення Загальних зборів за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є відповідно представник Центрального депозитарію цінних паперів або депозитарної установи.

7.5. Ідентифікація акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах акціонерів здійснюється одним із таких способів:

1) в авторизованій електронній системі - за допомогою кваліфікованого електронного підпису та/або інших засобів електронної ідентифікації, що відповідають вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

2) реєстраційною комісією - на підставі документів, що ідентифікують особу акціонера (його представника).

7.6. Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації акціонеру лише у разі непред'явлення документів, що ідентифікують його особу, а представнику акціонера - у разі непред'явлення документів, що ідентифікують його особу, та/або документів, що підтверджують його повноваження на участь у Загальних зборах.

У разі відсутності інформації про акціонера у переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, авторизована електронна система відмовляє в реєстрації такого акціонера (його представника) для участі у загальних зборах.

Якщо ідентифікація акціонера (його представника) здійснювалася авторизованою електронною системою, така система надає зазначеному акціонеру (його представнику) документ, що підтверджує відмову в реєстрації для участі у Загальних зборах.

Якщо ідентифікація акціонера (його представника) здійснювалася реєстраційною комісією, така реєстраційна комісія надає зазначеному акціонеру (його представнику) документ, що підтверджує відмову в реєстрації для участі у Загальних зборах.

7.7. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів.

7.8. Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється авторизованою електронною системою в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

На підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки реєстрації, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та підписується особою, яка уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою при проведенні загальних зборів.

7.9 Акціонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

7.10. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова Реєстраційної комісії. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

7.11. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.

Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Банк повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

7.12. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій, якщо інше не встановлено чинним законодавством України.

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.

7.13. В очних Загальних зборах акціонер має право брати участь дистанційно через авторизовану електронну систему. У такому разі акціонеру забезпечується можливість участі в обговоренні питань порядку денного.

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

7.15. Загальні збори акціонерів не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів та повинні завершитися до завершення дня, який зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів, крім випадку оголошення перерви у Загальних зборах акціонерів Банку, яка може оголошуватися у порядку, передбаченому чинним законодавством.

7.16. Хід Загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів Загальних зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу Загальних зборів.

7.17. У ході 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. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

7.18. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

7.19. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.

7.20. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

## **8. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ УЧАСНИКІВ БАНКУ ТА ПІДРАХУНКУ ГОЛОСІВ**

8.1. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери-власники простих іменних акцій Банку. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законодавством України.

8.1.1. 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.

8.1.2. 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.

8.2. 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 кумулятивного голосування та наведених у пункті 8.2.1 цього Положення випадків.

8.2.1. Рішення Загальних зборів з питань:

- 1) прийняття рішення про внесення змін до статуту акціонерного товариства, крім випадків, передбачених цим Законом;
- 2) прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства;
- 3) прийняття рішення про зміну структури управління;
- 4) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених цим Законом;
- 5) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 6) прийняття рішення про продаж акціонерним товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 7) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів акціонерного товариства;
- 8) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства, крім випадків, передбачених статтями 119, 121 та 133 Закону України «Про акціонерні товариства»;

9) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства;

10) прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 102 Закону України «Про акціонерні товариства»;

11) прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого абзацом другим частини першої статті 119 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу

приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення Загальних зборів з питання про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії приймається більше 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Прийняття рішення про 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 більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

8.3. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

8.4. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім Загальних зборів шляхом заочного голосування (опитування) та голосування з питань, передбачених чинним законодавством. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, здійснюється акціонерами (їх представниками) шляхом заповнення бюлетеня для голосування, що фіксується авторизованою електронною системою протягом строку, встановленого особою, яка скликає Загальні збори.

8. Підрахунок результатів голосування з питань порядку денного електронних загальних зборів здійснюється авторизованою електронною системою.

8.5. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

1) повне найменування акціонерного товариства та код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

2) дату проведення Загальних зборів;

3) дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів);

4) питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;

5) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за" та "проти");

6) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера), та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності підпису бюлетень вважається недійсним;

7) реквізити акціонера або його представника (за наявності) та кількість голосів, що йому належать.

8.5.1. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів товариства - 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. Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному п. 5.1,

## 5.2 Положення.

8.6. Кумулятивне голосування проводиться з питань обрання членів Наглядової ради Банку.

8.7. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів (голосуючих акцій) акціонера помножується на кількість членів органу управління та контролю Банку, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

8.8. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

1) повне найменування акціонерного товариства та код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

2) дату проведення Загальних зборів;

3) дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів);

4) перелік кандидатів у члени органу акціонерного товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

5) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;

6) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера). За відсутності підпису бюлетень вважається недійсним;

7) реквізити акціонера та його представника (за наявності), кількість голосів, що належать акціонеру.

У разі проведення голосування з питань обрання членів Правління, Наглядової ради або ревізійної комісії (ревізора) бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

8.9. Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування), що видається реєстраційною комісією, засвідчується в порядку та спосіб, встановлені статутом акціонерного товариства або рішенням загальних зборів.

8.9.1. Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування) акціонера, який бере участь дистанційно через авторизовану електронну систему, засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

8.9.2. Бюлетень для голосування на електронних або дистанційних загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

8.10. При кумулятивному голосуванні акціонер заповнює бюлетень шляхом зазначення кількості голосів, яку віддає за кандидата (кандидатів, між якими він розподіляє свої голоси), шляхом зазначення в бюлетені напроти прізвищ кандидатів відповідного числа голосів.

Голос, який надає акціонеру голосуюча акція, є неподільним, тому якщо акціонер під час кумулятивного голосування розподіляє свої голоси між кількома кандидатами, він може віддати за кожного з кандидатів цілу кількість голосів.

Якщо кількість голосів, яку акціонер (його представник) віддав за кандидата (кандидатів), перевищує загальну кількість голосів, яку такий акціонер має під час кумулятивного голосування, то голоси акціонера не враховуються Лічильною комісією при підрахунку голосів.

Якщо кількість голосів, яку акціонер (його представник) віддав за кандидата (кандидатів), є меншою загальної кількості голосів, яку такий акціонер має під час кумулятивного голосування, то Лічильною комісією враховуються голоси акціонера



віддані за кандидата (кандидатів), а всі невіддані за висунутих кандидатів голоси враховуються при підрахунку результатів голосування як такі, що «утрималися».

У разі, якщо акціонер не бажає віддавати голоси за усіх кандидатів або певних кандидатів, він проставляє в бюлетені навпроти прізвищ таких кандидатів цифру «0» (нуль).

8.11. При підведенні підсумків кумулятивного голосування визначається загальна кількість голосів, отриманих кожним з кандидатів до органу управління Банку, що обирається. Результати голосування відображаються у протоколі засідання Лічильної комісії з підрахунку голосів, у вигляді зазначення загального переліку кандидатів до складу органу управління і контролю Банку, що обирається, з кількістю голосів, відданих акціонерами за кожного з них. Кандидати в цьому переліку розташовуються в порядку зменшення набраних ними голосів.

8.12. Обраними до складу Наглядової ради Банку, що обирається, вважаються особи, які за результатами кумулятивного голосування набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

У разі, якщо за підсумками голосування два (або більше) кандидати набрали рівну кількість голосів, що не дає змогу визначити, хто з цих осіб має бути остаточно обраний до складу відповідного органу (тобто, у разі включення кандидатів з рівною кількістю голосів до складу органу управління і контролю Банку, що обирається, буде перевищена гранична чисельність цього органу), то рішення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятним, а склад Наглядової ради Банку, що обирається – несформованим.

8.13. Якщо за результатами кумулятивного голосування щодо обрання членів до органу управління і контролю Банку, що обирається, Лічильна комісія встановить, що кількість кандидатів у члени цього органу, за яких були віддані голоси акціонерів, є меншою за встановлений кількісний склад Наглядової ради Банку, що обирається, то рішення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятним, а склад органу управління і контролю Банку, що обирається, - несформованим.

8.14. У разі настання ситуації, коли за результатами кумулятивного голосування рішення вважається неприйнятним, а склад Наглядової ради Банку, що обирається – несформованим, у такому випадку Загальні збори можуть проголосувати за проведення повторного голосування щодо обрання органу управління і контролю Банку, з наступним проведенням такого повторного голосування.

8.15. При кумулятивному голосуванні члени Наглядової ради Банку, що обирається, вважаються обраними до його складу, а Наглядова ради Банку, що обирається, вважається сформований виключно за умови обрання повного кількісного складу цього органу.

8.16. Бюлетені для голосування, в тому числі для кумулятивного голосування, засвідчуються головою Реєстраційної комісії. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються та кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

8.17. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

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

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з вищезазначених підстав, не враховуються під час підрахунку голосів.

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.

8.18. 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.

8.19. У разі якщо акціонер, заповнюючи бюлетень, допустив помилку, він має право невідкладно звернутися з письмовою заявою до голови Лічильної комісії з проханням видати йому інший бюлетень. Голова Лічильної комісії видає інший бюлетень тільки в обмін на зіпсований, про що робить відповідну позначку в журналі обліку учасників Загальних зборів навпроти прізвища акціонера і розписується. Виправлення в бюлетені не допускаються.

8.20. Бюлетені, визнані недійсними з підстав, передбачених пунктом 8.17 цього Положення, не враховуються під час підрахунку голосів.

8.21. Підрахунок голосів на Загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних Загальних зборах, здійснює Лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами (установчими зборами). Повноваження Лічильної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, що надають акціонерному товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

Наглядова рада Банку не пізніше ніж за 24 години до проведення Загальних зборів акціонерів банку може приймати рішення про обрання тимчасової Лічильної комісії. Особа, яка скликає Загальні збори, зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів питання про обрання Лічильної комісії, якщо інший порядок формування персонального складу Лічильної комісії не встановлений Статутом Банку.

8.22. В акціонерному товаристві з кількістю акціонерів - власників голосуючих акцій товариства понад 100 осіб кількісний склад Лічильної комісії не може становити менше трьох осіб. До складу Лічильної комісії не включаються особи, які входять або є кандидатами до складу органів товариства.

8.23. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатів голосування акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему.

8.24. Положення цієї статті не застосовуються в разі проведення електронних Загальних зборів. Підрахунок голосів на електронних загальних зборах здійснює авторизована електронна система.

8.25. 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 чинним законодавством України - акціонерами, які цього вимагають).

## **9. ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**

9.1. За підсумками кожного голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та у разі необхідності з інших питань складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії, 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, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.

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

- 1) дата проведення голосування;
- 2) питання, винесене на голосування;

3) рішення і кількість голосів "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 управління та контролю Банку;

3) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;

4) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

9.3. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

9.3.1. Рішення Загальних зборів (рішення єдиного учасника) не має юридичної сили у разі його прийняття з використанням права голосу належних або контрольованих акцій (паїв) осіб, яким Національний банк України заборонив користуватися правом голосу належних або контрольованих акцій (паїв).

9.4. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів протоколи про підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 (десяти) робочих днів шляхом розміщення на власному веб-сайті Банку в мережі Інтернет.

9.5. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів.

9.6. Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються Лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження Лічильної комісії) та зберігаються у Банку протягом строку його діяльності, але не більше 4 (чотирьох) років.

## **10. ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ БАНКУ**

10.1. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою Банку:

1) з власної ініціативи;

2) на вимогу Правління Банку - в разі порушення провадження про визнання Банку банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

3) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Банку;

4) на вимогу Національного банку України;

5) в інших випадках, встановлених законодавством України та/або Статутом Банку.

10.2. Вимога про проведення позачергових Загальних зборів, складена у відповідності до вимог чинного законодавства, подається в письмовій формі Правлінню Банку на адресу за місцезнаходженням Банку із зазначенням органу управління і контролю Банку або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі подання вимоги про проведення позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів, така вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають Правлінню Банку. Протягом одного робочого дня з моменту отримання вимоги про проведення позачергових Загальних зборів Правління Банку зобов'язане передати цю вимогу на розгляд Наглядовій раді Банку.

10.3. Наглядова рада Банку приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) днів з дня отримання вимоги про їх скликання.

10.4. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути прийнято тільки у разі:

1) якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Банку;

2) неповноти даних, передбачених пунктом 10.2. цього Положення.

10.5. Рішення Наглядової ради Банку про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається Правлінню Банку або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за 3 (три) дні з моменту його прийняття.

10.6. Наглядова рада Банку 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.

10.7. Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Банком вимоги про їх скликання.

10.8. Якщо цього вимагають інтереси Банку, 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. У такому разі Наглядова рада Банку затверджує порядок денний. Наглядова рада не може прийняти рішення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Банку.

10.9. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків простих акцій Банку, протягом 10 днів з моменту отримання такої вимоги або прийняття рішення про відмову у такому скликанні позачергові Загальні збори можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які подавали таку вимогу відповідно до Закону про акціонерні товариства, протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) Банку вимоги про їх скликання. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.

10.10. Особа, яка веде облік прав власності на акції Банку, зобов'язана протягом 5 робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій Банку, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових Загальних зборів, за запитом Наглядової ради Банку.

10.11. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів розміщують повідомлення про проведення позачергових 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. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, додатково надсилають повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі (біржам), на якій акції Банку допущені до торгів

10.12. Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають Загальні збори.

## **11. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ПРОТОКОЛУ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ БАНКУ**

11.1. Протокол Загальних зборів складається у письмовій формі протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою і секретарем Загальних зборів.

11.2. До протоколу Загальних зборів заносяться відомості про:

1) дату, час і місце проведення Загальних зборів;

2) дату складення 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;
  - 5) кворум Загальних зборів;
  - 6) головуючого та секретаря 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.
- 11.3. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється підписом Голови Правління Банку та печаткою Банку.

## **12. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, ЯКЩО АКЦІОНЕРОМ БАНКУ Є ОДНА ОСОБА**

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

12.2 Акціонер, який є єдиним акціонером Банку одноосібно здійснює повноваження Загальних зборів, передбачені чинним законодавством України та внутрішніми документами Банку.

12.3 Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції Загальних зборів, оформлюється ним/особою уповноваженою діяти від його імені письмово (у формі письмового рішення). Таке рішення акціонера має статус протоколу Загальних зборів і зберігається у порядку, визначеному для протоколів Загальних зборів.

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

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

## **13. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ БАНКУ**

13.1. Оскарження рішень Загальних зборів здійснюється у відповідності до чинного законодавства України.