

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ
ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»
Протокол № 2/07/2018
від 30 липня 2018 року

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»**

м. Київ
2018

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (далі - "Положення") розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (далі - "Банк").

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

1.3. Положення затверджується Загальними зборами і може бути змінено та доповнене лише Загальними зборами.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

2.1. Загальні збори є вищим органом управління Банку.

2.2. Загальні збори як вищий орган управління Банку можуть вирішувати будь-які питання діяльності Банку, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради Банку законом або Статутом Банку. Компетенція Загальних зборів визначається чинним законодавством України, Статутом Банку та цим Положенням.

2.3. До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Банку належить прийняття рішень щодо:

2.3.1. визначення основних напрямів діяльності Банку;

2.3.2. внесення змін до Статуту Банку;

2.3.3. зміни типу Банку;

2.3.4. зміни розміру статутного капіталу Банку (рішення про збільшення статутного капіталу Банку, рішення про зменшення статутного капіталу Банку);

2.3.5. розміщення, деномінацію, дроблення або консолідацію акцій Банку;

2.3.6. викупу розміщених Банком акцій (крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених Законом України «Про акціонерні товариства») та анулювання викуплених акцій Банку;

2.3.7. виділу та припинення Банку, ліквідації Банку, обрання ліквідаційної комісії (ліквідатора) Банку, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;

2.3.8. затвердження договору про злиття або приєднання у випадку реорганізації Банку;

2.3.9. обрання та припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Банку;

2.3.10. обрання Голови та членів Ревізійної комісії Банку, дострокове припинення їх повноважень;

2.3.11. затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладаються з Головою та членами Наглядової ради Банку, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради Банку;

2.3.12. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління БАНКУ;

2.3.13. затвердження положень про Загальні збори акціонерів Банку, про Наглядову раду Банку, про Правління Банку, про Ревізійну комісію Банку, а також внесення змін до них;

2.3.14. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Банку, обрання членів лічильної комісії, прийняття рішень про припинення їх повноважень;

2.3.15. затвердження річного звіту Банку;

2.3.16. розподіл прибутку і збитків Банку;

2.3.17. прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів;

2.3.18. про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, коли ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом правочину, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Банку, або коли всі члени Наглядової ради Банку є заінтересованими у вчиненні правочину або якщо Наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 30 днів з дня отримання необхідної інформації;

2.3.19. про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятися Банком протягом не більш як одного року з моменту прийняття відповідного рішення Загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості, якщо ринкова вартість майна або послуг, які є предметом такого правочину, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку;

2.3.20. затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку, вимоги до якого встановлюються Національним банком України;

2.3.21. затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку, вимоги до якого встановлюються Національним банком України;

2.3.22. розгляд звіту Наглядової ради БАНКУ та затвердження заходів за результатами його розгляду;

2.3.23. розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;

2.3.24. невикористання переважного права акціонерами Банку на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;

2.3.25. затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Банку;

2.3.26. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Банку, звіту Правління Банку, звіту Ревізійної комісії Банку;

2.3.27. обрання комісії з припинення БАНКУ;

2.3.28. розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;

2.3.29. прийняття рішення щодо продажу або анулювання викуплених відповідно до викупу Банком розміщених ним цінних паперів та обов'язкового викупу Банком акцій на вимогу акціонерів або іншим чином набутих Банком.

Крім зазначених питань, до компетенції Загальних зборів акціонерів Банку можуть бути віднесені також й інші питання, за винятком тих, які віднесені законом або Статутом Банку 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.

При ухваленні Наглядовою радою Банку рішення про винесення на розгляд Загальних зборів акціонерів Банку будь-якого питання, яке законом або Статутом Банку віднесене до виключної компетенції Наглядової ради Банку, Загальні збори акціонерів Банку мають право розглянути таке питання та прийняти рішення щодо нього.

3.РІЧНІ ТА ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

3.1. У Банку проводяться річні та позачергові Загальні збори.

3.2. Банк зобов'язаний щороку не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним роком, скликати річні Загальні збори акціонерів Банку на підставі відповідного рішення Наглядової ради. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання щодо:

3.2.1. затвердження річного звіту Банку;

3.2.2. розподіл прибутку і збитків Банку;

3.2.3. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Банку, звіту Правління Банку, звіту Ревізійної комісії Банку;

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних Загальних зборів вносяться питання обрання та припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Банку.

3.3. Усі інші Загальні збори, крім річних Загальних зборів, вважаються позачерговими Загальними зборами.

3.4. Річні та позачергові Загальні збори проводяться на території України в межах населеного пункту за місцезнаходженням Банку.

4. СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

4.1. Процедура скликання Загальних зборів передбачає:

4.1.1. прийняття рішення про скликання річних або позачергових Загальних зборів Наглядовою радою Банку;

4.1.2. повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів;

4.1.3. отримання, у разі наявності, пропозицій від акціонерів, попереднє затвердження та внесення змін та доповнень до проекту порядку денного Загальних зборів за рішенням Наглядової ради Банку відповідно до пропозицій акціонерів, повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному.

4.2. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою Банку:

4.2.1. з власної ініціативи;

4.2.2. на письмову вимогу Правління Банку - у разі необхідності вчинення значного правочину;

4.2.3. на письмову вимогу акціонерів (акціонера), які(ий) на день подання вимоги володіють(є) у сукупності 10 (десятьма) і більше відсотками голосуючих акцій Банку;

4.2.4. на письмову вимогу Ревізійної комісії;

4.2.5. в інших випадках, встановлених ~~законами~~ чинним законодавством України або Статутом Банку.

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

- дату, час та місце проведення Загальних зборів;
- перелік питань, включених до проекту порядку денного;
- порядок реєстрації акціонерів;
- перелік документів, пов'язаних з порядком денним, та порядок ознайомлення з ними акціонерів;
- текст повідомлення для акціонерів про скликання Загальних зборів;
- дату, на яку складається перелік акціонерів, які мають бути персонально повідомлені про проведення Загальних зборів, та дату, на яку складається перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- затверджені зразки бюлетенів для голосування з кожного питання порядку денного;
- інформацію про формування робочих органів Загальних зборів;
- інші питання, що стосуються порядку скликання та проведення Загальних зборів.

4.4. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Проект порядку денного Загальних зборів повинен містити перелік питань, що виносяться на голосування. Формулювання питань, включених до порядку денного Загальних зборів, повинно давати акціонерам змогу передбачити можливі рішення Загальних зборів з кожного питання.

Не рідше ніж один раз на три роки до проекту порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання щодо прийняття рішення про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових та/або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на

підписання цивільно-правових договорів або контрактів з членами Наглядової ради.

Не рідше ніж один раз на 3 (три) роки до проекту порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання щодо прийняття рішення про припинення повноважень та обрання членів Ревізійної комісії, затвердження умов цивільно-правових та/або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів або контрактів з членами Ревізійної комісії.

4.5. Про проведення Загальних зборів акціонери Банку повідомляються персонально шляхом письмового повідомлення в порядку, передбаченому Статутом Банку. Повідомлення має бути відіслане (вручено) у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Банку, якщо інше не передбачено чинним законодавством України або Статутом. Банк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів 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 проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів, розміщує на власному веб-сайті інформацію, передбачену чинним законодавством України.

Повідомлення про проведення Загальних зборів затверджується Наглядовою радою Банку.

4.6. Повідомлення про проведення Загальних зборів повинно містити наступну інформацію:

- повне найменування та місцезнаходження Банку;
- дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;
- час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
- дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію згідно із Законом України «Про акціонерні товариства»;
- порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;
- про права, надані акціонерам, відповідно до вимог 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;
- порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

4.7. Будь-який з акціонерів вправі вносити свої пропозиції щодо питань включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Банку, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного із органів, не пізніш як за 20 (двадцять) днів до їх проведення, а щодо кандидатів до складу органів (крім Правління Банку та внутрішнього аудиту, обрання та припинення повноважень членів яких відноситься до компетенції Наглядової ради Банку) Банку - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиції надаються Правлінню в письмовій формі. Рішення про включення цих пропозицій до проекту порядку денного та затвердження порядку денного Загальних зборів здійснюється Наглядовою радою, або акціонерами, у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Банку - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

4.8. Пропозиція акціонера щодо проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі та повинна містити:

- Прізвище, ім'я та по батькові (для фізичної особи) або найменування (для юридичної особи) акціонера, що вносить пропозицію;
- Відомості про кількість та тип акцій, які належать акціонеру;
- Повне формулювання питання, яке пропонується внести до порядку денного та / або проект рішення за питанням порядку денного.

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

- прізвище, ім'я та по батькові (для фізичної особи) або найменування (для юридичної особи) акціонера, що вносить пропозицію;
- відомості про кількість та тип акцій, які належать акціонеру;
- назву органу, до якого висувається кандидат;
- прізвище, ім'я, по батькові та дату народження кандидата;
- при висуванні кандидатів для обрання до складу Наглядової ради та Ревізійної комісії - зазначення кількості акцій Банку, що належать кандидату (якщо кандидат є акціонером Банку) або зазначення того, представником якого акціонера є кандидат та кількості акцій Банку, що належать такому акціонеру;
- освіту (назву навчального закладу, дати навчання, здобуту спеціальність);
- відповідність кандидата вимогам, встановленим чинним законодавством України щодо таких кандидатів;
- наявність чи відсутність заборони суду займатися певними видами діяльності; наявність або відсутність будь-яких обмежень або заборон обіймати керівні посади і посади, пов'язані з матеріальною відповідальністю, інших обмежень права обіймати відповідні посади, бути керівниками чи працювати в банку, наявність судимості;
- виконання функцій директора, голови, його заступника або члена правління, голови, заступника голови або члена наглядової ради чи ревізійної комісії в

- інших юридичних особах на час подання пропозиції;
- інформацію про те, чи висувається кандидат на посаду незалежного члена Наглядової ради Банку.
 - іншу інформацію, надання якої передбачається Положенням про Наглядову раду Банку або Положенням про Ревізійну Комісію Банку;
 - особисту згоду кандидата на обрання до складу органів Банку.

Пропозиція повинна бути підписана кожним акціонером (його представником), що її вносить. У разі підписання пропозиції представником акціонера до пропозиції додається довіреність (копія довіреності, засвідчена у нотаріальному порядку), що містить відомості, передбачені чинним законодавством.

4.10. 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 зміни до проекту порядку денного Загальних зборів.

Пропозиції акціонера (акціонерів), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, подані з дотриманням вимог Закону України «Про акціонерні товариства», підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів, навіть за відсутності відповідного рішення Наглядової ради.

4.11. Рішення про зміни в проекті порядку денного Загальних зборів повинні бути доведені до відома всіх акціонерів не пізніше як за 10 (десять) днів до проведення Загальних зборів акціонерів, шляхом надсилання повідомлення з проектом порядку денного та проектами рішень, засобами поштового зв'язку з повідомленням про вручення, або персонального вручення повідомлень під їх власний розпис, якщо інший спосіб не передбачений Статутом. Не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів Банк також розміщує на власному веб-сайті в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у проекті порядку денного Загальних зборів.

4.12. До дня проведення Загальних зборів акціонерам надається можливість ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів. При наданні інформації Банк має право встановлювати вимоги до носіїв інформації відповідно до стандартів інформаційної безпеки.

Письмова вимога про ознайомлення з документами має бути особисто підписана акціонером - фізичною особою або відповідним чином уповноваженим представником акціонера - юридичної особи (запит від юридичної особи має бути підписаний уповноваженою особою та завірений печаткою юридичної особи).

4.13. Особливості скликання позачергових Загальних зборів акціонерів.

4.13.1. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків голосуючих акцій, мають право вимагати скликання позачергових Загальних зборів у будь-який час та з будь-якого приводу. Якщо протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання вимоги Наглядова рада Банку не прийняла рішення щодо скликання позачергових Загальних зборів або прийняла

рішення про відмову у їх скликанні, акціонери мають право самі скликати Загальні збори з дотриманням порядку їх скликання та проведення, встановленого чинним законодавством України, Статутом Банку та цим Положенням.

4.13.2. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів надсилається листом з описом вкладення та повідомленням про вручення на адресу Банку чи подається особисто ініціатором скликання Загальних зборів Правлінню Банку. Правління Банку протягом одного робочого дня з моменту отримання такої вимоги зобов'язано передати її на розгляд Наглядової ради Банку.

4.13.3. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) днів з дати отримання вимоги про скликання позачергових Загальних зборів. Наглядова рада повинна скликати Загальні збори в строки, передбачені у вимозі та з питаннями порядку денного, які містяться в вимозі. При цьому, Наглядова рада має право включати до порядку денного нові питання або проекти рішень.

Якщо вимога про скликання Загальних зборів не містить строків їх проведення, або ці строки не відповідають чинному законодавству, Наглядова рада повинна провести їх протягом 45 (сорока п'яти) календарних днів з дати подання вимоги про їх скликання.

Рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів або мотивоване рішення про відмову в їх скликанні надається ініціаторам скликання протягом 3 (трьох) днів з моменту його прийняття.

4.13.4. Якщо цього вимагають інтереси Банку, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення акціонерів про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, передбаченому ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» та позбавлення акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний (який не може включати питання обрання членів Наглядової ради Банку).

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 виконання функцій, пов'язаних з підготовкою та проведенням Загальних зборів, може створюватись організаційний комітет (або призначається відповідальна особа).

5.3. Для реєстрації акціонерів та/або їх представників, які прибули для участі в Загальних зборах, визначення наявності чи відсутності кворуму, необхідного для визнання Загальних зборів правомочними, рішенням Наглядової ради може

створюватись Реєстраційна комісія, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонера(ів), відповідно до статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають. Реєстраційна комісія діє в межах наданих їй повноважень, а саме:

5.3.1. Перевіряє повноваження та здійснює реєстрацію осіб, які прибули для участі у Загальних зборах;

5.3.2. Веде облік довіреностей та наданих ними прав;

5.3.3. Видає бюлетені для голосування та веде облік виданих бюлетенів;

5.3.4. Визначає загальну кількість голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах;

5.3.5. Готує висновки щодо наявності чи відсутності кворуму для проведення Загальних зборів;

5.3.6. Складає протокол про підсумки реєстрації учасників Загальних зборів.

5.4. Голова Реєстраційної комісії обирається на її засіданні з членів комісії простою більшістю голосів до початку проведення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах та має наступні повноваження:

5.4.1. Підписувати перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів;

5.4.2. Підписувати мотивоване рішення Реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника в Загальних зборах;

5.4.3. Підписувати протокол засідання Реєстраційної комісії;

5.4.4. Доповідати Загальним зборам акціонерів про наявність кворуму;

5.4.5. Засвідчувати своїм підписом бюлетені для голосування (в т.ч. кумулятивного голосування).

5.5. Для організації процедури голосування на Загальних зборах та підрахунку голосів створюється Лічильна комісія. Лічильна комісія обирається Загальними зборами акціонерів. Лічильна комісія може обиратися як на окремі Загальні збори акціонерів зі включенням відповідного питання до їх порядку денного, так і на певний строк.

Лічильна комісія в межах своєї компетенції:

5.5.1. Організує голосування на Загальних зборах;

5.5.2. Роз'яснює порядок голосування з питань, винесених на голосування;

5.5.3. Здійснює підрахунок голосів та підбиває підсумки голосування;

5.5.4. Складає та підписує протокол про підсумки голосування.

5.6. 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, або акціонерами, у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках передбачених законодавством України. Наглядова рада Банку, а у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають, зобов'язана визначити першим питанням порядку денного

Загальних зборів Банку питання про обрання лічильної комісії.

5.7. Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів призначаються рішенням Наглядової ради Банку або обираються відповідними Загальними зборами акціонерів, якщо питання про обрання Голови зборів та Секретаря зборів включено до порядку денного відповідних Загальних зборів акціонерів.

5.8. Голова Загальних зборів:

5.8.1. Керує роботою Загальних зборів;

5.8.2. Відповідає за підтримання порядку під час проведення Загальних зборів та контролює дотримання регламенту Загальних зборів;

5.8.3. Оголошує питання порядку денного і надає слово;

5.8.4. Дає пояснення з питань, пов'язаних із проведенням Загальних зборів;

5.8.5. Ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного та оголошує підсумки голосування;

5.8.6. Приймає рішення з питань, пов'язаних з процедурою проведення Загальних зборів;

5.7.8. Здійснює інші дії, необхідні або відповідні у зв'язку з проведенням Загальних зборів.

5.9. Секретар Загальних зборів забезпечує відображення ходу Загальних зборів та прийнятих ними рішень у протоколі Загальних зборів.

5.10. Голова та Секретар Загальних зборів підписують протокол Загальних зборів.

6. УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

6.1. Участь у Загальних зборах можуть брати:

6.1.1. Акціонери Банку, включені до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Такий перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

6.1.2. Члени Наглядової ради, Ревізійної комісії, Правління Банку, які не є акціонерами, з правом дорадчого голосу;

6.1.3. Представник зовнішнього аудитора Банку (з метою надання акціонерам відповідей на питання щодо аудиторського висновку);

6.1.4. Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів, голова Реєстраційної та члени Лічильної комісії;

6.1.5. Кандидати, включені до списку кандидатур для голосування на виборах до органів Банку;

6.1.6. Представники Національного банку України та (або) Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

6.1.7. Інші особи за запрошенням Наглядової ради, особи, яка скликає Загальні збори.

6.2. У разі якщо акція належить на праві спільної власності кільком особам, право на участь у Загальних зборах здійснюється на їх розсуд одним із співвласників або їх спільним представником.

6.3. Акціонери можуть брати участь у Загальних зборах особисто або через своїх представників. Представником акціонера на Загальних зборах акціонерів може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а у разі, якщо акціонером є держава чи територіальна громада - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Представником акціонера не може бути посадова особа органу Банку або її афілійована особа.

6.4. Повноваження представника акціонера мають бути належним чином підтверджені відповідно до вимог чинного законодавства.

6.5. Довіреність акціонерів - фізичних осіб на право участі та голосування на Загальних зборах 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.

6.6. Довіреність акціонера - юридичної особи на право участі та голосування на Загальних зборах видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами, та скріплюється печаткою цієї юридичної особи. У випадку, якщо акціонера - юридичну особу представляє відповідна посадова особа, уповноважена установчими документами такої юридичної особи діяти від її імені без довіреності, така посадова особа може без довіреності брати участь в Загальних зборах та голосувати на Загальних зборах від імені акціонера - юридичної особи.

6.7. 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 та Правління (акціонерів, що скликають позачергові Загальні збори) Банку.

6.8. Особи, які не досягли 18 (вісімнадцяти) років, реалізують право на участь у Загальних зборах таким чином: від імені особи, яка не досягла 14 (чотирнадцяти) років (малолітня особа), участь у Загальних зборах беруть батьки (усиновителі) або опікуни. Зазначені особи можуть від імені малолітньої особи видати довіреність іншій особі для участі в Загальних зборах. Особа віком від 14 (чотирнадцяти) до 18 (вісімнадцяти) років (неповнолітня особа) має право особисто брати участь у Загальних зборах за наявності письмової згоди батьків (усиновителів) або піклувальників або у разі отримання повної цивільної дієздатності до досягнення 18 (вісімнадцяти) років згідно із законом.

6.9. Неповнолітня особа має право видати довіреність іншій особі для участі в Загальних зборах за згодою батьків (усиновителів) або піклувальників.

6.10. Заява про згоду на участь у Загальних зборах неповнолітнього залишається у справах з реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.

6.11. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання на голосування, згідно з яким повинен голосувати представник акціонера. За відсутності завдання на голосування представник акціонера вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на власний розсуд.

7. РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

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

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

7.3. Реєстрація учасників Загальних зборів здійснюється на підставі переліку акціонерів, складеного на дату проведення Загальних зборів, а також документа, що посвідчує особу учасника, який прибув для участі у Загальних зборах. Для представника акціонера обов'язковою є наявність довіреності, яка посвідчує його повноваження, крім випадків, встановлених чинним законодавством України.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписується Головою Реєстраційної комісії та додається до протоколу Загальних зборів

7.4. Акціонери, що прибули на Загальні збори із запізненням і не встигли вчасно зареєструватися, можуть бути присутніми на Загальних зборах, але не беруть участі в голосуванні. Акції, що належать таким акціонерам, не враховуються під час визначення кворуму.

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

Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера або його представника для участі у Загальних зборах акціонерів підписується Головою Реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

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

- повне найменування Банку;
- дата, час та місце проведення Загальних зборів;
- склад Реєстраційної комісії;
- час початку та закінчення реєстрації учасників Загальних зборів;
- загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- загальна кількість осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та кількість належних їм голосів;
- наявність чи відсутність кворуму для проведення Загальних зборів.

Протокол про підсумки реєстрації учасників Загальних зборів підписується

Головою реєстраційної комісії та додається до протоколу Загальних зборів.

7.7. Акціонери, які володіють у сукупності 10 (десятьма) і більше відсотками голосів, та/або Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначити своїх представників для контролю за реєстрацією акціонерів для участі у Загальних зборах, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків, письмово повідомивши про це Банк та Наглядову раду (акціонерів, що скликають позачергові Загальні збори) до початку реєстрації акціонерів. Посадові особи Банку зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ (РЕГЛАМЕНТ) ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

8.1. Порядок проведення загальних зборів акціонерного товариства встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Банку та рішенням Загальних зборів.

8.2. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено в повідомленні про проведення Загальних зборів.

8.3. Загальні збори розпочинаються з доповіді Голови Реєстраційної комісії про результати реєстрації учасників Загальних зборів та наявність кворуму. Загальні збори визнаються правомочними за умови реєстрації для участі у них акціонерів (представників акціонерів), які сукупно є власниками більше ніж 50 відсотків голосуючих акцій. Якщо на момент закінчення реєстрації кворуму досягти не вдалося, Загальні збори визнаються такими, що не відбулися, або за рішенням Голови Загальних зборів відкриття Загальних зборів може бути перенесене не більше ніж на 3 години.

За наявності кворуму Голова Загальних зборів відкриває Загальні збори. У разі, якщо Голова та Секретар Загальних зборів заздалегідь не призначені Наглядовою радою і до порядку денного Загальних зборів включено питання про їх обрання, Загальні збори обирають Голову та Секретаря Загальних зборів, Лічильну комісію (у разі відсутності створеної на певний строк) .

8.4. На початку Загальних зборів Голова Загальних зборів зобов'язаний поінформувати акціонерів про осіб, присутніх на Загальних зборах та про порядок і регламент їх проведення.

8.5. Загальні збори тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення. Після закінчення роботи Загальних зборів Голова Загальних зборів оголошує про їх закриття.

8.6. В ході роботи Загальних зборів Голова Загальних зборів може оголошувати паузу тривалістю від 10 до 30 хвилин. У разі неможливості розглянути протягом одного дня всі питання, включені до порядку денного,

Голова Загальних зборів виносить на голосування Загальних зборів акціонерів пропозицію про оголошення перерви до наступного дня. Рішення 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. Продовження роботи Загальних зборів наступного дня проводиться без повторної реєстрації акціонерів та визначення кворуму.

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

Кількість перерв у ході Загальних зборів не може перевищувати трьох.

8.7. Голова Загальних зборів виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів в тій послідовності, в якій вони перелічені в порядку денному, оголошеному на початку роботи Загальних зборів.

8.8. Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом:

- основна доповідь - до 15 хвилин;
- співдоповідь - до 10 хвилин;
- виступи в дебатах - до 3 хвилини;
- відповіді на запитання - до 3 хвилини.

8.9. Будь-який учасник Загальних зборів має право виступити в дебатах, ставити питання доповідачам та співдоповідачам в усній або письмовій формі.

8.10. Після обговорення Голова Загальних зборів послідовно ставить на голосування проекти рішень з питання порядку денного, що розглядається. Перед початком голосування Голова Лічильної комісії пояснює акціонерам порядок голосування.

8.11. Підсумки голосування, що відбувалося під час проведення Загальних зборів, підбиваються членами Лічильної комісії і оголошуються відразу після їх підбиття, але до завершення Загальних зборів.

9. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

9.1. Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом: одна акція - один голос, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

9.2. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій Банку.

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

9.4. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводяться виключно з використанням бюлетенів для голосування (крім Загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування) та питання зміни черговості розгляду питань порядку денного і оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня). Бюлетень для голосування має містити відомості, визначені Законом України «Про акціонерні товариства», з урахуванням

вимог до інформації про кандидатів у члени органів акціонерного товариства, що затверджуються рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. Форма і текст бюлетеня затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо обрання кандидатів до складу органів Банку - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.

Кумулятивне голосування з питання обрання членів органу Банку проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

Якщо інший порядок та спосіб не встановлений рішенням Загальних зборів акціонерів, бюлетені для голосування, в тому числі для кумулятивного голосування, засвідчуються підписом Голови Реєстраційної комісії при видачі бюлетеня акціонерам. Якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, засвідчується кожна сторінка бюлетеня.

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

- про внесення змін та доповнень до Статуту Банку;
- про зміну типу товариства;
- про зміни розміру статутного капіталу Банку (рішення про збільшення статутного капіталу Банку, рішення про зменшення статутного капіталу Банку);
- про анулювання викуплених акцій;
- про розміщення акцій;
- про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- про виділ та припинення діяльності Банку, про ліквідацію Банку, обрання ліквідаційної комісії, призначення ліквідатора, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

З інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів (більше ніж 50 (п'ятдесятма) відсотками голосів акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

9.6. З кожного питання, включеного до порядку денного, Загальними зборами приймається одне чи кілька взаємопов'язаних рішень.

9.7. 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.

9.8. Загальні збори не можуть приймати рішення з питання, не включеного до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.

Рішення з питань, пов'язаних із процедурою проведення Загальних зборів, приймається Головою Загальних зборів за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України, Статутом Банку та цим Положенням.

9.9. За підсумками голосування з кожного питання порядку денного, та у разі необхідності з інших питань, складається протокол про підсумки голосування, у якому зазначається:

- повне найменування Банку;
- дата, час та місце проведення голосування;
- склад Лічильної комісії;
- питання, винесене на голосування;
- рішення і кількість голосів, відданих "за", та "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування (окрім протоколу кумулятивного голосування);
- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- кількість голосів, які не були враховані у зв'язку із визнанням бюлетенів недійсними.

Протокол про підсумки голосування підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів та додається до протоколу Загальних зборів.

9.10. Особливості проведення кумулятивного голосування.

9.10.1. Виключно шляхом кумулятивного голосування обираються члени Наглядової ради та Ревізійної комісії. При обранні членів Наглядової ради та Ревізійної комісії кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Члени Наглядової ради та Ревізійної комісії вважаються обраними, а Наглядова рада та Ревізійна комісія вважаються сформованими виключно за умови обрання повного кількісного складу шляхом кумулятивного голосування.

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

9.10.2. При підведенні підсумків кумулятивного голосування визначається частка (у відсотках) загальної кількості голосів, отриманих кожним з кандидатів до органу, що обирається, відносно кількості зареєстрованих голосів акціонерів та їх представників, які мають право голосу на Загальних зборах з питань обрання членів відповідного органу (Наглядової ради та/або Ревізійної комісії).

Результати кумулятивного голосування визначаються таким чином: кількість голосів, поданих «За» кожного кандидата, ділиться на кількість зареєстрованих для участі у Загальних зборах голосів, зазначену в складеному Реєстраційною комісією Переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та помножується на 100%. Результат підрахунку округлюється

до десятитисячної долі відсотка (чотири знака після коми).

9.10.3. У разі, якщо акціонер не підтримав жодного з кандидатів, проголосувавши проти усіх кандидатів або проставивши у бюлетені відповідну відмітку у графі «Утримався щодо усіх кандидатів», то його голоси не враховуються при підрахунку результатів голосування (не зменшують кількість голосів, поданих «за»), але при цьому зменшують загальний відсоток голосів, поданих за кандидатів.

9.10.4. Результати голосування відображаються у протоколі засідання Лічильної комісії з підрахунку голосів, у вигляді переліку кандидатів в порядку зменшення набраних ними голосів (із зазначенням набраної кількості голосів та розміру частки, яку вони складають (у відсотках) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій).

9.10.5. Обраними до складу органу, що обирається, вважаються особи, які за результатами кумулятивного голосування набрали найбільшу кількість голосів серед тих, хто набрав більш як 50 відсотків голосів.

9.10.6. 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, що обирається, буде перевищена гранична чисельність цього органу), перевага надається тому кандидату (кандидатам), що був висунутий акціонером, що має більшу кількість акцій на дату проведення Загальних зборів.

9.10.7. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим Загальними зборами з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Якщо рішення Загальних зборів має вступити в силу з відкладальною умовою, це обов'язково зазначається в відповідному рішенні.

Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Рішення, ухвалені Загальними зборами доводяться до відома акціонерів, не пізніше як через 10 (десять) днів після проведення Загальних зборів, в письмовому вигляді, шляхом надсилання листів з повідомленням про вручення або персонального вручення повідомлень під їх власний розпис, або шляхом розміщення відповідної інформації на власному веб-сайті Банку у мережі Інтернет.

9.10.8. Рішення Загальних 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, посадових осіб і працівників 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:

- повне найменування Банку;
- дата, час та місце проведення Загальних зборів;
- дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах;
- загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- загальна 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);
- наявність кворуму Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання);
- Голова та Секретар Загальних зборів;
- склад Лічильної комісії;
- порядок денний Загальних зборів;
- основні тези виступів;
- порядок голосування на Загальних зборах;
- підсумки голосування з зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного та рішення, прийняті Загальними зборами.

10.3. Протокол Загальних зборів підписується Головою та секретарем Загальних зборів, скріплюється печаткою Банку та підписом Голови Правління, або особи, яка виконує її обов'язки. Затверджені Загальними зборами внутрішні документи Банку та зміни і доповнення до них підписуються Головою Правління Банку або особою, уповноваженою Загальними зборами.

10.4. Належним чином оформлений протокол Загальних зборів акціонерів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів і передається Правлінню для зберігання. Протоколи Загальних зборів підлягають зберіганню протягом всього строку діяльності Банку.

У разі необхідності надання оригіналів протоколів Загальних зборів Національному банку України або Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, виготовляються примірники оригіналів протоколів в необхідній кількості.

10.5. Ознайомлення з протоколами Загальних зборів відбувається у відповідності до чинного законодавства України у приміщенні Банку за його місцезнаходженням в порядку, передбаченому Статутом Банку та цим Положенням.

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Це Положення набуває чинності з дати його затвердження Загальними зборами, але не раніше дати державної реєстрації нової редакції Статуту Банку.

11.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться виключно за рішенням Загальних зборів. Зміни та доповнення до цього Положення чинні лише за умови, якщо вони оформлені в письмовій формі та затверджені Загальними зборами Банку. Зміни та доповнення до цього Положення підписуються Головою Правління Банку (або особою, яка виконує її обов'язки) і скріплюються печаткою Банку.

11.3. Положення зберігає чинність у випадку зміни офіційного найменування Банку.

11.4. Якщо будь-яке положення цього Положення втрачає чинність або є неможливим для виконання, то цей випадок не впливатиме на чинність або можливість виконання інших положень цього Положення.

Голова Правління

З.Ю. Філенкова