

Затверджено
рішенням позачергових загальних зборів акціонерів
ПАТ «АБ РАДАБАНК»
Протокол № 69 від 22 серпня 2011 року

Голова Зборів _____ В.І. Городницький

Секретар Зборів _____ Т.І. Городницька

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»**

м. Дніпропетровськ, 2011 р.

СТАТТЯ 1. Загальні положення.

1.1. Це Положення про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» (далі за текстом — Положення) є внутрішнім документом ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» (далі за текстом – Банк), прийнятим відповідно до чинного законодавства України і Статуту Банку.

1.2. Це Положення визначає порядок скликання і проведення загальних зборів Банку і інші питання, пов'язані із скликанням, проведенням і підведенням підсумків річних і позачергових загальних зборів Банку.

1.3. Загальні збори акціонерів Банку є найвищим органом Банку.

1.4. Банк забезпечує рівну можливість участі всіх акціонерів в загальних зборах акціонерів Банку.

1.5. Виконання рішень загальних зборів акціонерів Банку організовує Наглядова рада Банку і Правління Банку.

СТАТТЯ 2. Види, компетенція загальних зборів акціонерів Банку.

2.1. Банк зобов'язаний щорічно проводити загальні збори акціонерів Банку (річні загальні збори Банку).

2.2. Річні загальні збори Банку скликаються Наглядовою радою Банку не рідше одного разу на рік та повинні бути проведені не пізніше чотирьох місяців після закінчення фінансового року. До порядку денного річних загальних зборів Банку включаються питання, що стосуються затвердження річного звіту Банку, розподілу прибутку і збитків Банку, ухвалення рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Банку, звіту Правління Банку, звіту Ревізійної комісії Банку.

Всі інші загальні збори Банку, окрім річних, вважаються позачерговими.

Позачергові загальні збори Банку скликаються Наглядовою радою Банку, коли цього вимагають інтереси Банку в наступних випадках:

- за власною ініціативою
- на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання Банку банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- на вимогу Ревізійної комісії Банку;
- на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Банку;
- в інших випадках, встановлених законом.

До виключної компетенції загальних зборів акціонерів Банку належать наступні питання:

- визначення основних напрямів діяльності Банку і затвердження звітів про їх виконання;
- внесення змін та доповнень до Статуту Банку;
- зміни (збільшення та зменшення) розміру статутного капіталу Банку;
- обрання Голови та членів Наглядової ради Банку, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради Банку. Прийняття рішення про припинення (в тому числі дострокове) повноважень Голови та членів Наглядової ради Банку, за винятком випадків, встановлених законом;
- обрання Голови та членів Ревізійної комісії Банку, припинення (в тому числі дострокове) їх повноважень;
- затвердження за висновками Ревізійної комісії Банку річних результатів діяльності Банку (річного звіту), включаючи його дочірні підприємства, та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми;
- прийняття рішення про проведення Ревізійною комісією Банку перевірки фінансово-господарської діяльності Банку, розгляд результатів перевірки Ревізійною комісією діяльності Банку, проведеної за рішенням загальних зборів акціонерів Банку, а також інших наданих Ревізійною комісією матеріалів;
- затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії та зовнішнього аудитора, прийняття

рішень за результатами розгляду звітів Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії;

- розподіл прибутку, затвердження порядку розподілу прибутку Банку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, визначення порядку покриття збитків Банку з урахуванням вимог, передбачених законом;

- затвердження положень про загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Правління і Ревізійну комісію, а також внесення до них змін;

- прийняття рішення про розміщення акцій, придбання Банком власних розміщених акцій (крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законом), анулювання викуплених акцій;

- прийняття рішення про форму існування акцій;

- обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

- прийняття рішення за поданням Наглядової ради Банку про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку (при цьому, під терміном «значний правочин» слід розуміти як один правочин, так і сукупність чинних правочинів (договорів, угод, додаткових угод, тощо) укладених Банком з однією особою);

- реорганізації Банку;

- прийняття рішення про виділ та припинення діяльності Банку (крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства»), про ліквідацію Банку, призначення ліквідаційної комісії (ліквідатора), обрання комісії з припинення Банку, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів і затвердження ліквідаційного балансу;

- прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

- прийняття рішення про зміну типу товариства;

- прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів;

- затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Банку;

- прийняття рішення про обрання уповноваженої особи акціонерів для представлення інтересів акціонерів у випадках, передбачених законодавством України;

- прийняття рішення про участь в банківських об'єднаннях.

Загальні збори Банку можуть приймати рішення по інших питаннях діяльності Банку.

СТАТТЯ 3. Порядок скликання загальних зборів Банку.

3.1. При скликанні загальних зборів Банку Наглядова рада Банку повинна прийняти наступні рішення:

- про проведення річних (позачергових) загальних зборів Банку;

- про дату проведення загальних зборів Банку;

- про включення пропозицій до порядку денного загальних зборів Банку;

- про затвердження порядку денного загальних зборів Банку;

- про визначення дати складання переліку акціонерів Банку, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів Банку і мають право на участь у загальних зборах Банку;

- про призначення Реєстраційної комісії;

- про затвердження способу голосування на загальних зборах Банку;

- про затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування, якщо голосування на загальних зборах Банку здійснюватиметься з використанням бюлетенів для голосування;

- про інші питання в рамках підготовки до загальних зборів Банку.

3.2. Вимога про скликання позачергових загальних зборів Банку (далі – Вимога про скликання) подається у письмовій формі Правлінню Банку за адресою місця знаходження Банку з вказівкою органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів Банку, підстав для скликання і порядку денного. В разі скликання позачергових загальних зборів Банку за ініціативою акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас тих, що належать акціонерам акцій і бути підписаною всіма акціонерами, які подають вимогу про скликання.

3.3. Правління Банку в день отримання вимоги про скликання позачергових загальних зборів Банку зобов'язане направити його Голові Наглядової ради Банку.

3.4. Наглядова рада Банку приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів Банку або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання Правлінням Банку вимоги про скликання.

3.5. Рішення про відмову в скликанні позачергових загальних зборів Банку може бути прийняте лише у випадку:

- якщо акціонери на дату представлення Вимоги про скликання не є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Банку;
- неповноти даних, обов'язкових для вказівки у Вимозі про скликання.

3.6. Рішення Наглядової ради Банку про скликання позачергових загальних зборів Банку або мотивоване рішення про відмову в скликанні надається відповідному органу управління Банку або акціонерам, які вимагають скликання позачергових загальних зборів Банку, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

3.7. Наглядова рада Банку не має права вносити зміни до порядку денного загальних зборів Банку, що міститься у Вимозі про скликання, окрім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

3.8. Позачергові загальні збори Банку мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Банком Вимоги про скликання.

3.9. Якщо цього вимагають інтереси Банку, Наглядова рада Банку має право прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів Банку з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів Банку і порядок денний загальних зборів Банку не пізніше чим за 15 днів до дати проведення загальних зборів Банку. У такому разі акціонери не можуть вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів Банку.

3.10. Якщо порядок денний загальних зборів Банку включає питання про обрання членів Наглядової ради Банку, то такі загальні збори Банку не можуть бути скликані в порядку і терміни, передбачені п. 3.9. цього Положення.

3.11. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку та на дату, встановленими законодавством про депозитарну систему України на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів

3.12. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально (рекомендованим листом або комерційною кур'єрською поштою, або телеграмою) особою, яка скликає загальні збори, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Банку у разі скликання загальних зборів акціонерами.

3.13. Крім того, загальне повідомлення про проведення зборів не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікується в одному з офіційних друкованих видань Державної комісії з цінних паперів та фондового із зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного.

3.14. Будь-який з акціонерів має право вносити свої пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Банку, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Банку - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

3.15. Пропозиція до порядку денного загальних зборів Банку 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 Банку.

3.16. Наглядова рада Банку, а в разі скликання позачергових загальних зборів Банку на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного 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.

3.17. Пропозиції акціонерів, які володіють 5 або більше відсотками простих акцій, вносяться до порядку денного в обов'язковому порядку. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог закону.

3.18. 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.

3.19. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного загальних зборів Банку надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

Рішення про відмову у включенні до порядку денного загальних зборів Банку пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого п. 3.14 цього Положення;
- неповноти даних, передбачених п. 3.15 цього Положення.

3.20. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім 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 щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Рішення про зміни в порядку денному повинні бути доведені до відома всіх акціонерів не пізніше ніж за 10 днів до проведення зборів шляхом надіслання листа з повідомленням, телеграми або за допомогою факсимільного зв'язку.

Банк також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному загальних зборів фондовій біржі (біржам), на яких Банк пройшов процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній Веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів.

3.21. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Банк повинен надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням банку у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Банку, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

СТАТТЯ 4. Порядок проведення загальних зборів акціонерів Банку.

4.1. Загальні збори Банку проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Банку, а у разі, коли на день скликання загальних зборів Банку 100 відсотками акцій Банку володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації, то загальні збори Банку можуть проводитися за адресою, встановленою рішенням Наглядової ради Банку при скликанні загальних зборів Банку.

4.2. Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі в загальних зборах, здійснюється згідно з переліком акціонерів у день проведення загальних зборів акціонерів Банку. Цей перелік підписується Головою реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.

4.3. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

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

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

4.4. У загальних зборах Банку можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На загальних зборах Банку за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник Національного банку України, зовнішнього аудитора та посадові особи Банку незалежно від володіння ними акціями Банку, та представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

4.5. Представник акціонера може бути постійним чи призначеним на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника у вищому органі Банку, повідомивши про це Правління Банку.

Представником акціонера на загальних зборах Банку може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів Банку та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Банку на загальних зборах.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Банку може посвідчуватися депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Банку може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Банку декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Банку.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах Банку не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

4.6. Загальні збори Банку мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

4.7. Акціонери (їхні представники), які беруть участь у загальних зборах, реєструються із зазначенням кількості голосів, що їх має кожний акціонер, який бере участь у зборах.

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган, або взяти участь у загальних зборах особисто.

4.8. Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється законом. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом.

4.9. Право голосу на загальних зборах Банку мають акціонери - власники акцій Банку, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

4.10. Наявність кворуму загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах Банку.

Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися зберігачу або депозитарію. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник зберігача або депозитарію.

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 акціонерів Банку.

4.11. Голосування на загальних зборах Банку проводиться за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

4.12. Обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Банку здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування, тобто коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між декількома кандидатами.

Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради або Ревізійної комісії неодноразово.

4.13. Загальні збори Банку проводяться за регламентом, який затверджується учасниками зборів.

4.14. Для вирішення загальними зборами акціонерів питань, пов'язаних зі зміною Статуту Банку, прийняття рішення про анулювання викуплених акцій, прийняття рішення про зміну типу товариства, прийняття рішення про розміщення акцій, прийняття рішення про зміну (збільшення або зменшення) статутного капіталу Банку, прийняття рішення про виділ та припинення діяльності Банку (крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства»), ліквідацію Банку, призначення ліквідаційної комісії (ліквідатора), обрання комісії з припинення Банку, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів та затвердження ліквідаційного балансу необхідна більшість у 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

4.15. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

4.16. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна 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.

4.17. Обраними до складу органу Банку вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

4.18. Загальні збори Банку не мають права приймати рішення по питаннях, не включених до порядку денного.

4.19. Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах Банку.

4.20. Голосування з питань порядку денного загальних зборів може проводитися з використанням бюлетенів для голосування.

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 у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування, в порядку, визначеному п. 3.21. цього Положення.

4.21. Позачергові загальні збори акціонерів можуть бути проведені у формі заочного голосування (методом опитування). У такому разі проект рішення або питання для голосування надсилається акціонерам - власникам голосуючих акцій, які повинні протягом п'яти календарних днів з дати одержання відповідного проекту рішення або питання для голосування у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку на зазначену поштову адресу Банку для надіслання акціонерами бюлетенів для голосування. Протягом 10 календарних днів з дати одержання повідомлення від останнього акціонера - власника голосуючих акцій всі акціонери - власники голосуючих акцій повинні бути в письмовій формі поінформовані головою зборів про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі акціонери - власники голосуючих акцій.

4.22. Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів Банку у формі заочного голосування (опитування) і бюлетень для голосування надсилаються акціонерам на підставі рішення Наглядової ради в порядку і терміни, встановлені п. 3.9, п.3.11, 3.12 цього Положення.

СТАТТЯ 5. Органи, що утворюються для проведення загальних зборів Банку.

5.1. Відкриття Загальних зборів Банку здійснює особа, призначена Наглядовою радою Банку.

5.2. Першим питанням порядку денного загальних зборів акціонерів збори обирають Голову та секретаря зборів з числа акціонерів та їх представників, а також лічильну комісію у випадку, якщо повноваження лічильної комісії не були передані за договором депозитарію Банку.

5.3. Голова загальних зборів Банку здійснює ведення зборів, у тому числі: офіційно оголошує про відкриття і закриття зборів (завершення їх роботи), контролює виконання регламенту зборів, дає необхідні вказівки і доручення лічильній комісії, дає вказівки про поширення документів зборів, приймає заходи по підтримці або відновленню порядку на загальних зборах Банку, оголошує осіб, що представляють інформацію по питаннях порядку денного, контролює хід обговорення питань порядку денного, оголошує про початок і завершення перерв в роботі зборів, виконує інші функції, передбачені цим Положенням.

5.4. Реєстраційна комісія призначається Наглядовою радою Банку.

Функції Реєстраційної і Лічильної комісії Банку можуть бути передані депозитарію Банку на підставі укладених з ним договору. Умови договору по виконанню функцій Лічильної комісії затверджується рішенням загальних зборів Банку.

5.5. Реєстраційна комісія створюється для реєстрації акціонерів і їх представників, які прибули для участі у загальних зборах Банку, і визначення наявності або відсутності кворуму для визнання зборів правомочними. Вона здійснює наступні функції:

- реєструє учасників загальних зборів Банку;
- перевіряє повноваження осіб, що беруть участь у загальних зборах Банку;
- веде облік довіреностей, на підставі яких представник діє від імені особи, включеної до переліку власників іменних цінних паперів Банку, що мають право на участь у загальних зборах Банку;
- видає бюлетені для голосування і веде журнал обліку виданих довіреностей;
- визначає кворум загальних зборів Банку;
- складає перелік обліку реєстрації акціонерів (їх представників);
- складає протокол про результати реєстрації учасників загальних зборів.

5.6. Лічильна комісія створюється для організації процедури голосування на загальних зборах, підрахунку голосів і здійснює наступні функції:

- ознайомлює акціонерів з процедурою голосування і роз'яснює питання, що виникають у зв'язку з реалізацією акціонерами (їх представниками) права голосу на загальних зборах Банку;
- забезпечує встановлений порядок голосування і права акціонерів на участь в голосуванні;
- підраховує голоси і підводить підсумки голосування;
- складає протокол про підсумки голосування;
- передає в архів бюлетені для голосування, доручення, на підставі яких представники діють від імені осіб, що мають право на участь в загальних зборах Банку;
- виконує інші функції, передбачені цим Положенням.

5.7. Акціонери (акціонер), які на дату складання переліку акціонерів мають право на участь в загальних зборах Банку, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням і підведенням його підсумків. Про призначення таких представників Банк повідомляється письмово на початок реєстрації акціонерів.

СТАТТЯ 6. Документи загальних зборів Банку.

6.1. У протоколі Реєстраційної комісії про результати реєстрації учасників на загальних зборах Банку вказуються:

- найменування акціонерів і прізвище, ім'я, по батькові представників, зареєстрованих для участі у загальних зборах Банку;
- число голосів, якими володів кожен акціонер, зареєстрований для участі у загальних зборах Банку;
- процентне співвідношення числа голосів, якими володів кожен акціонер, зареєстрований для участі в загальних зборах Банку, до загального числа голосів, якими володіли акціонери, включені до переліку власників іменних цінних паперів Банку, що мають право на участь у загальних зборах Банку;
- число голосів, якими володіли акціонери, включені до переліку власників іменних коштовних паперів Банку, що мають право на участь у загальних зборах Банку;

- число голосів, якими володіли акціонери, що взяли участь у загальних зборах Банку;
- наявність або відсутність кворуму для проведення загальних зборів Банку;
- повне фірмове найменування, місце знаходження депозитарію, в разі виконання ним функцій Реєстраційної комісії, і повні імена уповноважених ним осіб;
- посилення на рішення Наглядової ради Банку і повні імена уповноважених нею осіб, якщо Реєстраційна комісія створена Наглядовою радою Банку;
- дата складання протоколу Реєстраційної комісії про результати реєстрації учасників на загальних зборах Банку.

6.2. У протоколі про підсумки голосування на загальних зборах Банку вказуються:

- повне фірмове найменування і місце знаходження Банку;
- тип загальних зборів Банку (річні, за результатами роботи протягом року, або позачергові);
- форма проведення загальних зборів Банку;
- дата проведення загальних зборів Банку;
- місце проведення загальних зборів Банку;
- порядок денний загальних зборів Банку;
- перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами;
- час початку і час закінчення реєстрації осіб, що мали право на участь в загальних зборах Банку, у випадку якщо загальні збори Банку проводилися у формі спільної присутності акціонерів;
- час проведення загальних зборів Банку, у випадку якщо загальні збори Банку проводилися у формі спільної присутності акціонерів;
- число голосів, якими володіли акціонери, включені до переліку власників іменних цінних паперів Банку, що мають право на участь у загальних зборах Банку;
- число голосів, якими володіли акціонери, що взяли участь у загальних зборах Банку;
- число голосів, відданих за кожен з варіантів голосування ("за", "проти" і "утримався") з кожного питання порядку денного загальних зборів Банку;
- повне фірмове найменування, місце знаходження депозитарію, в разі виконання ним функцій Лічильної комісії, і повні імена уповноважених ним осіб;
- дата складання протоколу Лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах Банку.

6.3. Протоколи Реєстраційної і Лічильної комісій мають бути підписані повноважними членами Реєстраційної і Лічильної комісій.

6.4. У протоколі загальних зборів акціонерів Банку вказуються:

- повне фірмове найменування і місцезнаходження Банку;
- тип загальних зборів акціонерів Банку (річні, за результатами роботи протягом року або позачергові);
- дата проведення загальних зборів Банку;
- час проведення загальних зборів Банку;
- місце проведення загальних зборів Банку;
- дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах Банку;
- загальна кількість осіб, включених в перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Банку;
- загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Банку, які зареєструвалися для участі у загальних зборах Банку (якщо певні акції є такими, що голосують не з усіх питань порядку денного - наголошується кількість голосуючих акцій з кожного питання);
- кворум загальних зборів Банку (якщо певні акції є такими, що голосують не з усіх питань порядку денного - наголошується кворум загальних зборів Банку з кожного питання);
- Голова і Секретар загальних зборів Банку;
- склад Лічильної комісії;
- порядок денний загальних зборів Банку;
- прізвище, ім'я, по батькові і посада запрошених осіб;
- основні тези виступів і імена виступаючих осіб з кожного питання порядку денного загальних зборів Банку;
- порядок голосування на загальних зборах (відкрите, бюлетенями для голосування і тому подібне);
- число голосів, відданих за кожен з варіантів голосування ("за", "проти" і "утримався") з кожного питання порядку денного загальних зборів Банку;

- формулювання рішень, прийнятих загальними зборами Банку з кожного питання порядку денного загальних зборів Банку;

- дата складання протоколу загальних зборів Банку.

6.5. Протокол загальних зборів акціонерів Банку складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів, підписується головою та секретарем загальних зборів, та передається Правлінню Банку.

6.6. Протокол загальних зборів, підписаний головою та секретарем загальних зборів, прошивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови Правління.

6.7. До протоколу загальних зборів Банку залучаються:

- протокол Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації на загальних зборах Банку;

- протокол Лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах Банку;

- документи, прийняті або затверджені рішеннями загальних зборів Банку.

6.8. Банк зобов'язаний зберігати протоколи загальних зборів акціонерів Банку постійно по місцю знаходження його виконавського органу.

6.9. Банк зобов'язаний забезпечити акціонерам, а також членам Наглядової ради, Ревізійної комісії, зовнішньому аудиторів Банку доступ до протоколів загальних зборів Банку.

6.10. У разі потреби надання на вимогу зацікавлених осіб виписки з протоколу загальних зборів Банку. Така виписка може бути завірена Головою загальних зборів Банку, Секретарем загальних зборів Банку або Головою Правління Банку.

СТАТТЯ 7. Порядок затвердження Положення і внесення до нього змін.

7.1. Це Положення затверджується загальними зборами Банку більшістю голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Банку, що беруть участь у загальних зборах Банку.

7.2. Рішення про внесення доповнень або змін до цього Положення приймається загальними зборами Банку більшістю голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Банку, що беруть участь у загальних зборах Банку.

7.3. Якщо в результаті зміни законодавства України або Статуту Банку окремі статті цього Положення вступають з ними в протиріччя, Положення застосовується в частині, що не перечить чинному законодавству і Статуту Банку.