

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

рішенням позачергових загальних зборів  
акціонерів АТ «АБ РАДАБАНК»  
протокол № 86 від 17.12.2021 року

Голова Зборів  Т.І. Городницька

Секретар Зборів  В.А. Сисенко

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

**(нова редакція)**

м. Дніпро  
2021 р.

*Handwritten mark*

## **СТАТТЯ 1. Загальні положення.**

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

1.2. 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 вищим 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 скликати загальні збори акціонерів Банку (річні загальні збори).

2.2. Річні загальні збори Банку скликаються Наглядовою радою Банку не рідше одного разу на рік та повинні бути проведені не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

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

Позачергові збори скликаються у випадках, передбачених діючим законодавством, а також, коли цього вимагають інтереси Банку.

2.3. До порядку денного річних загальних зборів Банку обов'язково включаються питання, що стосуються:

- затвердження річного звіту Банку;
- розподілу прибутку і покриття збитків Банку;
- ухвалення рішення за результатами розгляду звітів Наглядової ради Банку, Правління Банку.

До порядку денного річних загальних зборів можуть бути внесені й інші питання.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться наступні питання:

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

2.4. До виключної компетенції загальних зборів акціонерів Банку належать прийняття рішень про:

- визначення основних напрямів діяльності Банку і затвердження звітів про їх виконання;
- внесення змін до Статуту Банку;
- зміну типу Банку;
- анулювання викуплених акцій;
- зміну (збільшення або 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;
- розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління;
- затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління, а також внесення до

них змін;

- затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради Банку, вимоги до якого встановлюються Національним банком України;
- затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку, вимоги до якого встановлюються Національним банком України;
- затвердження інших внутрішніх документів Банку, якщо зазначене передбачено чинним законодавством України та Статутом Банку;
- викуп Банком розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- розподіл прибутку, затвердження порядку розподілу прибутку Банку, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених Законом, визначення порядку покриття збитків Банку з урахуванням вимог діючого законодавства;
- обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю у випадках, передбачених ст.71 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- виділ та припинення Банку, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», 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;
- емісію акцій, їх дроблення або консолідацію;
- прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів;
- емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Банку;
- обрання комісії з припинення Банку;
- прийняття рішення про участь в банківських об'єднаннях;
- вирішення інших питань, за винятком тих, які законом або Статутом віднесені до виключної компетенції Наглядової ради Банку.

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

Питання, віднесені чинним законодавством до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані ними для вирішення іншим органам Банку.

### **СТАТТЯ 3. Порядок скликання загальних зборів Банку.**

3.1. 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.

3.2. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством - 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.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів затверджується Наглядовою радою.

3.3. Повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, у спосіб, передбачений Наглядовою радою Банку, 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.

Повідомлення про проведення загальних зборів має містити наступні дані:

- 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 складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;
- про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;
- 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 також має містити дані про мету зменшення статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру.

3.4. Банк не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права Банк письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та розміщує повідомлення про це на власному веб-сайті та у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

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

- 1) повідомлення про проведення загальних зборів;
- 2) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал Банку представлений двома і більше типами акцій);
- 3) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах;
- 4) проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар Наглядової ради щодо кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборів.

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

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.

3.6. Проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів акціонерів Банку затверджуються Наглядовою радою Банка, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону, - акціонерами, які цього вимагають.

Будь-який з акціонерів має право вносити свої пропозиції щодо питань, включених до проекту 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 акціонерів Банку, а щодо кандидатів до складу органів Банку - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Банка мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради Банка - незалежного члена.

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради Банку, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

3.7. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Банку подається в письмовій формі із зазначенням прізвища 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.

3.8. Наглядова рада Банку, а в разі скликання позачергових загальних зборів Банку на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Банку - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

3.9. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Закону.

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

3.10. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Банк не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

3.11. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Банк не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів Банк розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у проекті порядку денного загальних зборів акціонерів.

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

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

- недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом третім п. 3.7 цього Положення;
- неповноти даних, передбачених абзацом третім п. 3.7 та п. 3.8 цього Положення.

3.14. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Банку пропозиції акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі неповноти даних, передбачених п.3.14 цього Положення, у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом Банку та/або цим Положенням.

3.15. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Банк 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 акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Банку - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

3.16. Загальні збори акціонерів 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.

3.17. Оскарження акціонером рішення Банку про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів акціонерів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Банку провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

3.18. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерів Банк повинен надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту 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.

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

3.19. Позачергові загальні збори акціонерів Банку скликаються Наглядовою радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу Правління Банку - в разі порушення провадження про визнання Банку банкрутом або необхідності вчинення значного правочину<sup>1</sup>;
- 3) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Банку;
- 4) в інших випадках, встановлених законом або статутом Банку.

Вимога про скликання позачергових загальних зборів Банку (далі – Вимога про скликання) подається у письмовій формі Правлінню Банку на адресу за місцезнаходженням Банку із зазначенням органу або прізвищ акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів Банку, підстав для скликання і порядку денного.

Якщо порядком денним позачергових загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Голови Правління, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови Правління або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

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

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

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

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

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

3.24. 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.

3.25. Позачергові загальні збори Банку, які скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Банком Вимоги про їх скликання.

3.26. 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 в порядку, встановленому статтею 35 Закону України «Про акціонерні товариства». У такому разі Наглядова рада Банку затверджує порядок денний.

Наглядова рада Банку не може прийняти рішення, зазначене в попередньому абзаці, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради Банку.

3.27. Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів затверджується

---

<sup>1</sup> під терміном «значний правочин» слід розуміти правочин (крім правочину з розміщення Банком власних акцій), учинений Банком, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів Банку, за даними останньої річної фінансової звітності. Розглядається як один правочин, так і сукупність чинних правочинів (договорів, угод, додаткових угод, тощо) укладених Банком з однією особою

акціонерами, які скликають загальні збори.

3.28. У разі прийняття Наглядовою радою відповідного рішення, допускається прийняття рішення з питань порядку денного загальних зборів методом опитування (за умови, коли кількість акціонерів Банку не перевищує 25 осіб). Загальні збори можуть бути проведені шляхом заочного голосування (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. 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.

#### **СТАТТЯ 4. Порядок проведення загальних зборів акціонерів Банку.**

4.1. Загальні збори Банку проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Банку.

4.2. Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі в загальних зборах, проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах 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 незалежного аудитора (аудиторської фірми) Банку та посадові особи Банку незалежно від володіння ними акціями Банку, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

4.5. У разі, якщо рішення загальних зборів Банку або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги актів законодавства, Статуту чи цього Положення, акціонер, права та охоронювані законодавством інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом трьох місяців з дати його прийняття.

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

4.7. У ході загальних зборів Банку 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.

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

Після перерви загальні збори Банку проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення загальних зборів Банку.

Кількість перерв у ході проведення загальних зборів Банку не може перевищувати трьох.

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

Представником акціонера на загальних зборах Банку може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

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, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах 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.

4.9. Загальні збори Банку мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

4.10. 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.

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

4.12. 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.

4.13. 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 депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає Банку додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії.

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.

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

4.15. Обрання членів Наглядової ради 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 неодноразово.

4.16. Загальні збори Банку проводяться за регламентом, який затверджується учасниками зборів. Загальні збори Банку не мають права приймати рішення по питаннях, не включених до порядку денного.

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.

4.17. Для вирішення Загальними зборами питань, пов'язаних зі зміною Статуту Банку, прийняття рішення про анулювання викуплених акцій Банку, прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства, прийняття рішення про розміщення акцій, прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, прийняття рішення про зміну (збільшення або зменшення) статутного капіталу Банку, прийняття рішення про виділ та припинення



Банку, ліквідацію Банку, обрання ліквідаційної комісії (ліквідатора), затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу необхідно більш як 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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

4.19. Рішення про надання згоди на 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 або Наглядовою радою Банку.

4.20. У голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

4.21. Після прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, Банк зобов'язаний оприлюднити його істотні умови в передбаченому законом порядку. Відповідальність за шкоду, заподіяну Банку правочином, вчиненим з порушенням вимог Закону, несе особа, заінтересована у вчиненні Банком такого правочину.

4.22. Рішення Загальних зборів 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.

4.23. Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах Банку.

4.24. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (крім загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування)).

Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.

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

- повне найменування Банку;
- дату і час початку проведення загальних зборів;
- питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
- варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");
- застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;

- зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

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

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

Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- повне найменування Банку;
- дату і час початку проведення загальних зборів;
- перелік кандидатів у члени органу Банку із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;

- застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та

найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;

- зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

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

4.27. 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 Банку – 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.

Бюлетень для голосування засвідчується в порядку та спосіб, установлені Статутом Банку або рішенням загальних зборів акціонерів.

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

- він відрізняється від офіційно виготовленого Банком зразка;

- на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);

- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

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

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

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

5.1. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають.

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

5.3. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, підписує голова 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.

5.4. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає Банку додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії.

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.

5.6. Реєстраційна комісія 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.

5.7. Відкриття Загальних зборів Банку здійснює особа, призначена Наглядовою радою Банку. Першим питанням порядку денного загальних зборів акціонерів збори обирають Голову та секретаря зборів з числа акціонерів та їх представників.

5.8. 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.

5.9. Підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається загальними зборами акціонерів (установчими зборами). Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Банку додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

5.10. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою Банку (в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають), якщо інше не встановлено Статутом Банку.

5.11. Наглядова рада Банку (у разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного загальних зборів питання про обрання лічильної комісії.

5.12. 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, довіреності, на підставі яких представники діють від імені осіб, що мають право на участь в загальних зборах Банку;
- виконує інші функції, передбачені Положенням.

5.13. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначити 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.

5.14. 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.

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

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

- дата проведення голосування;
- питання, винесене на голосування;
- рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;
- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

6.4. У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

- дата проведення голосування;
- кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу Банку;
- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

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

6.6. 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 складення 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);

- головуючого та секретаря 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.

6.7. Протокол загальних зборів акціонерів Банку складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів, підписується головуючим і секретарем загальних зборів, та передається Корпоративному секретарю Банку.

6.8. Протокол загальних зборів, підписаний головою та секретарем загальних зборів, прошивається, скріплюється підписом Голови Правління та печаткою Банку.

6.9. До протоколу загальних зборів Банку залучаються:

- протокол Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації на загальних зборах Банку;
- протоколи про підсумки голосування на загальних зборах Банку;
- документи, прийняті або затверджені рішеннями загальних зборів Банку.

6.10. Протоколи про підсумки голосування протягом 10 днів з дати закриття загальних зборів розміщуються на веб-сайті Банку.

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

6.12. Банк зобов'язаний забезпечити акціонерам, а також членам Наглядової ради, незалежному аудитору (аудиторській фірмі) Банку доступ до протоколів загальних зборів Банку.

6.13. 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. 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 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 Положення вступають з ними в протиріччя, Положення застосовується в частині, що не суперечить чинному законодавству і Статуту Банку.