

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням позачергових загальних зборів акціонерів
ПАТ «АБ РАДАБАНК»
протокол № 78 від 29 жовтня 2016 року

Голова Зборів _____ Т.І. Городницька

Секретар Зборів _____ В.І. Городницький

ПОЛОЖЕННЯ

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

(нова редакція)

м. Дніпро
2016 р.

СТАТТЯ 1. Загальні положення.

1.1. 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), 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 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 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. 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, 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.

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
 - ✓ при необхідності надання згоди на вчинення значного правочину¹ (у разі неприйняття Наглядовою радою рішення про надання згоди на 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 України «Про акціонерні товариства» (далі за текстом – Закон), Законом України «Про банки і банківську діяльність» або Статутом Банку тощо.

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

¹ 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

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 річних результатів діяльності Банку, звіту Наглядової ради, Правління, звітів та висновків Ревізійної комісії та заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту;

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

- затвердження інших внутрішніх документів Банку, якщо зазначене передбачено чинним законодавством України та Статутом Банку;- прийняття рішення про розміщення акцій, придбання Банком власних розміщених акцій (крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону), анулювання викуплених акцій;

- 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;

- прийняття рішення про форму існування акцій;

- зміни організаційно - правової форми Банку;

- викуп Банком розміщених ним акцій;

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

- прийняття рішення за поданням Наглядової ради Банку про надання згоди на 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;

- прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Банку, або якщо рішення не прийнято або не може бути прийнято Наглядовою радою ;

- прийняття рішення про виділ та припинення Банку, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону, 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;

- прийняття рішення про розміщення акцій, їх дроблення або консолідацію;

- прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів;

- затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Банку;

- обрання комісії з припинення Банку;

- прийняття рішення про участь в банківських об'єднаннях;

- вирішення інших питань, що належать до компетенції загальних зборів згідно із статутом Банку.

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

Загальні збори не можуть приймати рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо яких є заінтересованість.

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 проекту порядку денного загальних зборів Банку;
- про затвердження проекту 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.

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.

3.3. 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 прийнято 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 Правлінню 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 Банка 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. 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.

3.10. Акціонери, які скликають позачергові загальні збори Банка, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових загальних зборів публікують в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення позачергових загальних зборів Банку. Акціонери, які скликають позачергові загальні збори, додатково надсилають повідомлення про проведення позачергових загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі (біржам), на якій акції Банка перебувають у біржовому списку.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, зазначені у частині третій статті 35 Закону, а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових загальних зборів.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів затверджується акціонерами,

які скликають загальні збори.

3.11. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів та проект порядку денного 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 проект порядку денного надсилається акціонерам персонально (рекомендованим листом або комерційною кур'єрською поштою, або телеграмою, або через депозитарну систему України або вручається акціонеру (його уповноваженим представникам) особисто) 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.

При цьому під терміном «Повідомлення акціонерам» слід розуміти повідомлення, що містить передбачену Законом та Статутом Банку інформацію і направляється адресату в письмовій формі поштою, через депозитарну систему України або вручається акціонеру (його уповноваженим представникам) особисто.

Під терміном «Повідомлення акціонерам через депозитарну систему України» слід розуміти - повідомлення, надання якого акціонерам Банку забезпечується професійними учасниками депозитарної системи України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

3.13. Банк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного). Банк додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі, на якій Банк пройшов процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті інформацію, передбачену частиною третьою статті 35 Закону.

3.14. Проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів акціонерів Банку затверджуються Наглядовою радою Банку, 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 кандидатів у члени Наглядової ради Банку мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради Банку - незалежного члена.

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

3.15. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів 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 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.

3.17. Пропозиції акціонерів, які сукупно володіють 5 або більше відсотками простих акцій, вносяться до проекту порядку денного в обов'язковому порядку. 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.

3.18. 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.

3.19. 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.

Рішення про відмову у включенні до проекту 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 Положення;
- неповноти даних, передбачених п. 3.15 Положення.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Банку пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків акцій, може бути прийнято у разі неповноти даних, передбачених п.3.15 Положення.

3.20. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Банк не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів надсилає акціонерам повідомлення з проектом порядку денного або повідомляє їх шляхом надіслання листа з повідомленням, телеграми або за допомогою факсимільного зв'язку.

Банк також надсилає повідомлення з проектом порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного 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 власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів.

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

3.22. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня.

3.23. Оскарження акціонером рішення Банку про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів. 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.

3.24. 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 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.

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, здійснюється згідно з переліком акціонерів у день проведення загальних зборів акціонерів Банку.

Зазначений 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. 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 акціонери (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 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.

4.16. 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 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), 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.

4.18. 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.

4.20. Якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Банком у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Банком протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення частини другої статті 70 Закону.

4.23. 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.

4.25. 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.

4.26. Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах Банку.

4.27. 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.

4.28. 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, Наглядової ради або Ревізійної комісії Банку бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

4.29. 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).

4.30. 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.

4.31. 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.

4.32. 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.

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, - 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, а також лічильну комісію.

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, - 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, - 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 простих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Банк повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

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;
- 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. За підсумками 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;

- дата складання протоколу загальних зборів Банку.

6.7. Протокол загальних зборів акціонерів Банку складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів, підписується головуєчим і секретарем загальних зборів, та передається Правлінню 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;
- протокол Лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах Банку;
- документи, прийняті або затверджені рішеннями загальних зборів Банку.

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

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

6.12. 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.