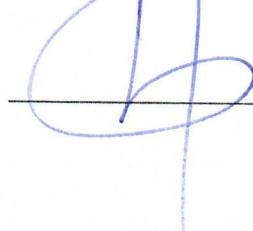


ЗАТВЕРДЖЕНО

*Загальними зборами акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК
ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»
Протокол № 22 від 22 грудня 2021 р.*

Голова Загальних зборів акціонерів

 *(Білоус В.В.)*

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»
(нова редакція)**

м. Київ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Це Положення про Загальні збори акціонерів (надалі – «Положення») АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (надалі – «Банк») розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (надалі – «Статут»).
- 1.2. Положення визначає правовий статус, компетенцію, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Банку (надалі – «Загальні збори акціонерів»), а також прийняття рішень Загальними зборами акціонерів та інші питання, пов’язані з роботою Загальних зборів акціонерів.
- 1.3. Положення затверджується, може бути змінено та доповнено Загальними зборами акціонерів.
- 1.4. Це Положення є обов’язковим до виконання всіма особами, які беруть участь у голосуванні на Загальних зборах акціонерів, а також усіма присутніми на Загальних зборах акціонерів.
- 1.5. У випадку, якщо будь-яка норма цього Положення не відповідатиме положенням Статуту, застосуванню підлягають положення Статуту. Якщо будь-яка норма цього Положення не відповідатиме положенням чинного законодавства України, застосуванню підлягає чинне законодавство України до внесення відповідних змін до цього Положення.
- 1.6. Якщо в процесі діяльності Загальних зборів акціонерів виникнуть правовідносини, не врегульовані цим Положенням, до таких правовідносин застосовуватиметься чинне законодавство України.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

- 2.1. Правовий статус та компетенція Загальних зборів акціонерів визначається чинним законодавством України, Статутом та цим Положенням.
- 2.2. Загальні збори акціонерів є вищим органом управління Банку і можуть вирішувати будь-які питання діяльності Банку, у тому числі й ті, що віднесені до компетенції Наглядової ради (надалі – «Рада»), Правління чи іншого органу Банку, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Ради законом або цим Статутом. У разі якщо Рада не сформована у складі, мінімально необхідному відповідно до законодавства України, Правління Банку має право прийняти рішення про внесення на розгляд Загальних зборів акціонерів Банку будь-якого питання, яке законом або Статутом віднесено до виключної компетенції Ради. Загальні збори акціонерів Банку мають право розглянути таке питання та прийняти рішення щодо нього.
- 2.3. До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів належить прийняття рішення щодо:
 - 2.3.1) визначення основних напрямів діяльності Банку;
 - 2.3.2) внесення змін до Статуту Банку;
 - 2.3.3) зміни розміру статутного капіталу Банку;
 - 2.3.4) зміни організаційно-правової форми та типу Банку;
 - 2.3.5) емісії акцій, емісії інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, викупу Банком розміщених ним акцій та анулювання викуплених акцій, дроблення або консолідації акцій;
 - 2.3.6) затвердження положень про Загальні збори акціонерів, про Раду, про винагороду членів Ради, а також внесення змін до них;
 - 2.3.7) обрання Голови Ради та її членів, затвердження умов цивільно-правових

- договорів або трудових договорів, що укладаються з ними, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів або трудових договорів з Головою та членами Ради;
- 2.3.8) відклікання (припинення повноважень) Голови та членів Ради, за винятком випадків, встановлених законодавством України;
- 2.3.9) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 2.3.10) затвердження річного звіту Банку, річних результатів діяльності його дочірніх підприємств (у разі наявності), звіту про винагороду членів Ради;
- 2.3.11) розгляду звіту Ради та затвердження заходів за результатами його розгляду, а також прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ради;
- 2.3.12) розгляду висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами їх розгляду;
- 2.3.13) розподілу прибутку і збитків Банку з урахуванням вимог, передбачених законодавством та Статутом;
- 2.3.14) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством та Статутом;
- 2.3.15) вирішення питань щодо порядку проведення Загальних зборів акціонерів;
- 2.3.16) 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 та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 2.3.17) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Банку;
- 2.3.18) виділ та припинення Банку, окрім випадків, передбачених законодавством, обрання ліквідаційної комісії (ліквідатора) Банку, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 2.3.19) обрання комісії з припинення Банку;
- 2.3.20) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 2.3.21) інші повноваження, віднесені протоколами Загальних зборів акціонерів до компетенції Загальних зборів акціонерів;
- 2.3.22) інші повноваження, віднесені чинним законодавством та/або Статутом до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів.
- 2.4. У разі неприйняття Радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних зборів акціонерів.
- 2.5. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів, не можуть бути передані іншим органам Банку або його посадовим особам.
- 2.6. Рішення Загальних зборів акціонерів є обов'язковими до виконання всіма органами та працівниками Банку.

3. ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ

- 3.1. У Загальних зборах акціонерів можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах акціонерів за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори акціонерів, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Банку та посадові особи Банку незалежно від володіння ними акціями Банку, представник

трудового колективу, обраний загальними зборами трудового колективу Банку та який представляє права та інтереси трудового колективу Банку.

- 3.2. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
- 3.3. 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 акціонерів.
- 3.4. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, після його складення заборонено.
- 3.5. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах акціонерів встановлюється законом.
- 3.6. Акціонери мають право брати участь у Загальних зборах акціонерів через свого представника, надавши останньому довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів.
- 3.7. Право на участь у Загальних зборах акціонерів також мають представники державних органів, зокрема Національного банку України, якщо це прямо передбачено чинним законодавством України.

4. ПРЕДСТАВНИЦТВО НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ

- 4.1. Представником акціонера на Загальних зборах акціонерів може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.
- 4.2. Посадові особи органів Банку та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Банку на Загальних зборах акціонерів.
- 4.3. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах акціонерів може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.
- 4.4. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління.
- 4.5. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів, 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.
- 4.6. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку деиного Загальних зборів акціонерів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах акціонерів 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 акціонерів на свій розсуд.

- 4.7. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів декільком своїм представникам.
- 4.8. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах акціонерів.
- 4.9. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонерів акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
- 4.10. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів акціонерів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління, або взяти участь у Загальних зборах акціонерів особисто.
- 4.11. У разі, якщо для участі в Загальних зборах акціонерів з'явилася декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.
- 4.12. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах акціонерів здійснюється за їх згодою одним зі співласників або їх загальним (спільним) представником.
- 4.13. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (чи інший уповноважений орган відповідно до чинного законодавства) можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів акціонерів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Банк повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.
- 4.14. Посадові особи Банку зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (чи іншого уповноваженого органу відповідно до чинного законодавства) до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів акціонерів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

5. СКЛИКАННЯ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

- 5.1. Загальні збори акціонерів можуть бути річними (черговими) та позачерговими.
- 5.2. Річні (чергові) Загальні збори акціонерів проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.
- 5.3. До порядку денного річних Загальних зборів акціонерів обов'язково вносяться питання щодо:
 - затвердження річного звіту Банку,
 - розподілу прибутку і збитків Банку,
 - прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ради.

До порядку денного річних Загальних зборів акціонерів також обов'язково включається питання про затвердження звіту про винагороду членів Ради.

- 5.4. Позачергові Загальні збори акціонерів скликаються у разі неплатоспроможності Банку, а також за наявності інших обставин, які визначені чинним законодавством України як

обов'язкові для скликання Загальних зборів акціонерів, та в будь-якому іншому випадку, якщо цього вимагають інтереси Банку в цілому.

- 5.5. Загальні збори акціонерів проводяться за рахунок коштів Банку. У разі якщо позачергові Загальні збори акціонерів проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів акціонерів.
- 5.6. Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів та проект порядку денного надсилається (надається) кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством України, - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів акціонерів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів.
- 5.7. Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів та проект порядку денного надсилається (надається) акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори акціонерів, у спосіб, передбачений Радою, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає (надає) особа, яка скликає Загальні збори акціонерів, або особа, яка веде облік прав власності на акції Банку в разі скликання Загальних зборів акціонерів.

Банк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків. Банк додатково не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів розміщує на власному веб-сайті повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів та їх проект порядку денного.

- 5.8. Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів повинно містити такі дані:

- 1) повне найменування та місцезнаходження Банку;
- 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів акціонерів;
- 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів;
- 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів;
- 5) перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 6) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 7) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів акціонерів
- 8) іншу інформацію, визначену Статутом, цим Положенням та/або чинним законодавством України.

6. ПОРЯДОК ОЗНАЙОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРІВ З ДОКУМЕНТАМИ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

- 6.1. Від дати надіслання (надання) повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Банк надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань

порядку денного, за місцезнаходженням Банку в робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів акціонерів – також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення Загальних зборів акціонерів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Банку, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

- 6.2. У разі якщо порядок денний Загальних зборів акціонерів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», Банк надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Банком акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства». Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.
- 6.3. Після надіслання (надання) акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Банк не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, окрім змін до зазначених документів у зв'язку зі 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 акціонерів.

7. ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

- 7.1. Проект порядку денного Загальних зборів акціонерів та порядок денний Загальних зборів акціонерів затверджується Радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів (якщо Рада не прийняла рішення про скликання Загальних зборів акціонерів), - акціонерами, які цього вимагають.
- 7.2. Акціонер до проведення Загальних зборів акціонерів за запитом має можливість у порядку, передбаченому в цьому Положенні для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень із питань порядку денного, ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.
- 7.3. Кожний акціонер має право внести 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, а щодо кандидатів до складу органів Банку – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.
- 7.4. Пропозиції щодо кандидатів у члени Ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Ради - незалежного члена. Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Ради відповідно до цього пункту Положення, обов'язково включається до бюллетеня для кумулятивного голосування навпроти прізвища відповідного кандидата.
- 7.5. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів 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.

- 7.6. Рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів (якщо Рада не прийняла рішення про скликання Загальних зборів акціонерів) – 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 акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Банку – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів акціонерів.
- 7.7. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включення до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів. У такому разі рішення Ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана належним чином та у належний строк із дотриманням вимог цього Положення.
- 7.8. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів уносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Банк не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.
- 7.9. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі:
 - недотримання акціонерами строку, встановленого пунктом 7.3 цього Положення;
 - неповноти даних, передбачених пунктом 7.5 цього Положення.
- 7.10. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів надсилається Радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.
- 7.11. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів 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.
- 7.12. Банк також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у проекті порядку денного Загальних зборів акціонерів.
- 7.13. Оскарження акціонером рішення Банку про відмову у включенні пропозиції такого акціонера до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів акціонерів.

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

- 8.1. Порядок проведення Загальних зборів акціонерів встановлюється чинним законодавством України, зокрема Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом, цим Положенням, а також самими рішеннями Загальних зборів акціонерів.
- 8.2. Порядок (регламент) проведення Загальних зборів акціонерів затверджується Загальними зборами акціонерів перед початком розгляду питань порядку денного. Затвердження порядку (регламенту) Загальних зборів акціонерів не виділяється як окреме питання порядку денного і відбувається з використанням процедури голосування, яку визначають Загальні збори акціонерів.

- 8.3. Загальні збори акціонерів не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів акціонерів.
- 8.4. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів (якщо Рада не прийняла рішення про скликання Загальних зборів акціонерів) – акціонерами, які цього вимагають.
- 8.5. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише в 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.
- 8.6. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів, 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 акціонерів.
- 8.7. 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.
- 8.8. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах акціонерів, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів акціонерів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.
- 8.9. Головує на Загальних зборах акціонерів Голова Ради, член Ради чи інша особа, уповноважена Радою або Загальними зборами акціонерів. Член Ради чи інша особа, уповноважена Радою, головує на Загальних зборах акціонерів за рішенням Ради, яке приймається у разі неможливості виконання Головою Ради повноважень голови Загальних зборів акціонерів. Особа, уповноважена Загальними зборами акціонерів, головує на Загальних зборах акціонерів за рішенням Загальних зборів акціонерів у випадку, якщо Рада не прийняла відповідне рішення. Загальні збори акціонерів можуть обрати секретаря Загальних зборів, у випадку, якщо Рада не прийняла відповідне рішення.
- 8.10. Голова Загальних зборів акціонерів:
- керує роботою Загальних зборів акціонерів;
 - оголошує питання порядку денного та надає слово для виступу;
 - організовує проведення голосування та оголошує його підсумки;
 - виконує інші функції, передбачені цим Положенням та/або чинним законодавством України.
- 8.11. Хід Загальних зборів акціонерів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів, Загальних зборів акціонерів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу Загальних зборів акціонерів.

- 8.12. Наявність кворуму Загальних зборів акціонерів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів.
- 8.13. Загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.
- 8.14. У ході Загальних зборів акціонерів 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 акціонерів та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядається наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.
- 8.15. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.
- 8.16. Після перерви Загальні збори акціонерів проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів акціонерів.
- 8.17. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів акціонерів не може перевищувати трьох.

9. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ, СПОСІБ ГОЛОСУВАННЯ ТА ПІДРАХУНКУ ГОЛОСІВ

- 9.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах акціонерів, окрім проведення кумулятивного голосування.
- 9.2. Право голосу на Загальних зборах акціонерів мають акціонери - власники простих акцій Банку, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів. Акціонер Банку, який заінтересований у вчиненні правочину із заінтересованістю, не має права голосу при вирішенні Загальними зборами акціонерів питань щодо вчинення такого правочину.
- 9.3. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом.
- 9.4. Загальні збори акціонерів не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни чергості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів акціонерів до наступного дня.
- 9.5. Рішення Загальних зборів акціонерів із питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, окрім випадків, установлених Статутом, цим Положенням та/або Законом України «Про акціонерні товариства».
- 9.6. Рішення Загальних зборів акціонерів приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, з наступних питань:
 - внесення змін до Статуту Банку;
 - прийняття рішення про зміну розміру (збільшення, зменшення) статутного капіталу Банку;
 - прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
 - прийняття рішення про зміну типу Банку як товариства;
 - прийняття рішення про емісію акцій, цінних паперів, які можуть бути

конвертовані в акції;

- прийняття рішення про виділ та припинення Банку, окрім випадку, передбаченого чинним законодавством України, зокрема частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Банку, обрання ліквідаційної комісії/призначення ліквідатора, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

- 9.7. Обрання членів органу Банку здійснюється в порядку кумулятивного голосування у випадках, установлених Статутом, цим Положенням та/або Законом України «Про акціонерні товариства». Зокрема, шляхом кумулятивного голосування відбувається обрання членів Ради.

9.7.1 При обранні членів органу Банку кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

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

9.7.3 Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

9.7.4 У разі, якщо за підсумками голосування два (або більше) кандидати набрали рівну кількість голосів, що не дає змогу визначити, хто з цих осіб має бути остаточно обраний до складу відповідного органу (тобто, у разі включення кандидатів з рівною кількістю голосів до складу органу, що обирається, буде перевищена гранична чисельність цього органу), перевага надається тому кандидату (кандидатам), що був висунутий акціонером, що має меншу кількість акцій на дату проведення Загальних зборів акціонерів.

На підтвердження даних, що є підставою для остаточного вирішення питання про обрання до складу органу Банку того чи іншого кандидата, Правління та/або Рада мають пред'явити Загальним зборам акціонерів оригінал письмової пропозиції акціонера (акціонерів), що висували кандидатів. Кількість акцій у власності таких акціонерів встановлюється на підставі оригіналу переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, складеного реєстратором на дату проведення Загальних зборів акціонерів.

9.7.5 У разі відсутності у кандидатів, що набрали рівну кількість голосів за підсумками кумулятивного голосування, переваг один перед іншим, передбачених у пункті 9.7.4 цього Положення, такі кандидати не обираються до складу органу Банку.

9.7.6 Члени органу Банку вважаються обраними, а орган Банку вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Банку шляхом кумулятивного голосування.

9.7.7 У разі, якщо не вдалось обрати повний склад органу Банку, орган не вважається обраним. У такому випадку Загальні збори акціонерів можуть проголосувати за проведення повторного голосування щодо обрання органу, з наступним проведенням такого повторного голосування, лише у разі, якщо будь-який з кандидатів, що набрав рівну кількість голосів, зніме свою кандидатуру з

голосування.

- 9.8. На Загальних зборах акціонерів голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.
- 9.9. Голосування на Загальних зборах акціонерів Банку з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюллетенів для голосування, крім голосування з питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів акціонерів до наступного дня, а також Загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування).
- 9.10. Кумулятивне голосування з питання обрання членів органу Банку проводиться тільки з використанням бюллетенів для голосування.
- 9.11. Бюллетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:
 - 1) повне найменування Банку;
 - 2) дату і час початку проведення Загальних зборів акціонерів;
 - 3) питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
 - 4) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");
 - 5) застереження про те, що бюллетень 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 бюллетень вважається недійсним;
 - 6) зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.
- 9.12. У разі проведення голосування з питання обрання членів Правління, Ради Банку бюллетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).
- 9.13. Бюллетень для кумулятивного голосування повинен містити:
 - 1) повне найменування Банку;
 - 2) дату і час початку проведення Загальних зборів акціонерів;
 - 3) перелік кандидатів у члени органу Банку із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, установлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 - 4) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;
 - 5) застереження про те, що бюллетень 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 бюллетень вважається недійсним;
 - 6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.
- 9.14. Форма і текст бюллетеня для голосування затверджуються Радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, щодо обрання кандидатів до складу органів Банку – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів акціонерів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів (якщо Рада не прийняла рішення про скликання Загальних зборів акціонерів) – акціонерами, які цього вимагають.
- 9.15. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів акціонерів ознайомитися з формою бюллетеня для голосування.
- 9.16. У разі якщо бюллетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки

булетењя нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

9.17. Бюлетењ 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 бюлетењі жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

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

9.18. Бюлетењі для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених цим Положенням, не враховуються під час підрахунку голосів.

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

9.20. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах акціонерів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах акціонерів, надається тимчасова лічильна комісія, яка формується Радою (якщо Рада не прийняла рішення про скликання Загальних зборів акціонерів, - акціонерами, які цього вимагають).

9.21. У випадках, коли кількість акціонерів Банку становить не більше 25 осіб, допускається прийняття рішення методом опитування (заочного голосування). 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 Загальних зборів акціонерів про прийняте рішення.

Рішення вважається прийнятым, якщо за нього проголосували всі акціонери - власники голосуючих акцій.

9.22. Рішення Загальних зборів акціонерів уважається прийнятым із моменту складення протоколу про підсумки голосування.

10. ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ТА ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

10.1. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Банку, які брали участь у підрахунку голосів.

10.2. 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.

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

- 1) дата проведення голосування;
- 2) питання, внесене на голосування;
- 3) рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, внесеного на голосування;
- 4) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 5) кількість голосів акціонерів за бюллетенями, визнаними недійсними.

У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

- 1) дата проведення голосування;
- 2) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу Банку;
- 3) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 4) кількість голосів акціонерів за бюллетенями, визнаними недійсними.

10.4. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах акціонерів, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів акціонерів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Банку.

10.5. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів акціонерів.

10.6. Після складення протоколів про підсумки голосування бюллетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Банку протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

10.7. Протокол Загальних зборів акціонерів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів акціонерів та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів акціонерів.

10.8. До протоколу Загальних зборів акціонерів заносяться відомості про:

- 1) дату, час і місце проведення Загальних зборів акціонерів;
- 2) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів;
- 3) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів;
- 4) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Банку, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);
- 5) кворум Загальних зборів акціонерів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум Загальних зборів акціонерів із кожного питання);
- 6) головуючого та секретаря Загальних зборів акціонерів;
- 7) склад лічильної комісії;
- 8) порядок денний Загальних зборів акціонерів;

- 9) основні тези виступів;
 - 10) порядок голосування на Загальних зборах акціонерів (відкрите, бюллетенями тощо);
 - 11) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів акціонерів та рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів.
- 10.9. Протокол Загальних зборів акціонерів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів акціонерів, підшивався, скріплюється печаткою Банку та підписом Голови Правління Банку.

11. ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

- 11.1. Позачергові Загальні збори акціонерів скликаються Радою:
- 1) із власної ініціативи;
 - 2) на вимогу Правління Банку – у разі порушення провадження про визнання Банку банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
 - 3) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Банку;
 - 4) в інших випадках, установлених чинним законодавством України.
- 11.2. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів подається в письмовій формі Правлінню Банку на адресу за місцезнаходженням Банку із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів із ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.
- 11.3. Рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.
- 11.4. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів може бути прийнято у випадках, визначених чинним законодавством України, зокрема статтею 47 Закону України «Про акціонерні товариства».
- 11.5. Рішення Ради про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Банку або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.
- 11.6. Рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів акціонерів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, окрім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.
- 11.7. Позачергові Загальні збори акціонерів, які скликаються Радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Банком вимоги про їх скликання.
- 11.8. Якщо цього вимагають інтереси Банку, Рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому статтею 35 цього Закону. У такому разі Рада затверджує порядок денний.

11.9. У разі неприйняття Радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Банку, протягом 10 днів з моменту отримання такої вимоги або прийняття рішення про відмову у такому скликанні позачергові Загальні збори акціонерів можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які подавали таку вимогу відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) Банку вимоги про їх скликання.

Рішення Ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

11.10. У разі скликання акціонерами Загальних зборів акціонерів повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Банку особою, яка здійснює облік прав власності на акції Банку, що належать акціонерам, які скликають Загальні збори акціонерів, або Центральним депозитарієм цінних паперів.

12. ПРИКИНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Це Положення набирає чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту, затвердженого Загальними зборами акціонерів 22.12.2021 року.