

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

*Загальними зборами акціонерів  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК  
ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»  
Протокол № \_\_\_\_ від \_\_\_\_ грудня 202\_\_ р.*

**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 винесення на розгляд Загальних зборів акціонерів Банку будь-якого питання, яке законом або Статутом віднесене 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 (крім випадків, передбачених законодавством України);
  - 2.3.3) зміни розміру статутного капіталу Банку (крім випадків, передбачених законодавством України);
  - 2.3.4) зміни типу акціонерного товариства, зміни структури управління Банку;
  - 2.3.5) емісії акцій, емісії інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також емісії цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Банку, викупу Банком розміщених ним акцій та анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій, дроблення або консолідації акцій, продажу Банком

- власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 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 (контрактів), що укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Ради;
  - 2.3.8) припинення повноважень Голови та членів Ради, крім випадків, встановлених законодавством України;
  - 2.3.9) обрання лічильної комісії;
  - 2.3.10) затвердження звіту про винагороду членів Ради;
  - 2.3.11) розгляду звіту Ради, прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ради;
  - 2.3.12) розгляду висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
  - 2.3.13) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Банку або затвердження порядку покриття збитків Банку;
  - 2.3.14) виплати дивідендів за простими акціями Банку, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
  - 2.3.15) питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів;
  - 2.3.16) вчинення значного правочину якщо ринкова вартість предмета 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 кодексу корпоративного управління Банку;
  - 2.3.18) виділу та припинення Банку, окрім випадків, передбачених законодавством, обрання ліквідаційної комісії 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 членів 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) інших питань, віднесених 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. У Загальних зборах акціонерів за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори акціонерів, також можуть брати участь інші особи.

- 3.2. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, складається станом на 23 годину робочого дня за два робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
- 3.3. На вимогу акціонера Банк зобов'язаний надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів.
- 3.4. Внесення змін до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, після його складення забороняється.
- 3.5. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах акціонерів встановлюються 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. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах акціонерів може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.
- 4.3. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк..
- 4.4. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом чи іншою посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами такої юридичної особи.
- 4.5. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних зборів акціонерів з інструкцією щодо голосування з цих питань. Під час голосування на Загальних зборах акціонерів представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
- 4.6. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів декільком своїм представникам.
- 4.7. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів, відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у Загальних зборах акціонерів особисто.
- 4.8. Видача довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів не виключає право участі у цих Загальних зборах акціонерів акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

- 4.9. У разі, якщо для участі в Загальних зборах акціонерів з'явилося декілька представників акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому видана пізніше.
- 4.10. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах акціонерів здійснюється за згодою таких осіб одним із співвласників або їх загальним представником.
- 4.11. Акціонери (акціонер), які (який) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначити своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів акціонерів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Банк повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.
- 4.12. Посадові особи Банку та/або особа, яка скликає Загальні збори акціонерів, зобов'язані сприяти представникам акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у здійсненні 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 або позачерговими. Усі Загальні збори акціонерів, крім річних, вважаються позачерговими.
- 5.2. Річні 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 результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Банку або затвердження порядку покриття збитків Банку,
  - розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту,
  - розгляд звіту Ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

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 за наявності 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 проведення позачергових Загальних зборів акціонерів з ініціативи акціонера (акціонерів) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів акціонерів оплачує (оплачують) такий (такі) акціонер (акціонери), крім випадків, якщо за рішенням Загальних зборів акціонерів такі витрати компенсуються Банком.
- 5.6. Загальні збори акціонерів можуть проводитися шляхом: очного голосування (очні Загальні збори акціонерів); електронного голосування (електронні Загальні збори акціонерів); опитування (дистанційні Загальні збори акціонерів).

- 5.7. Загальні збори акціонерів скликаються Радою, крім випадку скликання позачергових Загальних зборів акціонерів акціонерами відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».
- 5.8. Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальні збори акціонерів. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання Загальних зборів акціонерів. Між такою датою та датою проведення Загальних зборів акціонерів має бути принаймні 30 днів (у випадку, передбаченому статтею 45 Закону України «Про акціонерні товариства», - 15 днів).
- 5.9. У разі якщо особою, яка скликає Загальні збори акціонерів, є Рада, повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів та проект порядку денного надсилаються акціонерам у спосіб, визначений Радою. У разі якщо особою, яка скликає Загальні збори акціонерів, є акціонери (акціонер), повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів та проект порядку денного надсилаються акціонерам через депозитарну систему України. .

Банк або акціонери, які скликають Загальні збори акціонерів, розміщують 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. Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення (у випадку, передбаченому статтею 45 Закону України «Про акціонерні товариства», - не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення Загальних зборів акціонерів).

- 5.10. У повідомленні про проведення Загальних зборів акціонерів зазначається інформація, що зазначена в частині 2 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства». У разі проведення електронних Загальних зборів акціонерів у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи. У разі проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

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

- 6.1. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Банк або акціонери, які скликають Загальні збори акціонерів, повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, за місцезнаходженням Банку у робочий час, у робочі дні, в доступному місці, зазначеному в повідомленні про проведення Загальних зборів акціонерів, а в день проведення Загальних зборів акціонерів - також у місці їх проведення. Під час проведення очних або електронних Загальних зборів акціонерів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів акціонерів, також повинні надаватися акціонерам через авторизовану електронну систему.
- 6.2. У разі якщо порядок денний Загальних зборів акціонерів передбачає голосування з питань, визначених статтею 102 Закону України «Про акціонерні товариства», Банк повинен надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Банком акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 103 Закону України «Про

акціонерні товариства». Умови такого договору (крім умов щодо кількості і загальної вартості акцій) повинні бути однаковими для всіх акціонерів.

- 6.3. Після надсилання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Банк не має права вносити зміни до документів, надісланих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім внесення змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, а стосовно 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 особою, яка скликає Загальні збори акціонерів.
- 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 проектами рішень з питань, включених до проекту порядку денного або до порядку денного Загальних зборів акціонерів.
- 7.3. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів, а також стосовно 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 (крім кумулятивного голосування).
- 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 бюлетеня для кумулятивного голосування навпроти прізвища відповідного кандидата.
- 7.5. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Банку.
- 7.6. Особа, яка скликає Загальні збори акціонерів, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, а стосовно кандидатів до складу органів Банку – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів акціонерів.
- 7.7. Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 або більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції Ради підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів. У такому разі рішення особи, яка скликає Загальні збори акціонерів, про включення питання до

- проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цього Положення.
- 7.8. Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Банку до списку кандидатів, що виносяться на голосування на Загальних зборах акціонерів. Банк не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів Банку.
- 7.9. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі:
- недотримання акціонерами (акціонером) строку, встановленого пунктом 7.3 цього Положення;
  - неповноти даних, передбачених пунктами 7.4, 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 особа, яка скликає Загальні збори акціонерів, не пізніше ніж за 10 днів до дати їх проведення Загальних зборів акціонерів повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про 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. Регламент роботи Загальних зборів акціонерів затверджується рішенням Загальних зборів акціонерів для кожних Загальних зборів акціонерів. Очні Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Банку (zareєстрованого станом на дату розміщення повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів), крім випадків, якщо на дату прийняття рішення про скликання Загальних зборів акціонерів 100 відсотками акцій Банку володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи та/або міжнародні організації
- 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. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, що призначається особою, яка скликає Загальні збори акціонерів. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників).
- 8.5. Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації акціонеру лише у разі непред'явлення документів, що ідентифікують його особу, а представнику акціонера - у разі



непред'явлення документів, що ідентифікують його особу, та/або документів, що підтверджують його повноваження на участь у Загальних зборах акціонерів.

- 8.6. Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється авторизованою електронною системою в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. На підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів, авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки реєстрації, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та підписується особою, яка уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою при проведенні Загальних зборів акціонерів. Акціонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах акціонерів.
- 8.7. Повноваження реєстраційної комісії на час проведення Загальних зборів акціонерів за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є відповідно представник Центрального депозитарію цінних паперів або депозитарної установи.
- 8.8. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах акціонерів, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів акціонерів.
- 8.9. Головуючим та секретарем на очних Загальних зборах акціонерів є особи, обрані Радою.

У разі, якщо Радою не було обрано головуючого та секретаря на очних Загальних зборах акціонерів, очні Загальні збори акціонерів можуть обрати головуючого та секретаря.

Головуючим та секретарем на електронних та дистанційних Загальних зборах акціонерів є особи, визначені особою, яка скликає Загальні збори акціонерів.

- 8.10. Головуючий на 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. За рішенням особи, яка скликає Загальні збори акціонерів, чи самих Загальних зборів акціонерів може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів ходу Загальних зборів акціонерів або розгляду окремого питання. Відповідні записи додаються до протоколу Загальних зборів акціонерів.
- 8.12. Наявність кворуму Загальних зборів акціонерів визначається на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів на підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів, сформованого авторизованою електронною системою.
- 8.13. Загальні збори акціонерів мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 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 не менше ніж трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що

розглядатиметься 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 очні Загальні збори акціонерів проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів акціонерів.
- 8.17. У ході Загальних зборів акціонерів не може оголошуватися більше трьох перерв.

## **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, включених до порядку денного та винесених на голосування на Загальних зборах акціонерів, крім кумулятивного голосування.
- 9.2. Право голосу на Загальних зборах акціонерів мають акціонери - власники простих голосуючих 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 черговості 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 акціонерного товариства;
  - прийняття рішення про зміну структури управління Банку;
  - прийняття рішення щодо емісії акцій, емісії інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також емісії цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Банку, викупу Банком розміщених ним акцій та анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій, дроблення або консолідації акцій, продажу Банком власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
  - прийняття рішення про виділ та припинення Банку, крім випадку, передбаченого чинним законодавством України, зокрема статтею 119 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 предмета 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 шляхом 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 шляхом кумулятивного голосування голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

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

9.7.3 Обраними вважаються кандидати, які отримали 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 переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 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.

9.8. 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 бюлетенів для голосування, крім голосування з питань зміни черговості розгляду питань порядку денного. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів, що проводяться шляхом електронного голосування, здійснюється акціонерами (їх представниками) шляхом заповнення бюлетеня для голосування, що фіксується авторизованою електронною системою протягом строку, встановленого особою, яка скликає Загальні збори акціонерів.

9.10. Кумулятивне голосування з питання обрання членів органу Банку проводиться тільки з

використанням бюлетенів для голосування.

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

- 1) повне найменування Банку та код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
- 2) дату проведення Загальних зборів акціонерів;
- 3) дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних Загальних зборів акціонерів);
- 4) питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
- 5) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за" та "проти");
- 6) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера), та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності підпису бюлетень вважається недійсним;
- 7) реквізити акціонера або його представника (за наявності) та кількість голосів, що йому належать.

9.12. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- 1) повне найменування Банку та код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
- 2) дату проведення Загальних зборів акціонерів;
- 3) дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних Загальних зборів акціонерів);
- 4) перелік кандидатів у члени органу Банку із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 5) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;
- 6) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера). За відсутності підпису бюлетень вважається недійсним;
- 7) реквізити акціонера та його представника (за наявності), кількість голосів, що належать акціонеру.

9.13. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальні збори акціонерів, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, а форма і текст бюлетенів для кумулятивного голосування – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів акціонерів.

9.14. Акціонери мають право до початку проведення Загальних зборів акціонерів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.

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

9.16. Бюлетень для голосування, що видається реєстраційною комісією, визнається недійсним, 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.
- 9.17. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених цим Положенням, не враховуються під час підрахунку голосів.
- 9.18. У разі проведення електронних або дистанційних Загальних зборів акціонерів кожний акціонер має право взяти участь у таких Загальних зборах акціонерів та достроково проголосувати до дати їх проведення. Особливості проведення голосування на електронних Загальних зборах акціонерів визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 9.19. Підрахунок голосів на Загальних зборах акціонерів, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних Загальних зборах акціонерів, здійснює лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, що надають Банку додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії. Підрахунок голосів на електронних Загальних зборах акціонерів здійснює авторизована електронна система.
- 9.20. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах акціонерів, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах акціонерів, здійснює тимчасова лічильна комісія, що формується особою, яка скликає Загальні збори акціонерів.
- 9.21. У випадках, коли кількість акціонерів Банку становить не більше 25 осіб, можуть проводитися дистанційні Загальні збори акціонерів. У такому разі волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України. Порядок проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 9.22. Рішення Загальних зборів акціонерів вважається прийнятим з 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 Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, з яким (якою) укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник Центрального депозитарію цінних паперів або депозитарної установи.
- 10.3. У разі проведення електронних Загальних зборів акціонерів на підставі інформації про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки голосування, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та підписується особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів акціонерів.

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

- 1) дата проведення голосування;
- 2) питання, винесене на голосування;
- 3) рішення і кількість голосів "за" і "проти" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування;
- 4) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 5) кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах акціонерів дистанційно через авторизовану електронну систему;
- 6) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, 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, які взяли участь у Загальних зборах акціонерів дистанційно через авторизовану електронну систему;
- 5) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

10.5. Підсумки голосування повідомляються на Загальних зборах акціонерів, під час яких проводилося голосування.

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

10.7. Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування, що видавалися реєстраційною комісією, опечатуються лічильною комісією або особою, якій передано повноваження лічильної комісії, та зберігаються у Банку протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

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

10.9. До протоколу Загальних зборів акціонерів вносяться відомості, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

10.10. Протокол Загальних зборів акціонерів підписується головуючим та секретарем Загальних зборів акціонерів на кожному аркуші протоколу та прошивається.

## **11. ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ**

11.1. Позачергові Загальні збори акціонерів скликаються Радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу Правління Банку – у разі необхідності вчинення значного правочину;
- 3) на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Банку;
- 4) в інших випадках, передбачених законом або статутом Банку.

11.2. Вимога про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів подається в письмовій формі до Банку із зазначенням органу Банку або реквізитів акціонерів, які вимагають проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, підстав для їх проведення, проекту порядку денного та проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування). У разі подання вимоги

акціонерами така вимога має містити інформацію про кількість, тип і клас належних їм акцій та, у разі подання в паперовому вигляді за місцезнаходженням Банку, 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 43 Закону України «Про акціонерні товариства».
- 11.5. Рішення Ради про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів або мотивоване рішення про відмову у такому скликанні надсилається до відповідного органу управління Банку або акціонерам, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, протягом трьох днів з дня його прийняття.
- 11.6. Рада не має права вносити зміни до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів, що міститься у вимозі про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, крім 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, особа, яка скликає Загальні збори акціонерів, при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів може встановити, що повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому статтею 47 Закону України «Про акціонерні товариства». У такому разі особа, яка скликає Загальні збори акціонерів, затверджує їх порядок денний.
- 11.9. У разі неприйняття Радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Банку, протягом 10 днів з дня отримання Банком такої вимоги або прийняття рішення про відмову в такому скликанні позачергові Загальні збори акціонерів можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які (який) подавали (подавав) таку вимогу відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», протягом 90 днів з дня надсилання такими акціонерами (акціонером) Банку вимоги про скликання Загальних зборів акціонерів. Рішення Ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.
- 11.10. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори акціонерів, забезпечують здійснення дій щодо організації та проведення відповідних позачергових Загальних зборів акціонерів, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та внутрішніми документами Банку. У разі проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, що скликаються акціонерами, повідомлення про це надсилається всім акціонерам Банку через депозитарну систему України.

## **12. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ**

- 12.1. Це Положення набирає чинності з 01.01.2024 року.