

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Загальними зборами Акціонерів  
ПубАТ «КБ «АКОРДБАНК»  
Протокол від 28.12.2021 №2021122801

Додаток №5  
до Протоколу Загальних зборів акціонерів  
ПубАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 28.12.2021  
№2021122801

Голова Загальних зборів Акціонерів



Космін А.Ф.

**ПОЛОЖЕННЯ**  
**про Загальні збори Акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»**

м. Київ – 2021 р.

## **1. Загальні положення**

1.1. Це Положення про Загальні збори Акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» (надалі відповідно – «Положення» та «Загальні збори») розроблене з урахуванням вимог законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України та Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» (надалі – «Банк»).

1.2. Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів, їх компетенцію та порядок прийняття ними рішень

1.3. Поняття, які застосовуються в цьому Положенні, вживаються в тому значенні, що і в Статуті Банку, якщо інше не визначено окремо.

1.4. Якщо в процесі підготовки, скликання та проведення Загальних зборів виникають відносини, не врегульовані цим Положенням, то до цих відносин застосовуватимуться норми чинного законодавства і Статуту Банку, і ці питання вирішуватимуться таким чином, щоб прийняті рішення не завдавали шкоди Банку в цілому і кожному з акціонерів (надалі - «Акціонери») зокрема. Після виявлення таких відносин до цього Положення мають бути внесені відповідні зміни чи доповнення.

## **2. Правовий статус Загальних зборів.**

2.1. Загальні збори є вищим органом управління Банку. Загальні збори здійснюють управління Банком згідно з законодавством України, Статутом Банку та цим Положенням.

2.2. Банк зобов'язаний щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори), які проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені законодавством України та Статутом Банку.

2.3. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

## **3. Компетенція Загальних зборів.**

3.1. До виключної компетенції Загальних зборів належить вирішення питань, віднесених Законом України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції загальних зборів акціонерів акціонерного товариства. Крім зазначених питань, до компетенції Загальних зборів акціонерів Банку Статутом Банку можуть бути віднесені також інші питання, крім тих, які законом або Статутом віднесені до виключної компетенції Наглядової Ради Банку (надалі – «Рада»).

Рішенням Загальних зборів вирішення окремих питань (крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів) може бути покладено на інші органи Банку.

3.2. До виключної компетенції Загальних Зборів належить:

3.2.1. визначення основних напрямів діяльності Банку;

3.2.2. внесення змін до Статуту Банку;

3.2.3. прийняття рішення про анулювання викуплених Акцій;

3.2.4. прийняття рішення про емісію акцій;

3.2.5. прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;

3.2.6. прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Банку;

3.2.7. прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Банку;

3.2.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

3.2.9. затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління Банку, а також внесення змін до них;

3.2.10. затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради Банку, вимоги до якого встановлюються Національним банком України;

3.2.11. затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку, вимоги до якого встановлюються Національним банком України;

- 3.2.12. затвердження річного звіту Банку;
  - 3.2.13. розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
  - 3.2.14. розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
  - 3.2.15. розподіл прибутку і покриття збитків Банку з урахуванням вимог, передбачених законом;
  - 3.2.16. прийняття рішення про викуп Банком розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених Законом України «Про акціонерні товариства»;
  - 3.2.17. прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
  - 3.2.18. затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
  - 3.2.19. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
  - 3.2.20. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов контрактів (цивільно-правових або трудових договорів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
  - 3.2.21. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
  - 3.2.22. обрання голови та членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
  - 3.2.23. прийняття рішення про виділ та припинення Банку, про ліквідацію Банку, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між Акціонерами Банку майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
  - 3.2.24. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління;
  - 3.2.25. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Банку;
  - 3.2.26. обрання комісії з припинення Банку;
  - 3.2.27. прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства;
  - 3.2.28. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину та/або про вчинення правочину із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», та за умови неприйняття Наглядовою Радою рішення про вчинення такого правочину.
  - 3.2.29. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із чинним законодавством та/або Статутом Банку.
- 3.3. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Банку.
- 3.4. Компетенція Загальних зборів може бути змінена за їх рішенням у межах законодавства України з внесенням відповідних змін до Статуту Банку та цього Положення.

#### **4. Право на участь у Загальних зборах.**

4.1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку Акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні інші особи відповідно до законодавства України. Вносити зміни до переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення заборонено. Обмеження права Акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.

4.2. Представником Акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

4.3. Посадові особи органів Банку та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших Акціонерів Банку на Загальних зборах.

4.4. Представники Акціонерів Банку можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Акціонер Банку має право у будь-який момент замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це Правління Банку.

4.5. Передача Акціонером Банку своїх повноважень іншій особі здійснюється відповідно до законодавства України.

4.6. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, 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.

4.7. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних Зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах Акціонера Банку, який видав довіреність, замість свого представника.

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

4.9. У разі передання Акціонером права на участь у загальних зборах та голосування за належними йому акціями, права на які обліковуються на рахунку умовного зберігання цінних паперів (ескроу цінних паперів), іншій особі, відповідна інформація відображається в переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. У такому разі особа, якій Акціонером передано право на участь у Загальних зборах та голосування, набуває право на участь у Загальних зборах та до неї застосовуються всі норми закону, Статуту Банку та цього Положення, що визначають порядок проведення Загальних зборів і реалізації Акціонером права на участь у Загальних зборах та голосування.

## **5. Порядок скликання Загальних зборів.**

5.1. Порядок скликання Загальних зборів:

5.1.1. Наглядова рада забезпечує скликання чергових та позачергових Загальних зборів, крім скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів Банку у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

5.1.2. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному Акціонеру, зазначеному в переліку Акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів у випадках, передбачених законодавством України, - Акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається Акціонерам Банку персонально особою, яка скликає Загальні збори, листом з повідомленням про вручення або шляхом особистого вручення, 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 Банку.

Банк додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного оператору організованого ринку капіталу (операторам організованих ринків капіталу), на якому(яких) акції Банку допущені до торгів, а також не пізніше ніж за 30 днів

до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті інформацію, передбачену підпунктом 5.1.3 цього Положення та законом.

Банк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує повідомлення про проведення Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

5.1.3. Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити такі дані:

- 1) повне найменування та місцезнаходження Банку;
- 2) дату, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути Акціонери Банку) проведення Загальних зборів;
- 3) час початку і закінчення реєстрації Акціонерів для участі у Загальних зборах;
- 4) дату складення переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 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, а також інформацію, зазначену в п.5.1.4 цього Положення.
- 7) порядок ознайомлення Акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;
- 8) про права, надані Акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;
- 9) порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

У разі включення до порядку денного питання про зменшення статутного капіталу повідомлення про проведення Загальних зборів також має містити дані про мету зменшення статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру.

Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення Загальних зборів, Банк розміщує на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

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

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

5.1.5. Повідомлення про проведення Загальних зборів затверджується Наглядовою радою Банку.

5.2. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

- 5.2.1. з власної ініціативи;
- 5.2.2. на вимогу Правління Банку - в разі порушення провадження про визнання Банку банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 5.2.3. на вимогу Національного банку України;

5.2.4. на вимогу Акціонерів (Акціонера) Банку, які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих Акцій Банку;

5.2.6. в інших випадках, встановлених законом або Статутом Банку.

5.3. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Правлінню Банку на адресу за місцезнаходженням Банку із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) Акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи Акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма Акціонерами, які її подають.

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

5.5. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути прийнято тільки у разі:

5.5.1. якщо Акціонери Банку на дату подання вимоги не є власниками передбаченої підпунктом 5.2.4 цього Положення кількості голосуючих Акцій Банку;

5.5.2. невідповідності вимоги про скликання позачергових Загальних зборів пункту 5.3 цього Положення.

5.6. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається Правлінню або Акціонерам Банку, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

5.7. Наглядова рада не має права вносити зміни до проекту порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до проекту порядку денного нових питань або проектів рішень.

5.8. Позачергові Загальні збори, які скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Банком вимоги про їх скликання.

5.9. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків акцій Банку, протягом 10 днів з моменту отримання такої вимоги або прийняття рішення про відмову у такому скликанні позачергові Загальні збори можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які подавали таку вимогу, протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) Банку вимоги про їх скликання. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено Акціонерами Банку до суду.

Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів розміщують повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів Банку у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори Банку, додатково надсилають повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів та проект порядку денного оператору організованого ринку капіталу (операторам організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції такого товариства допущені до торгів.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів повинне містити дані, зазначені у частині третій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», 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.

5.9.1. У разі скликання Загальних зборів Акціонерами Банку 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, або Центральним депозитарієм цінних паперів.

5.10. Якщо цього вимагають інтереси Банку, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про

скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому статтею 35 Закону України «Про акціонерні товариства». У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

Зазначене рішення не може бути прийняте Наглядовою радою, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

5.11. Загальні збори Банку повинні проводитись на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Банку. У випадках, коли на день скликання Загальних Зборів 100 відсотками акцій Банку володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації, Загальні збори можуть проводитись за межами території України.

## **6. Порядок денний Загальних зборів**

6.1. Кожний Акціонер Банку має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Банку, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Банку - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Відомості щодо кандидатів до складу органів Банку подаються в Анкеті згідно з Додатком 1 до цього Положення.

Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради відповідно до абзацу другого цього пункту, включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата або додається у вигляді Анкети, визначеної абзацом першим цього пункту.

6.2. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) Акціонера Банку, 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.

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

6.4. Пропозиції Акціонерів (Акціонера) Банку, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог пунктів 6.1-6.3 цього Положення.

6.5. 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.

6.6. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозиції Акціонерів (Акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих Акцій, може бути прийнято тільки у разі:

- 6.6.1. недотримання Акціонерами строку, встановленого пунктом 6.1 цього Положення;
- 6.6.2. неповноти даних, передбачених пунктами 6.1-6.2 цього Положення.

6.7. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій Акціонерів (Акціонера), яким належить менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених підпунктами 6.6.1-6.6.2 цього Положення, у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного, та з інших підстав, визначених Статутом Банку та/або цим Положенням.

6.8. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядною радою Акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

6.9. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Банк не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Банк також надсилає повідомлення з проектом порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів оператору організованого ринку капіталу (операторам організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції товариства допущені до торгів, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у проекті порядку денного Загальних зборів.

6.10. Посадова особа Банку відповідальна за порядок ознайомлення Акціонерів Банку з документами, необхідними для прийняття рішень з порядку денного, повинна надати Акціонерам можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з порядку денного до дня проведення Загальних зборів. Крім цього, Акціонер до дня проведення Загальних зборів за запитом має можливість в порядку, визначеному у повідомленні про проведення Загальних зборів, ознайомитись з проектом (проектами) рішення (рішень) з питань порядку денного.

6.11. Посадова особа Банку, відповідальна за порядок ознайомлення Акціонерів Банку з документами, необхідними для прийняття рішень з порядку денного до початку Загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення загальних зборів. При цьому, може надаватися одна загальна відповідь на всі запитання однакового змісту.

## **7. Порядок проведення Загальних зборів та прийняття рішень.**

7.1. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням та рішенням Загальних зборів.

7.2. Реєстрація Акціонерів Банку (їх представників) проводиться на підставі переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного Акціонера Банку. Реєстрацію Акціонерів Банку (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядною радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів Банку у випадках, передбачених законодавством України, – Акціонерами Банку, які цього вимагають.

7.3. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації Акціонеру Банку (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. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації Акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

7.4. Перелік Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації.



7.5. Акціонер Банку, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

7.6. 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.

7.7. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників Акціонера Банку, - реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

7.8. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

7.9. Акціонери (Акціонер), які на дату складення переліку Акціонерів Банку мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією Акціонерів Банку, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Банк повідомляється письмово до початку реєстрації Акціонерів Банку.

7.10. Загальні збори мають кворум (визнаються правомочними) за умови реєстрації для участі у них Акціонерів Банку (або їх представників), які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих Акцій.

Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації Акціонерів для участі у Загальних зборах.

7.11. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про їх проведення.

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.

7.12. Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою.

7.13. Загальні збори на початку розгляду питань порядку денного обирають секретаря Загальних зборів, який забезпечує ведення протоколу Загальних зборів.

7.14. Загальні збори на початку розгляду питань порядку денного обирають лічильну комісію, яка має надавати роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах. При обранні лічильної комісії мають бути виконані вимоги, встановлені законодавством України.

Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. Умови такого договору затверджуються Загальними зборами.

7.15. Одна голосуюча акція надає Акціонеру Банку один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

7.16. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законодавством України.

7.17. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання Акцій, крім випадків, коли законодавством та Статутом Банку не встановлено інше.

7.18. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 3.2.2-3.2.7, 3.2.23 та 3.2.27 цього Положення, приймаються більш як трьома чвертями голосів Акціонерів від загальної їх кількості.

Рішення Загальних зборів з питань щодо 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.

7.19. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування в порядку, встановленому законодавством України та/або Статутом Банку.

При обранні членів органу Банку кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів Акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

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

7.20. Загальні збори не вправі 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.

7.21. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім:

- голосування з питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня;
- Загальних зборів шляхом заочного голосування (опитування).

Голосування з використанням бюлетенів для голосування проводиться відповідно до законодавства України.

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

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів 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 частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - Акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному законодавством України.

Бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування повинні відповідати встановленим для них вимогам закону, мають бути засвідчені підписом Голови Наглядової ради (або іншого члена Наглядової ради, уповноваженого на те Наглядовою радою) та печаткою Банку.

Зазначені бюлетені для голосування визнаються недійсними у випадках, встановлених законом.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, встановлених законом, не враховуються під час підрахунку голосів.

7.22. У разі, якщо кількість Акціонерів Банку не перевищуватиме 25 осіб, допускається прийняття рішення методом опитування (заочне голосування). У такому разі проект рішення або питання для голосування надсилається Акціонерам Банку - 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 проінформовані головою Загальних зборів про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим у разі, якщо за нього проголосували всі Акціонери Банку - власники голосуючих акцій.

7.23. За підсумками кожного голосування на Загальних зборах складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Банку, які брали участь у підрахунку голосів. Протокол про підсумки голосування повинен відповідати вимогам, встановленим законодавством України. 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.

Нумерація протоколів лічильної комісії Загальних зборів про підсумки голосування здійснюється наскрізно протягом календарного року, за форматом «РРРРММЧЧНН», де РРРРММЧЧ – календарна дата (рік, місяць та число відповідно) складання протоколу, НН – порядковий двозначний номер протоколу на таку дату та для кожних Загальних зборів окремо.

7.24. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома Акціонерів Банку протягом 10 робочих днів шляхом вільного доступу Акціонерів до протоколу про підсумки голосування для ознайомлення з ним у кабінеті Голови Наглядової ради за місцем реєстрації Банку.

7.25. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів.

7.26. Протягом десяти днів з моменту закриття Загальних зборів складається протокол Загальних зборів, який підписується головою та секретарем Загальних зборів. Протокол Загальних зборів повинен відповідати вимогам, встановленим законодавством України.

Нумерація протоколів Загальних зборів здійснюється наскрізно протягом календарного року, за форматом «РРРРММЧЧНН», де РРРРММЧЧ – календарна дата (рік, місяць та число відповідно) складання протоколу, НН – порядковий двозначний номер протоколу на таку дату.

7.27. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється підписом Голови Правління та печаткою Банку. Витяги та/або виписки з протоколу Загальних зборів підписуються Головою та секретарем Загальних зборів.

7.28. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів Акціонерів Банку, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація Акціонерів Банку (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів Акціонерів Банку, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

7.28.1. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.

7.28.2. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

7.29. Хід Загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів Загальних зборів чи самих Загальних зборів може фіксуватись технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу Загальних зборів.

7.30. Рішення Загальних зборів, прийняті в межах їх повноважень, є обов'язковими для виконання Акціонерами Банку, його посадовими особами та особами, що знаходяться у трудових відносинах з Банком.

7.31. У разі, якщо рішення Загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги актів законодавства, Статуту Банку, Акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом трьох місяців з дати його прийняття.

## **8. Заключні положення**

8.1. Це Положення набирає чинності з дати його затвердження Загальними зборами, якщо інший термін набрання чинності не зазначений у відповідному рішенні Загальних зборів.

8.2. Зміни та/або доповнення до цього Положення оформлюються окремим додатком або шляхом викладення Положення в новій редакції і набувають чинності з моменту затвердження Загальними зборами.

8.3. Припинення дії чи недійсність будь-якого з пунктів цього Положення не тягне за собою припинення дії чи недійсності інших пунктів Положення.

8.4. З моменту набрання чинності цим Положенням, втрачають чинність всі інші редакції Положення, дата затвердження яких передує даті затвердження цього Положення.

8.5. Внутрішні документи Банку, вимоги яких не відповідають цьому Положенню, застосовуються у частині, що не суперечить цьому Положенню. В разі виникнення розбіжностей між Статутом Банку та цим Положенням, норми Статуту Банку мають переважну силу.