

ЗАТВЕРДЖЕНО

загальними зборами акціонерів
АТ «МетаБанк»
протокол б/н від 29 жовтня 2018 року

Реєстраційний № 085

ПОЛОЖЕННЯ про загальні збори акціонерів Акціонерного товариства „МетаБанк” (Нова редакція)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення розроблене на підставі Цивільного кодексу України, Законів України “Про банки і банківську діяльність”, “Про акціонерні товариства”, нормативно-правових актів Національного банку України та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Статуту Акціонерного товариства „МетаБанк” (далі –Банк).

1.2. Це Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення загальних зборів акціонерів Банку, а також прийняття ними рішень.

1.3. Якщо в процесі підготовки, скликання та проведення загальних зборів акціонерів Банку виникнуть питання, не врегульовані цим Положенням, то вони розглядаються згідно норм чинного законодавства України та Статуту Банку. Питання повинні вирішуватися таким чином, щоб рішення, які прийняті загальними зборами акціонерів, не завдали шкоди Банку в цілому та кожному акціонеру особисто.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

2.1. Загальні збори акціонерів Банку є вищим органом управління Банку.

2.2. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Банку, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради.

2.3. У разі якщо Наглядова рада Банку ухвалює рішення про винесення на розгляд загальних зборів акціонерів будь-якого питання, яке законом або цим Статутом віднесене до виключної компетенції Наглядової ради Банку, загальні збори акціонерів мають право розглянути таке питання та прийняти рішення щодо нього.

2.4. Компетенція загальних зборів визначається законом та Статутом Банку.

2.5. Загальні збори акціонерів не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного загальних зборів.

2.6. Рішення загальних зборів акціонерів (рішення єдиного учасника Банку) не має юридичної сили у разі його прийняття з використанням права голосу належних або контрольованих акцій осіб, яким Національний банк України у порядку, визначеному законом, заборонив користуватися правом голосу належних або контрольованих акцій.

3. СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

3.1. Банк зобов'язаний щороку скликати загальні збори акціонерів (річні загальні збори). Річні загальні збори акціонерів проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком.

3.2. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання щодо:

- 1) затвердження річного звіту Банку;
- 2) розгляд звіту Наглядової ради Банку та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 3) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 4) розподіл прибутку та збитку Банку з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 5) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради;

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

- 1) обрання членів Наглядової ради Банку, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової

ради Банку;

2) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Банку, за винятком випадків, встановлених законом.

3.4. Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

3.5. Загальні збори акціонерів проводяться за рахунок коштів Банку. У разі якщо позачергові загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких загальних зборів.

3.6. Позачергові загальні збори акціонерів скликаються Наглядовою радою Банку:

1) з власної ініціативи;

2) на вимогу Правління – в 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) на вимогу Національного банку України;

5) в інших випадках, встановлених законом.

3.7. 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.

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

3.9. Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерів може бути прийнято тільки у разі:

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками передбаченої підпунктом «З» пункту 3.6. цього Положення кількості голосуючих акцій Банку;

- неповноти даних, передбачених пунктом 3.7. цього Положення.

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

3.11. Наглядова рада не має право вносити зміни до порядку денного загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

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

3.13. 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. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний. Наглядова рада не може прийняти зазначене рішення, якщо порядок денний включає питання про обрання членів Наглядової ради.

3.14. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових загальних зборів 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 такому скликанні позачергові загальні збори Банку можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які подавали таку вимогу відповідно до закону, протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) Банку вимоги про їх скликання. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

3.15. Акціонери, які скликають позачергові загальні збори Банку, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових загальних зборів Банку розміщують повідомлення про проведення позачергових загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку. Акціонери, які скликають позачергові загальні збори Банку, додатково надсилають повідомлення про проведення позачергових загальних зборів та проект порядку

денного фондовій біржі (біржам), на якій акції Банку допущені до торгів

3.16. Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, зазначені у пункті 4.3. цього Положення, а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових загальних зборів.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають загальні збори

3.17. У разі скликання загальних зборів акціонерів акціонерами 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.

4. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

4.1. Повідомлення про проведення загальних зборів Банку та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - 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

4.2. Повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, у спосіб, передбачений Наглядовою радою Банку, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

4.3. Банк додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі, на якій цінні папери Банку допущені до торгів, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті інформацію, передбачену пунктом 4.8 цього Положення.

4.4. Банк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує повідомлення про проведення загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

4.5. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Банку має 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 Банку;
- 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, а також інформація, зазначена в пункті 4.8 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 акціонерів Банку, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;
- 9) порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

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

4.7. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Банку затверджується Наглядовою радою Банку.

4.8. Не пізніше ніж за 30 днів (для позачергових загальних зборів, що скликаються відповідно до частини п'ятої статті 47 Закону «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);
- 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 органу управління Банку щодо кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборів.

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

4.10. Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів, Банк має розмістити на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (у тому числі загальну кількість окремо за кожним типом акцій).

5. ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ДО НЬОГО.

5.1. Проект порядку денного загальних зборів акціонерів та порядок денний загальних зборів Банку затверджуються Наглядовою радою Банку, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

5.2. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Банку, а також щодо нових кандидатів до складу Наглядової ради Банку, кількість яких не може перевищувати кількісного складу Наглядової ради.

5.3. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Банку, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради Банку - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції до порядку денного мають подаватися в письмовій формі та містити інформацію, встановлену законом.

5.4. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Банку мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду незалежного директора Наглядової ради Банку. Зазначена інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради Банку, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування на протилежності прізвища відповідного кандидата..

5.5. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Банку подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Банку.

5.6. Наглядова рада Банку, а в разі скликання позачергових загальних зборів Банку на вимогу 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 загальних зборів акціонерів 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 акціонерів.

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

5.8. Зміни до 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.

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

- а) недотримання акціонерами строку, встановленого пунктом 5.3. цього Положення;
- б) неповноти даних, передбачених пунктами 5.4., 5.5. цього Положення.

5.10. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Банку пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, зазначених в пункті 5.9. цього Положення, у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного.

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

5.12. 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.

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

6. ДОКУМЕНТИ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ АКЦІОНЕРАМ ТА ДОКУМЕНТИ, З ЯКИМИ АКЦІОНЕРИ МОЖУТЬ ОЗНАЙОМИТИСЯ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

6.1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів до дати проведення загальних зборів акціонерів Банк повинен надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Банку у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення загальних зборів акціонерів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу, тощо) та посадова особа Банку, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами.

6.2. У разі, якщо порядок денний загальних зборів акціонерів передбачає голосування з питань, визначених пунктом 6.12. Статуту Банку, Банк повинен надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Банком акцій. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

6.3. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Банк не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів банку – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів акціонерів.

6.4. Банк до початку загальних зборів акціонерів зобов'язаний надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Банк може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Порядок надання відповідей встановлений у Положенні про загальні збори акціонерів Банку.

7. ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ. ПРЕДСТАВНИЦТВО АКЦІОНЕРІВ.

7.1. У загальних зборах акціонерів Банку мають право брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Банку та посадові особи Банку

незалежно від володіння ними акціями Банку, представник органу, який відповідно до Статуту Банку представляє права та інтереси трудового колективу

7.2. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких загальних зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. На вимогу акціонера Банк або особа, яка веде облік права власності на акції Банку, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Банку, після його складення заборонено.

7.3. Представником акціонера на загальних зборах акціонерів Банку може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів Банку та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Банку на загальних зборах.

7.4. 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 Банку. Повідомлення акціонером Правління Банку про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про документообіг.

7.5. 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.

7.6. 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.

7.7. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів Банку може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно голосувати.

Під час голосування на загальних зборах акціонерів представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

7.8. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів декільком своїм представникам.

7.9. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерів Банку.

7.10. Надання довіреності на право участі у загальних зборах акціонерів не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника

8. РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

8.1. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які вимагають цього. Реєстрація учасників загальних зборів проводиться за місцем проведення загальних зборів протягом часу, зазначеного у повідомленні про їх проведення.

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

8.3. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах акціонерів Банку.

8.4. Кожному акціонеру (представнику) під час реєстрації під особистий підпис в відомості виданих бюлетенів видаються бюлетені для голосування та/або бюлетені для кумулятивного голосування, що містять інформацію, передбачену Статутом Банку та розділом 11 цього Положення.

8.5. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу

акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Банку.

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.

8.6. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління Банку, або взяти участь у загальних зборах особисто.

У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

8.7. 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.

8.8. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Банку, 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, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Банк письмово повідомляється до початку реєстрації акціонерів.

8.9. Реєстраційна комісія складає протокол про підсумки реєстрації учасників загальних зборів акціонерів Банку, у якому зазначається:

- 1) повне найменування Банку;
- 2) дата, час та місце проведення загальних зборів;
- 3) склад реєстраційної комісії;
- 4) час початку та закінчення реєстрації учасників загальних зборів;
- 5) загальна кількість осіб, включених до реєстраційної відомості акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного на день проведення загальних зборів;
- 6) загальна кількість осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та кількість належних їм голосів;
- 7) кількість бюлетенів для голосування та/або бюлетенів для кумулятивного голосування, які були видані під час реєстрації учасників загальних зборів;
- 8) наявність чи відсутність кворуму для проведення загальних зборів акціонерів Банку.

8.10. Акціонери, які здійснюють контроль за реєстрацією акціонерів для участі у загальних зборах, мають бути попереджені під особисту розписку Правління Банку про відповідальність за розголошення інформації, отриманої ними під час здійснення такого контролю.

9. РОБОЧІ ОРГАНИ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

9.1. Робочими органами загальних зборів акціонерів є:

- а) реєстраційна комісія;
- б) лічильна комісія;
- в) тимчасова лічильна комісія;
- г) головуєчий та секретар загальних зборів.

9.2. Для реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі в загальних зборах, визначення наявності чи відсутності кворуму, необхідного для визнання загальних зборів правомочними, створюється реєстраційна комісія.

Реєстраційна комісія в межах наданих їй повноважень:

- 1) перевіряє повноваження та здійснює реєстрацію осіб, які прибули для участі у загальних зборах акціонерів Банку відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів;
- 2) веде облік довіреностей та наданих за ними прав;
- 3) видає бюлетені для голосування та/або бюлетені для кумулятивного голосування;
- 4) визначає загальну кількість голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах;
- 5) готує висновки щодо наявності чи відсутності кворуму для проведення загальних зборів акціонерів Банку;
- 6) складає протокол про підсумки реєстрації учасників загальних зборів акціонерів Банку.

9.3. Підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається загальними зборами акціонерів.

Лічильна комісія в межах своєї компетенції:

- 1) організує голосування на загальних зборах;
- 2) роз'яснює порядок голосування з питань, винесених на голосування;
- 3) здійснює оброблення бюлетенів для голосування та/або бюлетенів для кумулятивного голосування, підраховує кількість голосів та підбиває підсумки голосування;
- 4) складає протокол про підсумки голосування;
- 5) здійснює інші дії, пов'язані з забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів.

8.4. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу Наглядової ради Банку.

9.5. Повноваження реєстраційної та лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Банку додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної та/або лічильної комісії.

9.6. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою Банку (в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають).

9.7. Наглядова рада Банку (у разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного загальних зборів Банку питання про обрання лічильної комісії

9.8. Головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів обирають загальні збори акціонерів.

9.9. Головуючий загальних зборів:

- а) керує роботою загальних зборів акціонерів Банку;
- б) оголошує про відкриття загальних зборів та завершення їх роботи;
- в) відповідає за підтримання порядку під час проведення загальних зборів та контролює дотримання регламенту загальних зборів;
- г) оголошує питання порядку денного і надає слово акціонерам та учасникам загальних зборів;
- д) дає пояснення з питань, пов'язаних із проведенням загальних зборів;
- е) ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного;
- є) приймає рішення з питань, пов'язаних з процедурою проведення загальних зборів;
- ж) підписує протокол загальних зборів.

9.10. Секретар загальних зборів забезпечує відображення ходу загальних зборів та прийнятих ними рішень у протоколі загальних зборів.

10. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

10.1. Відкриває загальні збори акціонерів голова Наглядової ради, а у випадку його відсутності заступник голови Наглядової ради Банку.

Загальні збори акціонерів Банку не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено в повідомленні про проведення загальних зборів.

10.2. Після відкриття загальних зборів акціонерів головою реєстраційної комісії оголошується інформація про загальну кількість осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Банку, кількість належних їм голосів та наявність кворуму.

10.3. На початку загальних зборів, після оголошення головою реєстраційної комісії наявності кворуму, голова Наглядової ради зобов'язаний проінформувати акціонерів про:
- присутність на загальних зборах членів Наглядової ради та Правління Банку;
- присутність на загальних зборах осіб, які не є акціонерами Банку або їх представниками.

10.4. Якщо у будь-кого з акціонерів виникнуть заперечення з приводу присутності сторонніх осіб, остаточне рішення з цього питання приймається загальними зборами акціонерів. У разі прийняття загальними зборами рішення про неможливість початку роботи загальних зборів у присутності сторонніх осіб, вони повинні негайно залишити місце проведення загальних зборів.

10.5. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах здійснює тимчасова лічильна комісія.

10.6. Загальні збори акціонерів Банку тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення.

Після закінчення роботи загальних зборів головуючий на загальних зборах оголошує про їх закриття.

10.7. Головуючий загальних зборів виносить на розгляд питання порядку денного загальних зборів в тій послідовності, в якій вони були перелічені в повідомленні акціонерів про проведення загальних зборів, якщо інша послідовність їх розгляду не встановлена загальними зборами.

10.8. 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

10.9. Розгляд питань порядку денного відбувається за регламентом, який затверджений рішенням загальних зборів акціонерів.

Жоден з учасників загальних зборів не має права виступати без дозволу головуючого загальних зборів. Головуючий загальних зборів має право перервати доповідь чи виступ особи, яка під час свого виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити її слова.

10.10. Після обговорення головуючий загальних зборів послідовно ставить на голосування проекти всіх рішень з питань порядку денного, що розглядаються.

Якщо прийняття рішення може призвести до виникнення в акціонерів права вимагати викупу Банком власних акцій, головуючий загальних зборів, крім цього, повинен нагадати акціонерам інформацію про:

- 1) наявність в них зазначеного права;
- 2) ціну, за якою відбуватиметься викуп акцій;
- 3) порядок та строки викупу акцій.

10.11. Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається.

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

У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.

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

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

10.14. У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

- а) дата проведення голосування;
- б) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради Банку;
- в) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- г) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

10.15. Рішення загальних зборів Банку вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

10.16. Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення цієї інформації на офіційному сайті Банку.

10.17. Протоколи про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів Банку.

10.18. Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені 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.

10.19. 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 у загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

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

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

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

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

10.22. Хід загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів загальних зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу загальних зборів акціонерів Банку.

11. ВИЗНАЧЕННЯ КВОРУМУ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ

11.1. Наявність кворуму загальних зборів акціонерів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів Банку.

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

11.2. Для вирішення питання, право голос з якого надається відповідно до закону та Статуту Банку власникам привілейованих акцій, або питання, при розгляді якого голоси власників привілейованих акцій Банку підраховуються окремо відповідно до закону, загальні збори акціонерів вважаються такими, що мають кворум з таких питань, за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів також акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків привілейованих акцій, що є голосуючими з цього питання.

11.3. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерів Банку, крім проведення кумулятивного голосування.

11.4. Право голосу на загальних зборах акціонерів Банку мають акціонери – власники простих акцій Банку, а у випадках, передбачених законом та Статутом Банку, також акціонери – власники привілейованих акцій Банку, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.

11.5. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом.

11.6. Рішення загальних зборів акціонерів 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 законом або Статутом не встановлено інше.

11.7. Обрання членів Наглядової ради Банку здійснюється в порядку кумулятивного голосування. При обранні членів Наглядової ради Банку кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени Наглядової ради Банку вважаються обраними, а Наглядова рада Банку вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради Банку шляхом кумулятивного голосування.

11.8. 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:

- 1) внесення змін до Статуту Банку;
- 2) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 3) прийняття рішення про зміну типу Банку;
- 4) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Банку;

- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Банку;
- 8) прийняття рішення про виділ та припинення Банку, про ліквідацію Банку, обрання ліквідаційної комісії, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

Рішення з питання відчуження майна Банку на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків його майна, приймається більшістю не менш як у $\frac{3}{4}$ голосів.

Рішення про затвердження угоди щодо реорганізації Банку шляхом злиття або приєднання приймається більшістю у $\frac{2}{3}$ голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

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.

Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, акціонери, заінтересовані у вчиненні такого правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

Рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення приймається більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

11.9. Загальні збори акціонерів не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

11.10. З питання, винесеного на голосування, право голосу для вирішення якого мають акціонери – власники простих та привілейованих акцій, їх голоси підраховуються окремо.

11.11. Голосування на загальних зборах Банку з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

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

- а) повне найменування Банку;
- б) дату і час початку проведення загальних зборів;
- в) зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать;
- г) питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
- д) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");
- е) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

11.13. Бюлетень для голосування засвідчується підписом акціонера (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером, а також підписом голови або члена реєстраційної комісії, який видав бюлетень та печаткою Банку.

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

11.15. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- а) повне найменування Банку;
- б) дату і час початку проведення загальних зборів;
- в) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру;
- г) перелік кандидатів у члени Наглядової ради Банку із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- д) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;
- е) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

11.16. Бюлетень для кумулятивного голосування засвідчується підписом акціонера (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером, а також підписом голови або члена реєстраційної комісії, який видав бюлетень та печаткою Банку.

Кумулятивне голосування з питання обрання членів Наглядової ради Банку проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

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

11.18. 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 - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному в розділі 6 цього Положення.

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

- а) він відрізняється від офіційно виготовленого Банком зразка;
- б) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- г) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

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

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених вище, не враховуються під час підрахунку голосів.

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

12. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

12.1. Протокол загальних зборів акціонерів Банку складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головою і секретарем загальних зборів.

12.2. До протоколу загальних зборів акціонерів Банку заносяться відомості про:

- а) дату, час і місце проведення загальних зборів;
- б) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- в) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- г) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Банку, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);
- д) кворум загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум загальних зборів з кожного питання);
- е) головуючого та секретаря загальних зборів;
- є) склад лічильної комісії;
- ж) порядок денний загальних зборів;
- з) основні тези виступів;
- и) порядок голосування на загальних зборах (відкрите, бюлетенями тощо);
- і) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.

12.3. Протокол загальних зборів, підписаний головою та секретарем загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Банку та підписом голови Правління Банку або особи, що виконує його обов'язки.

12.4. Протокол загальних зборів акціонерів та додатки до нього зберігаються в приміщенні Банку.

12.5. Голова Правління Банку несе відповідальність за збереження протоколів загальних зборів акціонерів.

