

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», Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06.03.2023 року № 236 (далі – Порядок проведення дистанційних загальних зборів), Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 02.06.2023 року № 596 (далі – Порядок проведення очних загальних зборів), Порядку скликання та проведення електронних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 02.06.2023 року № 595 (далі – Порядок проведення електронних загальних зборів), інших 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, які 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.

Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів, не можуть передаватися іншим органам Банку.

2.5. Загальні збори акціонерів не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного загальних зборів, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви до наступного дня.

2.6. Рішення загальних зборів акціонерів (рішення єдиного учасника Банку) не має юридичної сили, якщо воно прийнято:

1) з використанням права голосу особами, яким Національний банк України тимчасово заборонив використання права голосу на загальних зборах акціонерів Банку та/або висунув вимогу про відчуження акцій (паїв) Банку;

2) з використанням права голосу за акціями, набутими внаслідок вчинення правочину, який є нікчемним.

2.7. Загальні збори акціонерів Банку можуть проводитись шляхом:

- очного голосування (далі - очні загальні збори);
- електронного голосування (далі – електронні загальні збори);
- опитування (далі – дистанційні загальні збори).

Очні загальні збори передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у день та час проведення загальних зборів акціонерів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право взяти участь в очних загальних зборах акціонерів шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства» та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Електронні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства» та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до Банку через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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 положення про винагороду членів Наглядової ради Банку та внесення змін до нього, вимоги до якого встановлюються Національним банком України;
- 2) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку, вимоги до якого встановлюються Національним банком України;
- 3) розгляд звіту Наглядової ради Банку, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 4) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 5) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Банку або затвердження порядку покриття збитків Банку.

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;
- 2) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради Банку, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Банку;
- 3) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Банку, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

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

3.5. 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 оплачує (оплачують) такий (такі) акціонер (акціонери), крім випадків, якщо за рішенням загальних зборів такі витрати компенсуються самим Банком.

3.6. Загальні збори акціонерів Банку скликаються Наглядовою радою Банку, крім випадку скликання позачергових загальних зборів акціонерами відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». Річні загальні збори акціонерів Банку скликаються Наглядовою радою Банку виключно з власної ініціативи. Позачергові загальні збори скликаються Наглядовою радою Банку з власної ініціативи або протягом 10 днів з дня отримання вимоги про їх скликання.

3.7. Особа, яка скликає загальні збори акціонерів Банку:

- 1) затверджує повідомлення про проведення загальних зборів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та розділу 4 цього Положення;

2) обирає один із способів проведення загальних зборів акціонерів, передбачених пунктом 2.7. цього Положення;

3) обирає особу, яка головуватиме на загальних зборах акціонерів, та особу, яка виконуватиме функції секретаря загальних зборів.

3.8. Особа, яка скликає загальні збори акціонерів Банку, не пізніше ніж за 24 години до дати їх проведення приймає рішення про:

1) обрання персонального складу реєстраційної комісії;

2) обрання персонального складу тимчасової лічильної комісії.

3.9. Позачергові загальні збори акціонерів Банку скликаються Наглядовою радою Банку:

1) з власної ініціативи;

2) на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Банку;

3) на вимогу Правління Банку у разі необхідності вчинення значного правочину;

4) на вимогу Національного банку України;

5) в інших випадках, передбачених законом.

3.10. Вимога про проведення позачергових загальних зборів подається, як правило, в паперовій формі Правлінню Банку на адресу за місцезнаходженням Банку із зазначенням органу Банку або реквізитів акціонерів, які вимагають проведення позачергових загальних зборів, 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.

3.11. Рішення Наглядової ради Банку про скликання позачергових загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у такому скликанні надсилається до відповідного органу управління Банку або акціонерам, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, протягом трьох днів з дня його прийняття.

3.12. Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів приймається виключно у разі:

1) якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками кількості голосуючих акцій Банку, передбаченої підпунктом 2 пункту 3.9. цього Положення;

2) неповноти даних, передбачених пунктом 3.10 цього Положення.

3.13. Наглядова рада Банку не має права вносити зміни до проекту порядку денного загальних зборів, що міститься у вимозі про проведення позачергових загальних зборів, крім включення до проекту порядку денного нових питань або проектів рішень.

3.14. Позачергові загальні збори акціонерів Банку, що скликаються Наглядовою радою Банку, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Банком вимоги про скликання загальних зборів.

3.15. Якщо цього вимагають інтереси Банку, особа, яка скликає загальні збори акціонерів Банку, при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про проведення позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення у порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства» та пункту 8.10. Статуту Банку. У такому разі особа, яка скликає загальні збори акціонерів Банку, затверджує їх порядок денний. Особа, яка скликає загальні збори, не може прийняти рішення щодо скликання позачергових загальних зборів за скороченою процедурою, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Банку.

3.16. У разі неприйняття Наглядовою радою Банку рішення про скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій товариства, протягом 10 днів з дня отримання Банком такої вимоги або прийняття рішення про відмову в такому скликанні позачергові загальні збори 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. Рішення Наглядової ради Банку про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

3.17. Акціонери, які скликають позачергові загальні збори, забезпечують здійснення дій щодо організації та проведення відповідних позачергових загальних зборів, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Банку та цим Положенням.

У разі проведення позачергових загальних зборів, що скликаються акціонерами, повідомлення про це надсилається всім акціонерам Банку через депозитарну систему України.

3.18. Акціонери, які скликають позачергові загальні збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових загальних зборів:

- 1) розміщують повідомлення про проведення позачергових загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків;
- 2) надсилають повідомлення про проведення позачергових загальних зборів до Банку;
- 3) надсилають повідомлення про проведення позачергових загальних зборів та проект порядку денного оператору організованого ринку капіталу у разі, якщо акції Банку допущені до торгів.

Акціонери, які скликають позачергові загальні збори, укладають із Центральним депозитарієм цінних паперів договір, яким регулюються відносини щодо використання авторизованої електронної системи.

3.19. Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів має містити дані, зазначені у розділі 4 цього Положення, та порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів.

4. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

4.1. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Банку надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає загальні збори. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання загальних зборів. Між такою датою та датою проведення загальних зборів має бути принаймні 30 днів (у випадку скликання позачергових загальних зборів за скороченою процедурою – 15 днів).

У разі якщо особою, яка скликає загальні збори акціонерів Банку, є Наглядова рада Банку, повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам у спосіб, визначений Наглядовою радою.

У разі якщо особою, яка скликає загальні збори акціонерів Банку, є акціонери (акціонер), повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам через депозитарну систему України.

Банк розміщує на своєму веб-сайті, а акціонери, які скликають загальні збори, - на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів, інформацію, передбачену Законом України «Про акціонерні товариства».

Банк або акціонери, які скликають загальні збори, додатково надсилають повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Банку оператору організованого ринку капіталу (операторам організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції Банку допущені до торгів.

Банк або акціонери, які скликають загальні збори, розміщують повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Банку у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

4.2. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Банку надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення (у випадку скликання позачергових загальних зборів за скороченою процедурою – не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів).

4.3. У повідомленні про проведення загальних зборів зазначаються:

- 1) ідентифікаційний код юридичної особи, повне найменування та місцезнаходження Банку;
- 2) дата і час початку проведення загальних зборів, а в разі проведення очних загальних зборів - також місце їх проведення (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери);
- 3) спосіб проведення загальних зборів (очні, дистанційні або електронні загальні збори);
- 4) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
- 5) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;

- б) проект порядку денного та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного;
- 7) адреса вебсайту, на якому розміщено інформацію, зазначену в пункті 4.4. цього Положення;
- 8) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Банку (у разі скликання загальних зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами), відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами;
- 9) інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 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;
- 10) порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів;
- 11) порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

У разі проведення дистанційних загальних зборів у повідомленні додатково зазначаються дата завершення голосування, дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування, дата (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному веб-сайті, на якій будуть розміщені бюлетені; порядок участі та голосування (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня (бюлетенів) для голосування); зазначається, що бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування, а також інформація щодо необхідності укладення договорів з депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з Банком для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах.

У разі проведення електронних загальних зборів у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи, а також інформація про право проголосувати достроково.

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

4.4. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів (у випадку скликання позачергових загальних зборів за скороченою процедурою – не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів) Банк має розмістити і до дня проведення загальних зборів включно забезпечувати наявність на своєму веб-сайті (у разі скликання загальних зборів акціонерами - на веб-сайті, визначеному такими акціонерами) такої інформації:

- 1) повідомлення про проведення загальних зборів;
- 2) інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальна кількість окремо за кожним типом акцій, якщо статутний капітал Банку представлений двома і більше типами/класами акцій). У випадку скликання загальних зборів акціонерами така інформація надається Центральним депозитарієм акціонерам, що скликають загальні збори, в порядку, визначеному у договорі між цими акціонерами та Центральним депозитарієм;
- 3) перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у загальних зборах.

4.5. У разі проведення дистанційних або електронних загальних зборів надсилання повідомлень, передбачених цим Положенням та Законом України «Про акціонерні товариства» щодо проведення загальних зборів, внесення змін до проекту порядку денного, надсилання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного, надсилання повідомлення про відмову у включенні питання до проекту порядку денного здійснюються з урахуванням вимог та у строки, визначені Законом України «Про акціонерні товариства», через депозитарну систему України та/або авторизовану електронну систему в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4.6. Не пізніше 23 годин 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 складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (у тому числі загальну кількість акцій окремо за кожним типом, якщо статутний капітал Банку представлений двома і більше типами/класами акцій).

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

5.1. Проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів затверджуються особою, яка скликає загальні збори.

При затвердженні порядку денного загальних зборів особа, яка скликає загальні збори, повинна визначити наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного. Наявність або відсутність такого взаємозв'язку зазначається в рішенні про затвердження порядку денного загальних зборів. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного. При проведенні очних загальних зборів питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

У разі проведення очних або електронних загальних зборів особа, яка скликає загальні збори, після затвердження порядку денного визначає особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів.

Акціонер до проведення загальних зборів за запитом має можливість у порядку, визначеному статтею 48 Закону України «Про акціонерні товариства», ознайомитися з проектами рішень з питань, включених до проекту порядку денного або порядку денного загальних зборів.

5.2. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу органів Банку, кількість яких не може перевищувати кількісний склад кожного з органів.

Наглядова рада Банку має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Банку.

5.3. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Банку - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів акціонерів Банку. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).

5.4. Пропозиції стосовно кандидатів у члени Наглядової ради Банку мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора. Інформація, визначена у пропозиціях стосовно кандидатів до складу Наглядової ради Банку, обов'язково зазначається у бюлетені для голосування, у тому числі кумулятивного, навпроти прізвища відповідного кандидата.

5.5. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів 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 таким акціонером до складу органів Банку.

5.6. Особа, яка скликає загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень з питань порядку денного) до проекту порядку денного загальних зборів та затверджує порядок денний загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Банку - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів акціонерів.

5.7. Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції Наглядової ради Банку підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Банку. У такому разі рішення особи, яка скликає загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не приймається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Закону України «Про акціонерні товариства», пункту 8.12. Статуту Банку та цього Положення. Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють 5 і більше відсотками голосуючих акцій Банку, розміщуються на веб-сайті Банку та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників

ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, протягом двох робочих днів після їх отримання Банком.

5.8. Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів 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. Банк не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів Банку.

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

- 1) недотримання строку, встановленого пунктом 5.3. цього Положення;
- 2) неповноти даних, передбачених пунктами 5.4., 5.5. цього Положення.

5.10. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким (якому) належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених пунктом 5.9. цього Положення, у разі неподання жодного проекту рішення із запропонованих питань порядку денного або з інших підстав, визначених цим Положенням.

5.11. Пропозиція акціонера до проекту порядку денного загальних зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються акціонеру в письмовій формі.

5.12. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Банку особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати їх проведення повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення загальних зборів.

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.

5.14. Вимоги пунктів 5.2 – 5.12. цього Положення не застосовуються у разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів Банку за скороченою процедурою відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

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

6.1. Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Банк або акціонери, які скликають загальні збори, 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, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Під час проведення очних або електронних загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, також повинні надаватися акціонерам через авторизовану електронну систему. У разі відсутності зазначених документів у день проведення загальних зборів у місці їх проведення загальні збори акціонерів Банку не мають права приймати рішення з відповідного питання.

6.2. Кожний акціонер має право отримати, а Банк зобов'язаний на його запит надати безоплатно копію всіх або частини документів з переліку документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів акціонерів Банку. У разі якщо акціонер погодився на використання Банком електронної пошти для передачі інформації та зазначив у своєму запиті на ознайомлення з документами адресу електронної пошти, копії відповідних документів надсилаються на зазначену адресу електронної пошти акціонера. У такому разі Банк або акціонери, які скликають загальні збори, надсилають зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.

6.3. У разі якщо проект порядку денного, порядок денний загальних зборів акціонерів Банку передбачає голосування з питань здійснення обов'язкового викупу Банком акцій на вимогу акціонерів (пункт 6.12. Статуту Банку), Банк повинен надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Банком акцій відповідно до порядку, передбаченого Законом України «Про

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

6.4. У разі якщо проєкт порядку денного, порядок денний загальних зборів акціонерів Банку передбачає голосування з питань припинення Банку (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації, Банк повинен надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, передбаченими Законом України «Про акціонерні товариства».

6.5. Після надсилання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів 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, а стосовно кандидатів до складу органів Банку - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

6.6. Банк у встановленому ним порядку зобов'язаний надавати до початку загальних зборів письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отримані Банком не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів акціонерів Банку. Банк може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

6.7. Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, у разі прийняття відповідного рішення особою, яка скликає загальні збори, можуть бути розміщені у вільному доступі на веб-сайті, адреса якого зазначається в повідомленні про проведення загальних зборів акціонерів Банку. У такому разі кожний акціонер має право ознайомитися, завантажити та роздрукувати такі документи. У разі розміщення документів, з якими акціонери можуть ознайомитись при підготовці до загальних зборів акціонерів, на веб-сайті Банку у вільному доступі, розміщення має здійснюватися з дотриманням всіх наступних вимог:

- 1) документи мають розміщуватись у візуальній формі, що дає змогу сприймати зміст інформації людиною і відтворювати інформацію на папері для необмеженого завантаження та копіювання;
- 2) документи мають бути підписані кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) уповноваженої особи Банку або акціонерів;
- 3) документи або посилання на них мають бути розміщені на сторінці веб-сайту Банку, де розміщено повідомлення про проведення загальних зборів;
- 4) доступ до документів не повинен бути обмежений паролем або іншим чином.

6.8. Вимоги до порядку оформлення документів, зазначених в пункті 6.1. цього Положення, та умови їх розміщення на веб-сайті для ознайомлення встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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. У загальних зборах акціонерів за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть брати участь інші особи.

7.2. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. На вимогу акціонера Банк зобов'язаний надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Внесення зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, після його складення забороняється.

Порядок визначення акцій, що не враховуються як голосуючі в переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, встановлюється Положенням про провадження депозитарної діяльності, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616.

Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюються законом.

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

Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

Представником акціонера на загальних зборах у разі участі у загальних зборах через авторизовану електронну систему може виступати депозитарна установа, що обслуговує рахунок у цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Банку, якщо це передбачено договором укладеним між ними. У такому разі депозитарна установа є представником акціонера на загальних зборах відповідно до письмово оформленого волевиявлення акціонера щодо голосування з питань порядку денного та несе відповідальність за достовірність поданої інформації щодо такого волевиявлення акціонера. Порядок участі представника акціонера в загальних зборах через авторизовану електронну систему встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

7.4. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, 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.

7.5. 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.

7.6. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.

7.7. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. У разі якщо для участі в загальних зборах з'явилися декілька представників акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому видано пізніше.

Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів Банку не виключає право участі у цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

7.8. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників загальних зборів, відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у загальних зборах особисто.

7.9. У разі проведення очних загальних зборів повідомлення акціонером Правління Банку про заміну або відкликання свого представника здійснюється в письмовій формі та вважається здійсненим у разі отримання такого повідомлення реєстраційною комісією у строки, передбачені п. 7.9. цього Положення.

7.10. Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах (далі - потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати акціонеру інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у загальних зборах, та повинна відмовитися від представництва у разі невиконання зазначених вимог.

7.11. Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.

8. РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ.

8.1. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах акціонерів Банку проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

8.2. Реєстрацію акціонерів (їх представників) у місці проведення загальних зборів проводить реєстраційна комісія, що призначається особою, яка скликає загальні збори. Перед реєстрацією

здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників). За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації. Перелік акціонерів (їх представників), зареєстрованих для участі у загальних зборах, формується авторизованою електронною системою. Члени реєстраційної комісії повинні виконувати свої обов'язки особисто та за місцем проведення загальних зборів.

8.3. Повноваження реєстраційної комісії на час проведення загальних зборів 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.

8.4. У разі проведення дистанційних загальних зборів для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Банку.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Банку, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

8.5. У разі проведення електронних загальних зборів реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах та голосування з питань порядку денного загальних зборів здійснюється з дати і часу початку до дати і часу завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи, що визначені в повідомленні про проведення загальних зборів.

Реєстрація акціонерів (їх представників) на загальних зборах здійснюється авторизованою електронною системою. Перед реєстрацією авторизованою електронною системою здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників).

Акціонер (його представник) може зареєструватися для участі у загальних зборах достроково до часу початку реєстрації, вказаного у повідомленні про проведення загальних зборів, але після завантаження у авторизовану електронну систему складеного переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, а також після здійснення особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою, в авторизованій електронній системі необхідних для цього дій, визначених внутрішніми документами Центрального депозитарію.

8.6. Ідентифікація акціонера (його представника) для участі у загальних зборах акціонерів Банку здійснюється одним із таких способів:

- 1) в авторизованій електронній системі - за допомогою кваліфікованого електронного підпису та/або інших засобів електронної ідентифікації, що відповідають вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 2) реєстраційною комісією - на підставі документів, що ідентифікують особу акціонера (його представника).

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. Акціонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах акціонерів Банку.

8.7. У разі участі акціонера, представника акціонера (акціонерів, що є співвласниками) у загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи та відсутності інформації про представника акціонера у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, авторизована електронна система відмовляє в реєстрації представника такого акціонера для участі у загальних зборах.

Якщо ідентифікація акціонера (його представника) здійснювалася авторизованою електронною системою, така система надає зазначеному акціонеру (його представнику) документ, що підтверджує відмову в реєстрації для участі у загальних зборах, що засвідчується кваліфікованою електронною печаткою Центрального депозитарію.

Якщо ідентифікація акціонера (його представника) здійснювалася реєстраційною комісією, така реєстраційна комісія надає зазначеному акціонеру (його представнику) документ, що підтверджує відмову в реєстрації для участі у загальних зборах.

Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

8.8. Реєстрація акціонерів (їх представників), ідентифікація яких проведена авторизованою електронною системою, здійснюється авторизованою електронною системою.

8.9. Реєстрація реєстраційною комісією акціонерів (їх представників), що приймають участь в загальних зборах в місці їх проведення шляхом очного голосування, та реєстрація засобами авторизованої електронної системи акціонерів (їх представників), що приймають участь в загальних зборах дистанційно шляхом електронного заочного голосування, відбуваються одночасно в період часу, відведений для реєстрації учасників зборів.

8.10. Реєстрація акціонерів (їх представників) при проведенні дистанційних загальних зборів проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему (а також прийнятих для подальшого опрацювання бюлетенів, отриманих особою, яка скликає загальні збори, в порядку, визначеному у абзацах четвертому – десятому пункту 67 Порядку проведення дистанційних загальних зборів, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.

8.11. За результатами аналізу документів, отриманих від акціонерів Банку та їх представників (при проведенні очних загальних зборів), або отриманих від Центрального депозитарію (при проведенні дистанційних загальних зборів), реєстраційною комісією складається протокол про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників).

У разі проведення електронних загальних зборів протокол про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) формується авторизованою електронною системою на підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що засвідчується кваліфікованою електронною печаткою Центрального депозитарію та підписується особою, яка уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою при проведенні загальних зборів.

8.12. Протокол про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) повинен містити наступну інформацію:

- 1) повне найменування Банку;
- 2) дата, час місце та спосіб проведення загальних зборів;
- 3) склад реєстраційної комісії;
- 4) час початку та закінчення реєстрації акціонерів (їх представників);
- 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 голосів, що їм належить;
- 7) кількість бюлетенів для голосування та/або бюлетенів для кумулятивного голосування, які були видані під час реєстрації акціонерів (їх представників);
- 8) наявність чи відсутність кворуму для проведення загальних зборів акціонерів Банку.

8.13. 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.

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) головує та секретар загальних зборів.

9.2. Реєстраційна комісія загальних зборів створюється відповідно до розділу 8 цього Положення.

Реєстраційна комісія в межах наданих їй повноважень при проведенні очних загальних зборів:

- 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;
- 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;
- 6) складає протокол про підсумки реєстрації учасників загальних зборів акціонерів Банку.

9.3. Підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, здійснює лічильна комісія, яка обирається очними загальними зборами, а при проведенні дистанційних загальних зборів визначається особою, яка скликає такі загальні збори. Підрахунок голосів при проведенні електронних загальних зборів здійснює авторизована електронна система.

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.

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

9.5. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію або депозитарній установі, що надають Банку додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

9.6. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, здійснює тимчасова лічильна комісія, що формується особою, яка скликає загальні збори, якщо інше не встановлено Статутом Банку.

Особа, яка скликає загальні збори, зобов'язана визначити першим питанням порядку денного загальних зборів питання про обрання лічильної комісії, якщо інший порядок формування персонального складу лічильної комісії не встановлений Статутом Банку.

9.7. Очні загальні збори обирають головуєчого та секретаря зборів. Головуючим та секретарем на дистанційних та електронних загальних зборах є особи, визначені особою, яка скликає загальні збори.

9.8. Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Банку функції голови лічильної комісії та секретаря загальних зборів покладені на корпоративного секретаря Банку.

9.9. Головуючий загальних зборів:

- а) керує роботою загальних зборів;
- 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) організовує голосування з питань порядку денного загальних зборів;
- 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 ним рішень у протоколі загальних зборів, складає протокол загальних зборів.

10. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ.

10.1. Очні загальні збори акціонерів Банку проводяться на території України в межах населеного пункту за місцезнаходженням Банку.

10.2. Не пізніше 23 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів, Банк має розмістити на своєму веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

10.3. Акціонери (акціонер), які (який) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 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 здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Банк повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів. Таке повідомлення здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку офіційними каналами зв'язку.

10.4. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів. Загальні збори мають завершитися до завершення дня, який зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів, крім випадку оголошення перерви у загальних зборах відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

10.5. Голосування на дистанційних загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування та завершується о 18 годині дня, який зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів.

10.6. Голосування на електронних загальних зборах не може розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів, крім випадків, зазначених в абзаці третьому цього пункту, та має завершитись не раніше дати та часу звершення голосування на загальних зборах, що зазначені в повідомленні про проведення загальних зборів.

Від часу початку реєстрації учасників загальних зборів до завершення часу голосування, визначених у повідомленні про проведення електронних загальних зборів, авторизована електронна система надає можливість акціонерам (їх представникам), які зареєструвалися для участі у загальних зборах, здійснювати обмін повідомленнями (питаннями, зауваженнями тощо) з питань порядку денного загальних зборів з особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою.

Кожний акціонер має право взяти участь у загальних зборах та достроково проголосувати до дати і часу початку голосування, вказаних у повідомленні про проведення зборів, але після завантаження у авторизовану електронну систему переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, а також після здійснення особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою, в авторизованій електронній системі необхідних для цього дій, визначених внутрішніми документами Центрального депозитарію.

10.7. В очних загальних зборах акціонер має право брати участь дистанційно через авторизовану електронну систему. У такому разі акціонеру забезпечується можливість участі в обговоренні питань порядку денного. У разі якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за згодою таких осіб одним із співвласників або їх загальним представником.

За рішенням особи, яка скликає загальні збори, чи самих загальних зборів може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів ходу загальних зборів або розгляду окремого питання. Відповідні записи додаються до протоколу загальних зборів.

10.8. Очні загальні збори акціонерів Банку під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного, за умови що за таке рішення буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

10.9. У ході проведення очних загальних зборів 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 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, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви очні загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення загальних зборів. У ході загальних зборів не може оголошуватися більше трьох перерв.

10.10. На загальних зборах акціонерів Банку голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви до наступного дня.

10.11. Очні загальні збори акціонерів відкриває голова Наглядової ради Банку, а у випадку його відсутності - заступник голови Наглядової ради або інший член Наглядової ради згідно до рішення Наглядової ради Банку.

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

10.13. На початку очних загальних зборів, після оголошення головою реєстраційної комісії наявності кворуму, голова Наглядової ради або інша особа, що відкрила загальні збори, повідомляє акціонерів про присутність на загальних зборах посадових осіб органів управління Банку та/або інших осіб, які не є акціонерами Банку або їх представниками (у разі їх присутності) для прийняття рішення щодо можливості присутності цих осіб на загальних зборах.

10.14. Головуючий на очних загальних зборах 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 у відповідності до п. 10.8. цього Положення.

Головуючий на загальних зборах оголошує про непроведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього питання (одного з попередніх питань) порядку денного загальних зборів. Інформація про факт та причини непроведення голосування повідомляється головуючим на очних загальних зборах під час їх проведення та відображається у протоколі загальних зборів.

10.15. Розгляд питань порядку денного очних загальних зборів відбувається за регламентом, який затверджується рішенням загальних зборів.

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 затвердженого регламенту, та позбавити її слова.

10.16. Після обговорення головуючий загальних зборів послідовно ставить на голосування проекти всіх рішень з питань порядку денного, що зазначені в бюлетенях для голосування та/чи бюлетенях для кумулятивного голосування.

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

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 або відповідної депозитарної установи.

10.18. У разі проведення електронних загальних зборів на підставі інформації про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки голосування, що засвідчується Центральним депозитарієм 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.

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

- 1) повне найменування Банку та його ідентифікаційний код;
- 2) дата проведення загальних зборів;
- 3) дата проведення голосування/дата проведення підрахунку голосів;
- 4) питання, винесене на голосування;
- 5) рішення і кількість голосів «за» і «проти» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;
- 6) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 7) кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему;
- 8) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

10.20. У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

- 1) повне найменування Банку та його ідентифікаційний код;
- 2) дата проведення загальних зборів;
- 3) дата проведення голосування/дата проведення підрахунку голосів;
- 4) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу Банку;

- 5) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 6) кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему;
- 7) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

10.21. Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування повідомляються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування (при проведенні очних загальних зборів). Всі протоколи про підсумки голосування на дистанційних та електронних загальних зборах доводяться до відома всіх акціонерів разом з протоколом загальних зборів шляхом розміщення на веб-сайті Банку.

10.22. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів. 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 менше чотирьох років.

Бюлетені для голосування акціонерів, які брали участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему, зберігаються авторизованою електронною системою протягом трьох років та надаються за запитом Банку або акціонера.

10.23. Очні загальні збори мають завершитися до завершення дня, який зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів, крім випадку оголошення перерви у загальних зборах відповідно до пункту 10.9 цього Положення.

10.24. Після закінчення роботи очних загальних зборів головуєчий на загальних зборах оголошує про їх закриття.

10.25. Додаткові особливості порядку проведення дистанційних та електронних загальних зборів зазначені у Порядку проведення дистанційних загальних зборів та Порядку проведення електронних загальних зборів, затверджених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (п.1. цього Положення).

11. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ

11.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах акціонерів Банку, крім кумулятивного голосування.

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

11.2. Право голосу на загальних зборах мають акціонери - власники простих голосуючих акцій товариства, а у випадках, передбачених пунктом 4.5. Статуту Банку, - також акціонери - власники привілейованих акцій Банку, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

11.3. Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, крім випадків, коли законом або Статутом Банку не встановлено інше.

11.4. Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. При обранні членів Наглядової ради Банку шляхом кумулятивного голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. У разі якщо два та/або більше кандидати отримали однакову кількість голосів акціонерів, що унеможливило визначення остаточного складу Наглядової ради Банку відповідно до кількісного обмеження її членів, Наглядова рада Банку вважається несформованою. Члени Наглядової ради Банку вважаються обраними, а Наглядова рада Банку - сформованою, виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради Банку шляхом кумулятивного голосування.

11.5. Рішення загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2 – 10, 18 та 28 пункту 8.5. Статуту Банку, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

11.6. Рішення загальних зборів з питання, передбаченого підпунктом 19 пункту 8.5. Статуту Банку приймається більше 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

11.7. Рішення загальних зборів з питання, передбаченого підпунктом 31 пункту 8.5. Статуту Банку, приймається більшістю не менш як у $\frac{3}{4}$ голосів.

11.8. Рішення про затвердження угоди про злиття або приєднання приймається більшістю у дві третини голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.

11.9. Рішення про вчинення значного правочину приймається відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» в залежності від ринкової вартості майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, та вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку.

11.10. У голосуванні щодо вчинення правочину із заінтересованістю (значного правочину із заінтересованістю) акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

11.11. Рішення загальних зборів акціонерів не має юридичної сили, якщо воно прийнято:

- 1) з використанням права голосу особами, яким Національний банк України тимчасово заборонив використання права голосу на загальних зборах акціонерів та/або висунув вимогу про відчуження акцій Банку;
- 2) з використанням права голосу за акціями, набутими внаслідок вчинення правочину, який є нікчемним.

11.12. Голосування з питань порядку денного загальних зборів, 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. Підрахунок результатів голосування з питань порядку денного електронних загальних зборів здійснюється авторизованою електронною системою.

11.13. Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Банком шляхом участі у загальних зборах акціонерів та голосування через авторизовану електронну систему (у разі проведення дистанційних загальних зборів через депозитарну систему України). У разі проведення електронних або дистанційних загальних зборів кожний акціонер має право взяти участь у таких загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх проведення.

11.14. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питання зміни черговості розгляду питань порядку денного загальних зборів.

11.15. 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;
- 3) дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів);
- 4) питання, винесене на голосування, та проєкт (проєкти) рішення з цього питання;
- 5) варіанти голосування за кожний проєкт 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 (зазначається кількість голосів, якими голосує особа відповідним бюлетенем).

11.16. 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;
- 3) дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів);
- 4) перелік кандидатів у члени Наглядової ради 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;

б) 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 (зазначається кількість голосів, якими голосує особа відповідним бюлетенем).

11.17. Бюлетень для голосування на очних загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування), що видається реєстраційною комісією, 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. Інший порядок та спосіб засвідчення бюлетеня для голосування може бути встановлений загальними зборами акціонерів Банку.

11.18. Бюлетень для голосування на очних загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування) акціонера, який бере участь дистанційно через авторизовану електронну систему, засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

11.19. Бюлетень для голосування на електронних або дистанційних загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

11.20. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а форма і текст бюлетенів для кумулятивного голосування - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

11.21. Акціонери мають право до початку проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному пунктом 8.11 Статуту Банку, після її затвердження.

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

11.23. Бюлетень для голосування, що видається реєстраційною комісією, визнається недійсним, якщо:

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

11.24. 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.

11.25. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених пунктами 11.23., 11.24. цього Положення, не враховуються під час підрахунку голосів.

11.26. Особливості проведення голосування на електронних загальних зборах визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

12. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

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

Протокол дистанційних загальних зборів складається протягом десяти днів після дати отримання від Центрального депозитарію документів, передбачених пунктом 70 розділу XIII Порядку проведення дистанційних загальних зборів (у разі отримання бюлетенів відповідно до пункту 102 розділу XVI зазначеного Порядку – протягом десяти днів з дати їх отримання).

Протокол загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою та засвідчується Центральним депозитарієм у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

12.2. До протоколу загальних зборів вносяться відомості про:

- 1) повне найменування Банку та його ідентифікаційний код;
- 2) дату проведення загальних зборів;

- 3) спосіб проведення загальних зборів (очні, дистанційні чи електронні загальні збори);
- 4) дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів);
- 5) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів;
- 6) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Банку, інформація про відповідного акціонера відображається за позицією кожної із таких депозитарних установ;
- 7) 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);
- 8) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Банку, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему (у разі проведення очних загальних зборів);
- 9) кворум загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум загальних зборів з кожного питання);
- 10) головуючого та секретаря загальних зборів;
- 11) склад лічильної комісії (у разі проведення очних або дистанційних загальних зборів);
- 12) особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів;
- 13) порядок денний загальних зборів;
- 14) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами;
- 15) інші відомості, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

12.3. У разі нездійснення голосування за підсумками голосування з одного або декількох питань порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього питання (одного з попередніх питань) порядку денного загальних зборів, в протоколі загальних зборів замість відомостей, передбачених у підпункті 14 цього пункту щодо відповідного питання (питань) порядку денного, зазначається, що голосування з цього питання (питань) порядку денного не здійснювалося через наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, із зазначенням попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного, неприйняття рішення за яким або прийняття взаємовиключного рішення за яким обумовлює неможливість голосування з цього питання.

12.4. Протокол загальних зборів підписується головуючим та секретарем загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається.

12.5. Протокол загальних зборів може бути складений як електронний документ та засвідчений головуючим та секретарем загальних зборів шляхом накладення їх кваліфікованих електронних підписів та/або іншими засобами електронної ідентифікації, що відповідають вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

12.6. Будь-яка інша інформація про хід проведення загальних зборів може відображатися у стенограмі загальних зборів або іншому документі, що складається особою, визначеною особою, яка скликає загальні збори.

12.7. Протокол загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення загальних зборів, розміщується на веб-сайті Банку.

12.8. У разі призначення представників Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків, особа, яка скликає загальні збори, після складання протоколу загальних зборів направляє електронну копію протоколу на адресу офіційного каналу зв'язку, визначену для цього Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

12.9. У випадку якщо загальні збори скликані та проведені акціонером (акціонерами), особа, яка скликає загальні збори, зобов'язана надати Банку оригінал протоколу загальних зборів та протоколів про підсумки голосування не пізніше наступного робочого дня після складення відповідних протоколів у встановлені цим Порядком строки. Банк протягом двох робочих днів розміщує отримані згідно з цим пунктом документи на власному веб-сайті.

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

13. Прикінцеві положення.

13.1. Це Положення набуває чинності з дати його затвердження загальними зборами акціонерів Банку.

13.2. Банк здійснює щорічний перегляд цього Положення та забезпечує розгляд питання щодо доцільності внесення змін до цього Положення на кожних річних загальних зборах акціонерів.

13.3. У випадку затвердження нової редакції цього Положення дія його попередньої редакції припиняється з дати набрання чинності нової редакції Положення.

13.4. У випадку невідповідності будь-якої частини цього Положення чинному законодавству України, нормативно-правовим актам Національного Банку України або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Статуту Банку це Положення діє лише в тій частині, що не суперечить чинному законодавству України, нормативно-правовим актам Національного Банку України або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Статуту Банку.

Перший заступник голови Правління

Анатолій БЄЛКА

Погоджено:

Начальник служби комплаєнс

Ірина ШКВАРЕНКО

Начальник юридичного управління

Ярослав ЄРЬОМІН