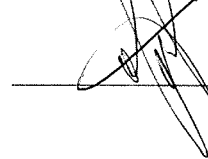


ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами
акціонерів ПАТ «БАНК СІЧ»
Протокол № 13 від 26.04.2018 р.

Голова Зборів



О.І. Баланда

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК СІЧ» (нова редакція)

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК СІЧ» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК СІЧ» (далі – Банк).

1.2. Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Банку (далі – Загальні збори), а також прийняття ними рішень.

1.3. Це Положення затверджується Загальними зборами Банку і може бути змінено та доповнено лише Загальними зборами.

РОЗДІЛ 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

2.1. Загальні збори є вищим органом управління Банку, що вирішують будь-які питання діяльності банку, крім тих, що віднесені до виключної компетенції наглядової ради законом або статутом, а також визначають цілі та основні напрямки його діяльності.

2.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

визначення основних напрямів діяльності Банку;

2.2.1. визначення основних напрямів діяльності Банку;

2.2.2. внесення змін та доповнень до статуту Банку;

2.2.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

2.2.4. прийняття рішення про зміну типу Банку;

2.2.5. прийняття рішення про розміщення акцій;

2.2.6. прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;

2.2.7. прийняття рішення про зміну (зменшення або збільшення) розміру статутного капіталу Банку;

2.2.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

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

2.2.10. затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради Банку;

2.2.11. затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку;

2.2.12. затвердження річного звіту Банку;

2.2.13. розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;

2.2.14. розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;

2.2.15. розподіл прибутку та визначення порядку покриття збитків Банку з урахуванням вимог чинного законодавства України;

2.2.16. прийняття рішення про викуп Банком розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначеного положеннями законодавства;

2.2.17. прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;

2.2.18. затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством;

2.2.19. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів;

2.2.20. обрання членів та голови Наглядової ради Банку, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з головою та членами Наглядової ради;

2.2.21. прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством;

2.2.22. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

2.2.23. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках та у порядку, передбаченими законодавством, з урахуванням положень цього Статуту;

2.2.24. прийняття рішення про виділ та припинення Банку (крім випадків, передбачених законодавством), про ліквідацію Банку, обрання ліквідатора (ліквідаційної комісії), затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

2.2.25. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, Правління, ревізійної комісії (у разі її створення);

2.2.26. затвердження Кодексу корпоративного управління Банку;

2.2.27. обрання комісії з припинення Банку;

2.2.28. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів згідно із чинним законодавством України.

2.3. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Банку.

2.4. Повноваження Загальних зборів, які не належать до виключної компетенції, можуть, шляхом прийняття відповідного рішення Загальними зборами, бути передані на вирішення (делеговані до компетенції) Наглядової ради або Правління Банку.

2.5. Компетенція Загальних зборів може бути змінена виключно шляхом внесення змін до Статуту Банку та цього Положення.

РОЗДІЛ 3. СКЛИКАННЯ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

3.1. Банк щороку скликає Загальні збори для підведення підсумків діяльності Банку за попередній рік (річні Загальні збори). Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Конкретну дату проведення Загальних зборів визначає Наглядова рада.

До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання про:

- Затвердження річного звіту Банку.

- Розподіл прибутку і збитку Банку.

- Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Банку, звіту Правління Банку, звіту Ревізійної комісії Банку (за умови її створення).

3.2. Не рідше ніж один раз на три роки до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Банку обов'язково вносяться питання про 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.

3.3. Не рідше ніж один раз на три роки до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Банку обов'язково виносяться питання про припинення повноважень Членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.

До порядку денного річних Загальних зборів можуть бути внесені й інші питання.

Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

3.4. Загальні збори 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.

3.5. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному Акціонеру, зазначеному в переліку Акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядною 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 акціонерів.

3.6. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається Акціонерам персонально, рекомендованими листами особою, яка скликає Загальні збори, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Банку у разі скликання Загальних зборів Акціонерами.

3.7. Банк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів 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 та

3.8. Банк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів розміщує повідомлення про проведення Загальних зборів на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

3.9. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення Загальних зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення Акціонерів, яких він обслуговує.

3.10. Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів має містити такі дані:

3.10.1. Повне найменування та місцезнаходження Банку.

3.10.2. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути Акціонери) проведення Загальних зборів.

3.10.3. Час початку і закінчення реєстрації Акціонерів для участі у Загальних зборах.

3.10.4. Дата складення переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

3.10.5. Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного.

3.10.6. Адреса власного веб-сайту в мережі Інтернет, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного.

3.10.7. Інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал представлений двома і більше типами акцій).

3.10.8. Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах.

3.10.9. Порядок ознайомлення Акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

3.10.10. Про права, надані акціонерам, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватись.

3.10.11. Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю.

3.11. Повідомлення про проведення Загальних зборів Банку затверджуються Наглядовою радою Банку.

3.12. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Банку, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 відсотками акцій Банку володітимуть іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

РОЗДІЛ 4. ПОРЯДОК ОЗНАЙОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРІВ З ДОКУМЕНТАМИ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

4.1. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів 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 вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Банку, відповідальна за порядок ознайомлення Акціонерів з документами.

4.2. Після надіслання Акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів 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 проекті порядку денного чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Банку - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

4.3. Якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань:

- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу товариства;
- надання згоди на вчинення товариством значних правочинів;
- надання згоди на вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
- зміну розміру статутного капіталу;
- відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;

Банк повинен надати Акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Банком акцій, відповідно до порядку реалізації Акціонерами права вимоги обов'язкового викупу Банком належних їм акцій. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

4.4. Банк до початку Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язаний надавати письмові відповіді на письмові запитання Акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Банк може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

РОЗДІЛ 5. ПОРЯДОК ДЕННИЙ

5.1. Проект порядку денного Загальних зборів та Порядок денний Загальних зборів затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів у визначених чинним законодавством випадках – Акціонерами, які цього вимагають.

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

5.2. Доповнення (пропозиції) до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством. При цьому, зокрема:

5.2.1. Кожний Акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Банку, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Банку - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. 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 члена Наглядової ради - незалежного директора.

5.2.2. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів 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.

5.2.3. Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів - Акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного 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.

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

5.2.5. У разі подання Акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Голови Правління одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови Правління або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

5.2.6. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Банк не має права вносити зміни до запропонованих Акціонерами питань або проектів рішень.

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

- 1) недотримання Акціонерами встановленого для надіслання пропозицій строку;
- 2) неповноти даних, передбачених для пропозицій до порядку денного Загальних зборів.

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

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій Акціонерів (Акціонера), яким належить менше 5 відсотків акцій, може бути прийнято у разі неповноти даних та з інших підстав, визначених Статутом Банку та/або цим положенням.

5.2.8. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Банк не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинен повідомити кожного з

Акціонерів про такі зміни та направляє рекомендованим листом або вручає особисто під розпис порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій Акціонерів.

5.2.9. Банк також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у порядку денному Загальних зборів.

5.3. Оскарження Акціонером рішення про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Банку провести Загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено Акціонеру.

РОЗДІЛ 6. ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

6.1. У Загальних зборах можуть 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 аудитора Банку та посадові особи Банку незалежно від володіння ними акціями цього Банку, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

6.2. Перелік Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

6.3. На вимогу Акціонера Банк або особа, яка веде облік права власності на акції Банку, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

6.4. Вносити зміни до переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Банку, після його складання заборонено.

6.5. Обмеження права Акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється чинним законодавством України.

6.6. Право на участь у Загальних зборах здійснюється Акціонером як особисто, так і через представника.

РОЗДІЛ 7. ПРЕДСТАВНИЦТВО АКЦІОНЕРІВ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

7.1. Представником Акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

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

7.3. 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 електронний документообіг.

7.4. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

7.5. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах 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.

7.6. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

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

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

РОЗДІЛ 8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

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

8.2. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться за місцем проведення Загальних зборів виключно протягом часу, зазначеного у повідомленні про їх проведення. На момент закінчення реєстрації Реєстраційна комісія визначає наявність кворуму Загальних зборів.

8.3. Реєстрація учасників Загальних зборів здійснюється на підставі:

- переліку акціонерів, які мають право на участь у них, складеного у порядку, передбаченому законодавством, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера;
- паспорта, що посвідчує особу, яка прибула для участі у Загальних зборах;
- довіреності, яка посвідчує повноваження представника акціонера.

8.3.1. Під час реєстрації:

- встановлюється особа акціонера або повноваження його представника;
- реєструється дата вчинення довіреності, термін її дії, а також номер та дата посвідчення довіреності.

8.4. Реєстраційна комісія Банку має право відмовити в реєстрації Акціонерові (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, зокрема:

- коли дані паспорта акціонера не відповідають його паспортним даним, зазначеним у переліку акціонерів, складеному для проведення Загальних зборів;
- неналежним чином оформлена довіреність на право участі та голосування у Загальних зборах.

8.5. 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. Перелік Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова Реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до

початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

8.7. Повноваження Реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії.

8.8. 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.

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

8.10. 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.

8.11. Порядок (регламент) проведення Загальних зборів затверджується Загальними зборами шляхом включення цього питання до питань порядку денного.

8.12. Головує на Загальних зборах Голова Загальних зборів.

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

8.14. Посадові особи Банку зобов'язані забезпечити вільний доступ представників Акціонерів (Акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією Акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

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

8.16. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них Акціонерів, які сукупно є власниками більше як 50 відсотків голосуючих акцій, при цьому викуплені Банком акції не враховуються.

8.17. При відсутності кворуму для проведення річних Загальних зборів Наглядова рада зобов'язана призначити дату проведення повторних річних Загальних зборів.

8.19. Порядок повідомлення Акціонерів про проведення повторних Загальних зборів та порядок їх проведення повинні відповідати вимогам, встановленим законодавством, Статутом Банку та цим Положенням для проведення Загальних зборів.

8.20. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.

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

8.22. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня.

Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація Акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

8.23. Кількість голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

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

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

РОЗДІЛ 9. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ТА ПІДРАХУНКУ ГОЛОСІВ

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

9.1.1. Право голосу на Загальних зборах мають Акціонери - власники простих акцій, які володіють акціями на дату складення переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

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

9.1.3. Рішення Загальних зборів Банку 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, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

9.1.4. Обрання членів Наглядової ради Банку здійснюється в порядку кумулятивного голосування.

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

9.1.5. 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 шляхом кумулятивного голосування.

9.2. Більш як трьома чвертями голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Банку та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, приймається рішення з наступних питань:

- 1) внесення змін до Статуту Банку;
- 2) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 3) прийняття рішення про зміну організаційно-правової форми банку;
- 4) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 5) прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Банку;
- 6) прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Банку;
- 7) прийняття рішення про виділ та припинення Банку, про ліквідацію Банку, обрання Ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між Акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 8) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину становить 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої фінансової звітності Банку.

9.3. 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.

9.4. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах 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 загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення загальних зборів.

¹ Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох.

9.5. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

9.6. 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.

РОЗДІЛ 10. СПОСІБ ГОЛОСУВАННЯ

10.1. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питань, зміни черговості розгляду порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня та Загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування).

10.2. Бюлетень для голосування повинен містити:

- 1) повне найменування Банку;
- 2) дату і час початку проведення Загальних зборів;
- 3) перелік питань, винесених на голосування, та проекти рішень з цих питань;
- 4) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»);
- 5) 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;
- 6) зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

У разі проведення голосування з питань обрання членів Правління Банку, Наглядової ради або Ревізійної комісії (ревізора) Банку бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- 1) повне найменування Банку;
- 2) дату і час початку проведення Загальних зборів;
- 3) перелік кандидатів у члени органів Банку із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 4) місце для зазначення Акціонером (представником Акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;
- 5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера)