

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням єдиного акціонера
АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»
№ 04/20 від «17» березня 2020р.

Єдиний акціонер
АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»



І.Ю. Кравченко

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БАНК «ТРАСТ-КАПІТАЛ»
(нова редакція)

Відомості про внесення змін та доповнень:	Відомості про відміну/скасування:
1. Протокол № _____ від «__» _____ 20__ р.	
2. Протокол № _____ від «__» _____ 20__ р.	
3. Протокол № _____ від «__» _____ 20__ р.	
4. Протокол № _____ від «__» _____ 20__ р.	
5. Протокол № _____ від «__» _____ 20__ р.	

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дане Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ТРАСТ-КАПІТАЛ» (далі по тексті - **Положення**) розроблене на підставі законодавства України, зокрема, Цивільного та Господарського кодексів України, Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – **Закон**), Закону України «Про банки і банківську діяльність» (далі – **Закон про банки**), нормативно-правових актів Національного банку України та Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ТРАСТ-КАПІТАЛ» (далі по тексті - **Банк**).

1.2. Дане Положення (далі по тексті – **Загальні збори**) визначає порядок формування і склад Загальних зборів, повноваження учасників Загальних зборів, мету та функції Загальних зборів, порядок проведення Загальних зборів та інше.

2. КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

2.1. Загальні збори є вищим органом управління Банку.

2.2. Компетенція Загальних зборів визначається законом та статутом Банку.

2.3. Загальні збори уповноважені розглядати і приймати рішення з питань, віднесених законом або статутом Банку до виключної компетенції Наглядової Ради Банку (далі- Рада), якщо Радою буде прийнято рішення про внесення відповідного питання на розгляд Загальних зборів акціонерів Банку.

2.4. Загальні збори для здійснення всебічного аналізу отриманої інформації/документів та прийняття виважених рішень завчасно отримують від Ради Банку / корпоративного секретаря інформацію про:

1) вимоги законодавства України, які висуваються до членів Ради , включаючи тих, що є представниками учасників Банку;

2) порядок Банку щодо виявлення, оцінки та обрання кандидатів у члени Ради;

3) розроблену банком матрицю профілю Ради;

4) матеріали про кандидатів на посади членів Ради.

Надання Загальним зборам зазначеної в цьому пункті інформації здійснюється шляхом забезпечення учасникам Банку доступу до ознайомлення з нею у порядку, установленому Законом.

2.5. Загальні збори завчасно отримують від Ради / корпоративного секретаря інформацію про вимоги законодавства України щодо системи винагороди (оплати праці) у Банку та політики винагороди в Банку для здійснення всебічного аналізу отриманої інформації/документів та прийняття виважених рішень.

Надання Загальним зборам зазначеної в цьому пункті інформації здійснюється шляхом забезпечення акціонерам Банку доступу до ознайомлення з нею у порядку, установленому Законом.

2.6. Банк у визначеному ним порядку забезпечує реалізацію права учасника Банку отримувати інформацію про діяльність Банку, у тому числі про результати зовнішнього аудиту і результати оцінки Національним банком діяльності Ради та Правління Банку під час оцінки ефективності корпоративного управління Банку.

Банк забезпечує учасникам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття на Загальних зборах учасників рішень з питань порядку денного, у порядку, установленому Законом про акціонерні товариства.

2.7. Рада забезпечує виконання рішень, прийнятих на Загальних зборах.

2.8. Загальні збори затверджують положення про винагороду членів Наглядової Ради Банку та звіт про винагороду членів Наглядової Ради Банку. Звіт про винагороду члена Ради має містити інформацію про ефективність виконання кожним членом Ради своїх функцій, включаючи інформацію про:

1) фактичну присутність на засіданнях Ради та комітетів Ради Банку і причини відсутності;

2) рішення, від прийняття яких член Ради відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки без шкоди для інтересів банку, його вкладників та акціонерів;

3) рішення про операції з пов'язаними з банком особами, прийняті за підтримки члена Ради ;

4) несвочасне або неналежне виконання зобов'язань перед банком пов'язаними з банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена Ради ;

5) підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Ради (включаючи повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи;

6) наявність обґрунтування щодо виплати/відстрочення/зменшення/повернення змінної частини винагороди члена Ради .

Звіт про винагороду члена Ради складається щороку.

3. СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

3.1. Банк зобов'язаний щороку скликати Загальні збори. Річні загальні збори Банку проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року, якщо інше не встановлено законом. Усі інші Загальні збори, крім річних Загальних зборів, є позачерговими.

3.2. Позачергові Загальні збори акціонерів скликаються Радою:

- з власної ініціативи;

- на вимогу Правління Банку – у разі порушення провадження про визнання Банку банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

- на вимогу акціонера (акціонерів), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків Акцій Банку;
- в інших випадках, встановлених законодавством України або статутом Банку.

3.3. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Правлінню на адресу за місцезнаходженням Банку із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Якщо Порядком денним позачергових Загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Голови Правління, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови Правління або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

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

3.5. Рада може прийняти рішення про відмову у скликанні Позачергових Загальних зборів акціонерів тільки в наступних випадках:

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків голосуючих Акцій Банку;
- якщо вимога не містить інформацію, передбачену статутом Банку.

3.6. Рішення Ради про скликання Позачергових Загальних зборів акціонерів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається Правлінню Банку або акціонеру (акціонерам), який (які) вимагали їх скликання, не пізніше трьох днів з дати його прийняття.

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

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

3.9. Якщо цього вимагають інтереси Банку, Рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому статтею 35 Закону. У такому разі Рада затверджує порядок денний.

Рада не може прийняти рішення, зазначене в абзаці першому цього пункту, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Ради.

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

3.11. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори Банку, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів розміщують повідомлення про проведення позачергових загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, додатково надсилають повідомлення про проведення позачергових загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі (біржам), на якій акції такого товариства допущені до торгів.

3.12. Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, зазначені у Законі про акціонерні товариства, а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових загальних зборів.

3.13. Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають Загальні збори.

3.14. У разі скликання Загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Банку особою, яка здійснює облік прав власності на акції Банку, що належать акціонерам, які скликають Загальні збори, або Центральним депозитарієм цінних паперів.

3.15. У випадках, передбачених Статутом та якщо кількість акціонерів Банку не більше 25 осіб, допускається прийняття рішення методом опитування. У такому разі проект рішення або питання для голосування надсилається акціонерам - власникам голосуючих акцій, які повинні протягом п'яти календарних днів з дати одержання відповідного проекту рішення або питання для голосування у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 календарних днів з дати одержання повідомлення від останнього акціонера - власника голосуючих акцій всі акціонери - власники голосуючих акцій повинні бути в письмовій формі поінформовані головою зборів про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі акціонери - власники голосуючих акцій.

3.16. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджується Радою, а у разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів у випадку та в порядку, частиною шостою статті 47 Закону, - акціонерами, які цього вимагають. Наглядова Рада Банку має

право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або Статутом, для його вирішення Загальними зборами.

3.17. Голова та Секретар Загальних зборів обирається на Загальних зборах. Питання про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів повинно бути включено до Порядку денного Загальних зборів.

3.18. До Порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені п.п. 10, 11, 21 пункту 11.6 статуту Банку. Не рідше ніж раз на три роки до Порядку денного річних Загальних зборів вносяться питання, передбачені пп. 16, 17 пункту 11.6 статуту Банку.

3.19. Пропозиції та зміни до проекту порядку денного Загальних зборів:

1) Кожен акціонер Банку має право внести свої 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.

2) Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Банку, 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 Ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Ради - незалежного директора.

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Ради відповідно до підпункту 2 пункту 3.19 цього Положення, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування на протилежності прізвища відповідного кандидата.

3) Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів подається у письмовій формі і повинна містити: прізвище та ініціали (найменування) акціонера, який її вносить, тип та/або клас Акцій, які йому належать, зміст пропозиції, а також кількість та/або клас Акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Банку.

4) Рада Банку, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Банку - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

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

Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів вносяться тільки шляхом включення нових питань. Банк не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

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

- недотримання акціонерами строку, встановленого законодавством та Статутом;
- неповноти даних, передбачених законодавством.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих Акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених законодавством, у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених Статутом Банку та/або Положенням про Загальні збори Банку.

7) Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції акціонера до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів надсилається Радою акціонеру не пізніше трьох днів з дати його прийняття.

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

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

3.20. 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 Радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону про акціонерні товариства - 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.

3.21. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально, особою, яка скликає Загальні збори, у спосіб, передбачений Радою 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.

3.22. Банк додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного фондової біржі, на якій цінні папери Банку та допущені до торгів, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті інформацію, передбачену Законом про акціонерні товариства.

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

3.24. Від дати відправлення акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів і до дати їх проведення 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.

3.25. У разі якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону, Банк повинен надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Банком акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону про акціонерні товариства. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

3.26. Порядок надання документів, які надаються акціонерам та документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, порядок надання відповідей на письмові запитання акціонерів визначено Законом про акціонерні товариства.

3.27. У повідомленні про проведення Загальних зборів Банк зобов'язаний зазначити наступне: повне найменування та місцезнаходження Банку; дату, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів акціонерів; час початку і закінчення реєстрації акціонерів, які прибули для участі у Загальних зборах; дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах; перелік питань, разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного; адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію зазначену в частині четвертій статті 35 Закону про акціонерні товариства; порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів акціонерів; про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися; порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

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

3.29. Повідомлення про проведення Загальних зборів Банку затверджується Радою.

3.30. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Банк не має права вносити зміни до матеріалів та документів, які були надані акціонерам та, з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін у зазначені документи у зв'язку із змінами в порядку денному Загальних зборів акціонерів чи у зв'язку із виправленням помилок. У такому випадку зміни вносяться не пізніше ніж за десять календарних днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Банку, а щодо кандидатів до складу органів Банку – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

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

4. ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

4.1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

4.2. За запрошенням особи/органу, яка/який скликає Загальні збори акціонерів, можуть бути присутні представники аудитора Банку та посадові особи Банку, незалежно від володіння ними Акціями Банку чи ні, представник органу, який згідно статуту Банку або внутрішніх нормативних документів Банку представляє права та інтереси трудового колективу Банку.

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

4.4. На вимогу акціонера Банк або установа, організація, товариство чи особа, яка веде облік прав власності на акції Банку, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів.

4.5. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення заборонено.

4.6. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах акціонерів встановлюється чинним законом.

4.7. Представництво акціонерів:

1) Представником акціонера на Загальних зборах Банку може бути фізична особа, уповноважена особою юридичної особи або уповноважена особою держави. Посадові особи органів Банку та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Банку на загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної особи чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особою юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особою органу, який здійснює управління державним чи комунальним майном.

2) Акціонер Банку має право призначити свого представника постійно або на певний строк чи термін.

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

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

4) 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.

5) Акціонер Банку має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів декільком своїм представникам.

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

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.

5. ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.

5.1. Порядок проведення, визначення кворуму, способу та порядку голосування, способу та порядку підрахунку голосів, складання та оформлення протоколу Загальних зборів акціонерів Банку встановлюється Законом, статутом Банку та рішенням Загальних зборів акціонерів.

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

5.3. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону, - акціонерами, які цього вимагають.

5.4. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах.

5.5. 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.

5.6. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає Банку додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії.

5.7. 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.

5.8. 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.

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

5.10. 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.

5.11. Акціонери (акціонер), які на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Банку, 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.

5.12. 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.

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

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

5.15. Загальні збори акціонерів Банку вважаються правомочними, якщо для участі в них зареєструвалися акціонери, які володіють у сукупності більш як 50 відсотками голосуючих акцій.

6. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

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

6.2. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом.

6.3. 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 цим Законом.

6.4. Обрання членів органу Банку здійснюється в порядку кумулятивного голосування у випадках, встановлених цим Законом та/або Статутом Банку. При обранні членів органу Банку кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

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

6.5. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пп. 2 – 7, 20 пункту 11.6 статуту Банку, приймаються Загальними зборами більшістю у 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

6.6. 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.

6.7. 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.

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

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

6.9. 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.

6.10. Якщо прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, якщо всі члени Ради є заінтересованими у вчиненні правочину або ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Банку, рішення про надання згоди на вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Ради.

Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Якщо Рада Банку складається не менш як на одну третину з незалежних директорів, рішення, передбачені цією частиною, можуть прийматися Радою.

Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної

кількості.

Якщо склад Ради Банку відповідає вимогам чинного законодавства, рішення, передбачені абзацами другим і третім цього підпункту, можуть прийматися Радою.

6.11. Рішення Загальних зборів не має юридичної сили в разі його прийняття з використанням права голосу належних або контрольованих акцій (паїв) осіб, яким Національний банк України заборонив користуватися правом голосу належних або контрольованих акцій (паїв).

6.12. Обмеження при визначенні кворуму загальних зборів та прав участі у голосуванні на Загальних зборах можуть встановлюватися законом.

6.13. Акції Банку, які належать юридичній особі, що перебуває під контролем Банку, не враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів та не дають права участі у голосуванні на Загальних зборах.

7. СПОСІБ ГОЛОСУВАННЯ

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

- голосування з питань, зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви;
- заочного голосування (опитування).

7.2. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Банку - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання Позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених п. 11.16. статуту Банку, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному Законом про акціонерні товариства та статутом Банку.

7.3. Бюлетень для голосування визнається недійсним якщо:

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

7.4. 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.

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

8. ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ

8.1. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Банку додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії. Умови такого договору затверджуються Загальними зборами.

8.1. Кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Банку.

9. ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

9.1. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії акціонерного товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

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

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

- 1) дата проведення голосування;
- 2) питання, винесене на голосування;
- 3) рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;
- 4) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 5) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

- 1) дата проведення голосування;
- 2) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу Банку;
- 3) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 4) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

9.3. Рішення Загальних зборів Банку вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

9.4. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів у спосіб, визначений статутом Банку.

9.5. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів Банку.

9.6. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатаються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Банку протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

10. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

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

10.2. До протоколу Загальних зборів заносяться відомості про:

- 1) дату, час і місце проведення Загальних зборів;
- 2) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 3) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 4) 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);
- 5) кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум загальних зборів з кожного питання);
- 6) головуючого та секретаря Загальних зборів;
- 7) склад лічильної комісії;
- 8) порядок денний Загальних зборів;
- 9) основні тези виступів;
- 10) порядок голосування на загальних зборах (відкрите, бюлетенями тощо);
- 11) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.

10.3. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється підписом Голови Правління.

11. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ БАНКОМ, ЩО СКЛАДАЄТЬСЯ З ОДНІЄЇ ОСОБИ

11.1. До Банку з одним акціонером (далі – **Єдиний акціонер**) не застосовуються положення статей 33 - 48 Закону про акціонерні товариства щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів.

11.2. Повноваження Загальних зборів, передбачені чинним законодавством та статутом Банку, здійснюються Єдиним акціонером одноосібно.

11.3. Рішення Єдиного акціонера з питань, що належать до компетенції Загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера (Єдиного акціонера) має статус протоколу Загальних зборів Банку.

11.4. Обрання персонального складу Ради здійснюється Єдиним акціонером без застосування кумулятивного голосування.

12. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

12.1. У разі, якщо рішення Загальних зборів (рішення Єдиного акціонера) або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги законодавства України, Статуту Банку чи окремого внутрішнього положення Банку про Загальні збори, акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення Загальних зборів акціонерів Банку до відповідного суду протягом трьох місяців з дати його прийняття.

12.2. Суд має право з урахування усіх особливостей справи залишити в силі оскаржуване рішення Загальних зборів, якщо допущені порушення не порушують законні права акціонера, який його оскаржує.

12.3. Акціонер може оскаржити рішення Загальних зборів акціонерів з передбачених Законом про акціонерні товариства питань здійснення обов'язкового викупу Банком належних йому голосуючих акцій, виключно після отримання письмової відмови в реалізації такого права або в разі неотримання відповіді на свою вимогу протягом тридцяти календарних днів з дати її направлення на адресу Банку в порядку, передбаченому законодавством України.

13. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1. Положення набирає чинності з моменту його затвердження Загальними зборами (рішенням Єдиного акціонера) і діє до моменту його скасування, або до прийняття нового положення, яке регулює діяльність Загальних зборів.

13.2. Затвердження Положення є виключною компетенцією Загальних зборів (Єдиного акціонера).

13.3. Положення переглядається на регулярній основі, але не рідше одного разу на рік.

13.4. У випадку прийняття нормативно-правових актів після затвердження цього Положення, які встановлюють додаткові вимоги та/або обмеження щодо діяльності Загальних зборів та/або особливості в регулюванні їх діяльності, це Положення діє з урахуванням встановлених законодавством обмежень, особливостей та вимог до дня затвердження Загальними зборами (Єдиним акціонером) змін та доповнень до нього.