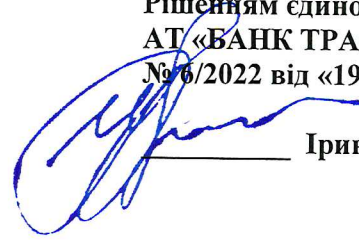


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням єдиного акціонера

АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»

№ 6/2022 від «19» жовтня 2022р.



Ірина КРАВЧЕНКО

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»**

Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ТРАСТ- КАПІТАЛ»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

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

1.2. Це Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ТРАСТ- КАПІТАЛ», надалі - **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, який вирішує питання віднесені до його компетенції законодавством України та цим Статутом.

2.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить вирішення питань, віднесених законом до виключної компетенції загальних зборів акціонерів акціонерного товариства. Крім зазначених питань, Загальні збори вправі вирішувати будь-які інші питання діяльності Банку, за винятком тих, які законом або Статутом віднесені до виключної компетенції Наглядової ради.

2.3. У разі якщо Наглядова рада не сформована у складі, мінімально необхідному відповідно до законодавства України, Правління Банку має право прийняти рішення про винесення на розгляд Загальних зборів будь-якого питання, яке законом або Статутом віднесене до виключної компетенції Наглядової ради. Загальні збори мають право розглянути таке питання та прийняти рішення щодо нього.

2.4. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямків діяльності Банку;
- 2) внесення змін до Статуту Банку;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених Акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Банку;
- 5) прийняття рішення про емісію Акцій;
- 5-1) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в Акції;
- 6) прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Банку;
- 7) прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Банку;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію Акцій;
- 9) затвердження положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, а також внесення змін до них;
- 9-1) Затвердження положення про політику винагороди Банку;
- 9-2) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради;
- 10) затвердження річного звіту Банку;
- 10-1) розгляд звіту Наглядової ради та Правління, затвердження заходів за результатами їх розглядів;
- 10-2) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 11) розподіл прибутку і збитків Банку з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 12) прийняття рішення про викуп Банком розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законом;
- 13) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 14) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 15) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 16) обрання Голови та членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди,

Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ТРАСТ- КАПІТАЛ»

обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

17) прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством України;

18) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

19) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного 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 Наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину або ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, становить не менше 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Банку.

20) прийняття рішення про виділ та припинення Банку, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – **Закон**), про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

21) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради;

22) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Банку;

23) обрання комісії з припинення Банку;

24) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із Статутом Банку та законом.

2.5. Повноваження з вирішення питань, які віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та зазначені в п. 2.4. цього Положення, не можуть бути передані іншим органам управління Банку.

3. СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

3.1. Банк зобов'язаний щороку скликати Загальні збори, надалі - **річні Загальні збори**. Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

3.2. Усі інші Загальні збори акціонерів, крім річних Загальних зборів акціонерів, є позачерговими, надалі – **позачергові Загальні збори**.

3.3. Національний банк України має право вимагати позачергового скликання Загальних зборів.

3.4. Усі витрати, пов'язані із скликанням, підготовкою та проведенням Загальних зборів, несе Банк. 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. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

- з власної ініціативи;
- на вимогу Правління Банку – у разі 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.

3.6. 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.

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

3.8. Наглядова 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;

**Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК
ТРАСТ- КАПІТАЛ»**

- якщо вимога не містить інформацію, передбачену п. 3.6. цього Положення.

3.9. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів 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.

3.10. Наглядова рада 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.

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

3.12. Якщо цього вимагають інтереси Банку, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому законом. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в абзаці першому цього пункту, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

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

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

3.15. Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, визначені законом, а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів.

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

3.16. 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.

3.17. 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.

3.18. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджується Наглядовою радою, а у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку та в порядку, передбаченому законом, - акціонерами, які цього вимагають.

Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ТРАСТ- КАПІТАЛ»

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.

До Порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пп. 10, 11, 21 пункту 2.4. цього Положення.

Не рідше ніж раз на три роки до Порядку денного річних Загальних зборів вносяться питання, передбачені пп. 16, 17 пункту 2.4. цього Положення.

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 товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

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

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради відповідно до частини другої п. 3.19., обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

3) Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів 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) Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - 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 товариства - 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 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 законодавства та Статуту.

Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів 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 пропозицій 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.

7) Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції акціонера до проекту порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою 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

**Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК
ТРАСТ- КАПІТАЛ»**

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 Наглядової ради про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного Загальних зборів до суду не зупиняє проведення Загальних зборів. 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 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 Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом - 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.

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

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

- на власному веб-сайті інформацію, передбачену законом;
- повідомлення про проведення Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

3.21. Від дати відправлення акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів і до дати їх проведення Банк повинен надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.

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 законом. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

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.

3.22. 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; порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів; 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

Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ТРАСТ- КАПІТАЛ»

зборах за довіреністю.

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

Повідомлення про проведення Загальних зборів затверджується Наглядовою радою.

3.23. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів 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 чи у зв'язку із виправленням помилок. У такому випадку зміни вносяться не пізніше ніж за десять календарних днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Банку – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

3.24. 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.

3.25. Забезпечення підготовки, скликання та проведення Загальних зборів, виконання функцій секретаря Загальних зборів та складення протоколу Загальних зборів може бути покладено на Корпоративного секретаря.

4. ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

4.1. Участь у Загальних зборах:

- 1) У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.
- 2) За запрошенням особи/органу, яка/який скликає Загальні збори, можуть бути присутні представники аудитора Банку та посадові особи Банку, незалежно від володіння ними Акціями Банку чи ні, представник органу, який згідно цього Статуту або внутрішніх документів Банку представляє права та інтереси трудового колективу Банку.
- 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) 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.
- 5) Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення заборонено.
- 6) Випадки тимчасової заборони або іншого обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюються Законом про банки та іншими законами.

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

4.2. Представництво акціонерів:

- 1) Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа, уповноважена особа юридичної особи або уповноважена особа держави чи територіальної громади. 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 особа юридичної особи, а представником акціонера –

Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ТРАСТ- КАПІТАЛ»

держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, який здійснює управління державним чи комунальним майном.

2) Акціонер Банку має право призначити свого представника постійно або на певний строк чи термін. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Банку.

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 акціонерного товариства 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 декільком своїм представникам.

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

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

5. ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.

5.1. Порядок проведення Загальних зборів:

1) Порядок проведення, визначення кворуму, способу та порядку голосування, способу та порядку підрахунку голосів, складання та оформлення протоколу Загальних зборів встановлюється Законом, Статутом Банку та рішенням Загальних зборів.

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

3) 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 у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

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) 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.

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.

7) Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його

Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ТРАСТ- КАПІТАЛ»

представника для участі у Загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

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.

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

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.

11) Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку 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 призначати 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. Таке повідомлення здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку офіційним каналом зв'язку.

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.

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.

14) Наявність кворуму загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерного товариства.

15) Загальні збори 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. Порядок прийняття рішень Загальними зборами:

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

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.

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 з цього питання акцій, крім випадків, встановлених цим Законом.

4) Обрання членів Наглядової ради здійснюється в порядку кумулятивного голосування у випадках, встановлених Законом та/або Статутом Банку.

При обранні членів Наглядової ради 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 вважаються обраними, а Наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування.

5) Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пп. 2 – 7, 20 пункту 2.4. цього Положення, приймаються Загальними зборів більшістю у 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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

Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ТРАСТ- КАПІТАЛ»

зборах.

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.

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

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.

10) Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку, рішення про надання згоди на вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової 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.

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.

За дотримання Банком умови, що склад Наглядової ради відповідає вимогам чинного законодавства, рішення, передбачені підпунктом 10 пункту 6.1. Положення, можуть прийматися Наглядовою радою.

11) Рішення Загальних зборів /рішення єдиного акціонера Банку не має юридичної сили, якщо воно прийняте:

а) з використанням права голосу особами, яким Національний банк України тимчасово заборонив використання права голосу на Загальних зборах та/або висунув вимогу про відчуження акцій Банку;

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

6.2. Обмеження при визначенні кворуму Загальних зборів та прав участі у голосуванні на Загальних зборах (включаючи тимчасову заборону права голосу) встановлюються Законом.

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. Спосіб голосування:

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;

- Загальних зборів шляхом заочного голосування (опитування).

2) Форма та зміст бюлетеню для голосування визначається чинним законодавством України.

Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ТРАСТ- КАПІТАЛ»

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Банку - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання Позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених п.3.13. цього Положення, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному Законом та Статутом.

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.

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.

4) 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.

8.2. 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.

8.3. Виконання функцій голови лічильної комісії може бути покладено на Корпоративного секретаря.

9. ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

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

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

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.

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

9.3. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома

Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ТРАСТ- КАПІТАЛ»

акціонерів протягом 10 робочих днів у спосіб, визначений Статутом Банку.

9.4. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.

9.5. 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 Банку.

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

11.1. Особливості проведення Загальних зборів Банком, що складається з однієї особи:

- 1) До Банку з одним акціонером, надалі – **Єдиний акціонер**, не застосовуються пункти Положення щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів.
Єдиним акціонером одноосібно здійснюються повноваження, передбачені п.2.4. Положення.
- 2) Повноваження Загальних зборів, передбачені чинним законодавством та внутрішніми документами Банку, здійснюються Єдиним акціонером одноосібно.
- 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.
- 4). Обрання персонального складу Наглядової ради, здійснюється Єдиним акціонером без застосування кумулятивного голосування.

12. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

12.1. Оскарження рішення Загальних зборів:

- 1) У разі, якщо рішення Загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги законодавства України, Статуту Банку чи цього Положення, акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення Загальних зборів до відповідного суду протягом трьох місяців з дати його прийняття.
- 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

**Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК
ТРАСТ- КАПІТАЛ»**

оскаржує.

3) Акціонер може оскаржити рішення Загальних зборів з передбачених Законом питань, виключно після отримання письмової відмови в реалізації права вимагати здійснення обов'язкового викупу Банком належних йому голосуючих Акцій 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. 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.