

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Загальними зборами  
акціонерів  
ПАТ «ПЕРШИЙ  
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»  
27 березня 2015 року  
Протокол N 1

## **ПОЛОЖЕННЯ**

**Про Загальні Збори акціонерів (учасників)  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»**

**м.Київ  
2015р.**

## ЗМІСТ

<b>1.</b>	<b>ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ .....</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ .....</b>	<b>3</b>
<b>3.</b>	<b>ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ..</b>	<b>6</b>
<b>4.</b>	<b>ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ .....</b>	<b>8</b>
<b>4.1.</b>	<b>РЕЄСТРАЦІЯ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ).....</b>	<b>8</b>
<b>4.2.</b>	<b>ГОЛОВА ТА СЕКРЕТАР ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.....</b>	<b>9</b>
<b>4.3.</b>	<b>ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ .....</b>	<b>9</b>
<b>5.</b>	<b>КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ .....</b>	<b>10</b>
<b>6.</b>	<b>ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ</b>	<b>12</b>
<b>7.</b>	<b>СПОСІБ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ.....</b>	<b>13</b>
<b>8.</b>	<b>ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ .....</b>	<b>14</b>
<b>9.</b>	<b>ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.....</b>	<b>15</b>
<b>10.</b>	<b>ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ .....</b>	<b>15</b>

## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

- 1.1. Чинне положення про Загальні збори акціонерів (учасників) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК”, надалі за текстом – «Положення», розроблено на підставі Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК” (надалі за текстом – Банк), згідно норм діючого законодавства України, зокрема - Законами України «Про банки і банківську діяльність», «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», іншими законодавчими актами України, які регулюють діяльність акціонерних товариств та банків, нормативно-правовими актами Національного банку України, Цивільного та Господарського кодексів України, «. «Методичних рекомендацій щодо удосконалення корпоративного управління в банках України», схвалених постановою Правління НБУ 28.03.2007р. за № 98, «Принципів корпоративного управління», затверджених рішенням НКЦПФР 22.07.2014р. за № 955.
- 1.2. Це Положення регламентує порядок скликання, проведення, компетенцію, порядок прийняття рішень, повноваження та інші питання організації діяльності Загальних зборів акціонерів (учасників) Банку.

## **2. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

- 2.1. Загальні збори акціонерів (учасників) Банку (далі по тексту – «Загальні збори акціонерів», «Загальні збори учасників», «Загальні збори», «Збори») є вищим органом управління Банку, які скликаються щороку (річні Загальні збори), не пізніше 30 квітня наступного за звітним року, а також можуть бути скликані позачергово при настанні обставин, передбачених законом та цим Статутом (далі по тексту - позачергові Загальні збори).
- 2.2. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Банку, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 відсотків акцій Банку належать іноземцям, особам без громадянства, іноземним юридичним особам, а також міжнародним організаціям.
- 2.3. До порядку денного чергових (річних) Загальних зборів обов’язково мають бути включені наступні питання:
- затвердження звітів про результати діяльності Банку за попередній календарний рік (затвердження річних результатів діяльності);
  - розподіл прибутку;
  - розгляд звітів Спостережної ради, Правління Банку, Ревізійної комісії та зовнішнього аудитора та прийняття рішення за результатами такого розгляду.
- 2.4. До порядку денного річних Загальних зборів не рідше ніж раз на три роки обов’язково мають бути включені наступні питання:

- встановлення кількісного складу Спостережної ради, обрання членів Спостережної ради та/або Ревізійної комісії, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Спостережної ради;
  - прийняття рішення про припинення повноважень членів Спостережної ради та/або Ревізійної комісії.
- 2.5. Прийняття рішень про скликання Загальних зборів, визначення часу, місця їх проведення, формування та затвердження порядку денного належить до компетенції Спостережної ради, а у разі відсутності Спостережної ради – до компетенції Правління Банку.
- 2.6. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Банку та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством України про депозитарну систему України, на дату, визначену Спостережною радою, а у випадках, передбачених законом, на дату, визначену акціонерами, які вимагають проведення позачергових Загальних зборів. Дата складання переліку акціонерів 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.
- 2.7. Повідомлення про проведення Загальних зборів додатково надсилається фондовій біржі, на якій Банк пройшов процедуру лістингу.
- 2.8. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів розсилає Спостережна рада (особа, визначена Спостережною радою) чи інша особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Банку, у разі скликання Загальних зборів акціонерами.
- 2.9. Повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам, зазначеним у відповідному переліку акціонерів, персонально в письмовій формі шляхом відправлення простих поштових повідомлень, якщо інше не встановлено чинним законодавством України, не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. .
- 2.10. Банк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів та додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій Банк пройшов процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.
- 2.11. Повідомлення про проведення Загальних зборів Банку має містити інформацію, визначену законом.

- 1) повне найменування та місцезнаходження Банку;
  - 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;
  - 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
  - 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
  - 5) перелік питань, що виносяться на голосування;
  - 6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.
- 2.12. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення Спостережна рада забезпечує можливість ознайомлення акціонерів 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.
- Конкретно визначене місце для ознайомлення та посадова особа Банку, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, вказуються у повідомленні про проведення Загальних зборів.
- 2.13. 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 порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Банку – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.
- 2.14. Порядок денний Загальних зборів підлягає попередньому затвердженню Спостережною радою Банку, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом та Статутом Банку, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонер до проведення Зборів за запитом має право в порядку, встановленому законом, ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.
- 2.15. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до 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 7 днів до дати проведення Загальних зборів.
- 2.16. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів Банку подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також

- кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів управління Банку.
- 2.17. Спостережна рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Банку - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.
- 2.18. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного. У такому разі рішення Спостережної ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством України.
- 2.19. Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Банк не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.
- 2.19.1. Рішення про відмову у включенні до порядку денного Загальних зборів Банку пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі:
- недотримання акціонерами строку внесення пропозицій та/або
  - неповноти даних пропозиції до порядку денного, які встановлено чинним законодавством України.
- 2.20. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів надсилається Спостережною радою протягом 3-х днів з моменту його прийняття.
- 2.21. Про зміни у порядку денному акціонери повідомляються не пізніше ніж за 10 днів до проведення Загальних зборів шляхом відправлення простих поштових повідомлень. ).
- 2.22. Про зміни у порядку денному також повідомляється фондова біржа (біржі), на якій Банк пройшов процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію.
- 2.23. Оскарження акціонером рішення Банку про відмову у включенні його пропозиції до порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів.
- 2.24. 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. ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**

- 3.1. Право участі у Загальних зборах належить особам, які включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представникам. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством України про депозитарну систему України станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів.
- 3.2. 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, представник органу, який відповідно до внутрішніх документів Банку представляє права та інтереси трудового колективу.
- 3.3. Представником акціонера на Загальних зборах Банку може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.
- 3.4. Посадові особи органів управління Банку та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів на Загальних зборах.
- 3.5. Представником акціонера-фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Банку може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера-держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.
- 3.6. 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.
- 3.7. Передача прав акціонера представнику здійснюється шляхом видачі довіреності. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. 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.
- 3.8. Довіреність на право участі та голосування може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно голосувати. Під час голосування представник акціонера зобов'язаний голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на свій розсуд.
- 3.9. Акціонер не має права голосу при вирішенні Загальними зборами питань щодо вчинення ним правочину та щодо спору між ним та Банком.
- 3.10. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може посвідчуватися реєстратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи іншому передбаченому законодавством порядку.

- 3.11. У разі, якщо для участі у Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонерів, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.
- 3.12. 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.

#### **4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

##### **4.1. РЕЄСТРАЦІЯ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ)**

- 4.1.1 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 на дату, визначену Спостережною радою. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах акціонерів Банку, після його складення заборонено. .
- 4.1.2 Акціонери (акціонер), які на дату складання переліку акціонерів, 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 підсумків.
- 4.1.3 Реєстрація акціонерів проводиться реєстраційною комісією, яка призначається Спостережною радою, а у разі скликання Загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонерами, які цього вимагають. Реєстраційна комісія визначає наявність кворуму Загальних зборів на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів.
- 4.1.4 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.
- 4.1.5 Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію Банку. У такому разі Головою реєстраційної комісії є представник реєстратора, зберігача або депозитарію.
- 4.1.6. 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 Банку.
- 4.1.7. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.



## 4.2 ГОЛОВА ТА СЕКРЕТАР ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

- 4.2.1 Головує на Загальних зборах голова Спостережної ради, член Спостережної ради чи інша особа, уповноважена Спостережною радою. Якщо на Загальних зборах відсутній Голова Спостережної ради, член Спостережної ради чи інша особа, уповноважена Спостережною радою, то головує на Загальних зборах особа, обрана Загальними зборами з числа присутніх на Загальних зборах.
- 4.2.2 Секретар Загальних зборів обирається Спостережною радою. Якщо на Загальних зборах відсутній обраний Спостережною радою Секретар Загальних зборів, то Загальні збори обирають Секретаря Загальних зборів з числа присутніх на Загальних зборах.

## 4.3 ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

- 4.3.1 До моменту обрання лічильної комісії підрахунок голосів акціонерів здійснюється реєстраційною комісією або іншою особою, яка виконує її повноваження.
- 4.3.2. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає до обрання лічильної комісії - реєстраційна комісія, після обрання лічильної комісії - лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію. Умови такого договору затверджуються Загальними зборами акціонерів. Якщо в Банку кількість акціонерів-власників простих акцій понад 100 осіб, кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж 3 особи. До складу лічильної комісії не можуть включатись особи, які входять або є кандидатами до складу органів Банку.
- 4.3.3. За підсумками голосування складається протокол, що підписується усіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії реєстратору, зберігачу або депозитарію, протокол про підсумки голосування підписують представники реєстратора, зберігача або депозитарія.
- 4.3.4. У протоколі про підсумки голосування зазначаються: дата проведення Загальних зборів, перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами, рішення і кількість голосів «за», «проти», «утримався» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.
- 4.3.5. Рішення Загальних зборів Банку вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилось голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом відправлення простих поштових повідомлень або під розписку.
- 4.3.6. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу

Загальних зборів Банку. Після складення протоколу про підсумки голосування, бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Банку протягом строку його діяльності, але не більше 4-х років. Доступ до протоколів про підсумки голосування та бюлетенів для голосування здійснюється за рішенням Спостережної ради з подальшим їх повторним опечатуванням, у спосіб, визначений Спостережною радою.

4.3.7. Порядок проведення Загальних зборів Банку встановлюється ЗУ «Про банки і банківську діяльність», ЗУ «Про акціонерні товариства», Статутом Банку та рішенням Загальних зборів Банку.

## **5 КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

5.1. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Банку та затвердження звітів про їх виконання;
- 2) внесення змін та доповнень до статуту Банку;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну організаційно-правової форми Банку;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій Банку;
- 9) затвердження положень про Загальні збори, Спостережну раду, Правління та Ревізійну комісію (ревізора), а також внесення змін до них;
- 10) затвердження річних результатів діяльності Банку, включаючи його дочірні підприємства, звіту Спостережної ради банку, Правління Банку, Ревізійної комісії Банку та заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту;
- 11) прийняття рішення щодо покриття збитків та розподілу прибутку;
- 12) прийняття рішення про викуп Банком розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених чинним законодавством;
- 13) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 14) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, на суму що перевищує 25 відсотків вартості активів Банку;
- 15) прийняття рішення про виплату та розмір дивідендів;
- 16) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, в т.ч. оголошення перерви у Загальних зборах до наступного дня;
- 17) встановлення кількісного складу Спостережної ради, обрання та відкликання членів Спостережної ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, у тому числі

заохочувальних та компенсаційних виплат, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Спостережної ради;

- 18) обрання членів Ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 19) затвердження висновків Ревізійної комісії (ревізора);
- 20) 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;
- 21) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії(ревізора);
- 22) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Банку;
- 23) обрання комісії з припинення Банку;
- 24) за поданням Спостережної ради прийняття рішення про вчинення значного правочину, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності;
- 25) прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, у разі, якщо більшість членів Спостережної ради є особами, заінтересованими у його вчиненні, при цьому заінтересованість встановлюється у відповідності до чинного законодавства;
- 26) ухвалення рішення про відшкодування витрат, пов'язаних з проведенням аудиторської перевірки діяльності Банку на вимогу акціонера (акціонерів);
- 27) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 28) затвердження умов договору про передачу повноважень лічильної комісії Загальних зборів реєстратору, зберігачу або депозитарію Банку;
- 29) вирішення інших питань, які актами законодавства та рішеннями Загальних зборів віднесені до виключної компетенції вищого органу Банку.

Питання, віднесені чинним законодавством до виключної компетенції, не можуть передаватись іншим органам Банку. Загальні збори Банку мають право розглядати будь-яке питання винесене їм на розгляд, за умови його включення до порядку денного.

- 5.2. До питань порядку проведення Загальних зборів відносяться такі: зміна черговості розгляду питань порядку денного, затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів та інші питання, пов'язані із порядком проведення зборів.

- 5.3. Загальні збори можуть делегувати свої повноваження, за винятком виключних повноважень, до компетенції Спостережної ради.
- 5.4. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Для вирішення питань, в яких мають право приймати участь власники привілейованих акцій, Загальні збори вважаються такими, що мають кворум з таких питань, за умови реєстрації для участі в них також акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків привілейованих акцій (кожного класу привілейованих акцій), що є голосуючими з цього питання

## **6. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ**

- 6.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування, крім кумулятивного голосування.
- 6.2. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків голосів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених законодавством України та Статутом Банку.  
У випадку, якщо «за» та «проти» рішення, що ставиться на голосування, подана рівна кількість голосів, воно вважається не прийнятим.
- 6.3. Обрання членів Спостережної ради та Ревізійної комісії здійснюється в порядку кумулятивного голосування у випадках, встановлених законодавством та/або Статутом Банку. При обранні членів органу управління Банку кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Кумулятивне голосування – голосування під час обрання органів Банку, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Банку, що обирається, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Обраними до складу органу управління Банку за результатами кумулятивного голосування вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу управління Банку вважаються обраними, а орган управління Банку вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу управління Банку шляхом кумулятивного голосування
- 6.4. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2-7 та 21 пункту 5.1. цього Положення приймається більш як  $\frac{3}{4}$  (трима чвертями) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

- 6.5. Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого підпунктом 24 пункту 5.1. цього Положення за умови, що 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 акціонерного товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення про 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 акціонерного товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.
- 6.5.1. Рішення Загальних зборів акціонерів, що приймається за участю акціонерів-власників привілейованих акцій по тих питаннях, по яких у відповідності до чинного законодавства такі акціонери мають право голосу вважаються прийнятими у разі, якщо за нього віддано більш як три чверті голосів акціонерів-власників привілейованих акцій, які брали участь у голосуванні з цього питання. Під час голосування акціонерів-власників кількох класів привілейованих акцій голоси за такими акціями підраховуються разом. Одна привілейована акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання, по якому дозволяється голосування акціонерів-власників привілейованих акцій на Загальних зборах акціонерів.
- Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.
- 6.6. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня, про що приймається рішення Загальними зборами акціонерів 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, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня зборів.
- Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, яке зазначене у повідомленні про проведення Загальних зборів.
- Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

## **7. СПОСІБ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ**

- 7.1. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Банку проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст якого затверджується Спостережною радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання

кандидатів до складу органів управління Банку - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів, а у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонера у випадках, передбачених пунктом 10.19.2 Статуту та підпунктом 4) п.8.1. цього Положення акціонерами, які цього вимагають.

Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитись з формою бюлетеня для голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Банком зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника).

Бюлетень для голосування з питань обрання членів Спостережної ради та Ревізійної комісії повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів) та іншу інформацію визначену чинним законодавством України.

У разі, якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань.

- 7.2. По питаннях порядку проведення Загальних зборів голосування проводиться шляхом підняття рук або шляхом пред'явлення мандату, отриманого при реєстрації на Загальних зборах, членам реєстраційної комісії/лічильної комісії для запису до протоколу про підсумки голосування належних акціонеру кількості акцій.

## **8. ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ БАНКУ**

- 8.1. Позачергові Загальні збори скликаються Спостережною радою:

1) з власної ініціативи;

2) на вимогу Правління Банку - в разі порушення провадження про визнання Банку банкрутом або процедури ліквідації з ініціативи Національного банку України, або необхідності вчинення значного правочину;

3) на вимогу Ревізійної комісії Банку;

4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій.

- 8.2. Спостережна рада приймає рішення про скликання позачергових зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

- 8.3. У разі, якщо протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про скликання Загальних зборів Спостережна рада не прийняла рішення про їх скликання, такі Збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

- 8.4. 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 підписана усіма акціонерами, які її подають.

8.5. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Банку може бути прийнято Спостережною радою тільки у разі:

1) якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками передбаченої підпунктом 4 пункту 10.19 Статуту Банку та п.8.1. підпункт 4) цього Положення та чинним законодавством кількості простих акцій Банку;

2) неповноти даних, передбачених пунктом 10.19.3 Статуту Банку та пунктом 8.4. цього Положення.

Рішення Спостережної ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Банку або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за 3 дні з моменту його прийняття.

Спостережна рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що містяться у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

8.6. Банк або особа, які ведуть облік прав власності на акції Банку, зобов'язані протягом 5 робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій Банку, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових Загальних зборів Банку, за запитом Спостережної ради.

8.7. Позачергові Загальні збори Банку мають бути проведені в строки та в порядку встановленому Законом «Про акціонерні товариства».

8.8. Якщо вимагають інтереси Банку, Спостережна рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

У такому разі за відсутності кворуму позачергових Загальних зборів повторні Загальні збори не проводяться.

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

## **9. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

9.1. Рішення Загальних зборів оформлюється протоколом Загальних зборів, який складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою та секретарем Загальних зборів. Вимоги

щодо змісту та форми Протоколу Загальних зборів встановлюються чинним законодавством.

- 9.2. 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.
- 9.3. Голова і секретар Загальних зборів несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, внесених у Протокол.
- 9.4. Протокол Загальних зборів підшивається, скріплюється печаткою Банку та підписом Голови Правління або особи, яка його замінює.

## 10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Це Положення набуває сили з моменту його затвердження Загальними зборами та діє до затвердження в аналогічному порядку його нової редакції.

10.2. Зміни і доповнення до цього Положення можуть вноситися на розгляд Загальних зборів органами управління і контролю Банку і набувають сили після їхнього затвердження Загальними зборами.

Голова Правління



О.О.Малкін