

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»
Протокол № 1 від 12 квітня 2018 року

Голова Загальних зборів акціонерів


Сахно С.В.

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ (УЧАСНИКІВ)
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»**

Редакція №:	1.0
Введено в дію:	12.04.2018
Кількість оригінальних примірників:	2
Індекс підрозділу	2
Періодичність перегляду	<ul style="list-style-type: none"> – при змінах в документах, на підставі яких розроблено Положення; – при впровадженні нових документів, що змінюють/впливають на процеси, описані в Положенні; – при зміні ролей, відповідальності та процесів, що встановлює дане Положення; – щорічно, за необхідності актуалізації найменувань документів, на які посилається дане Положення; – у разі прийняття відповідного рішення колегіальним органом Банку
Розміщення електронної версії	– Y:_Workgroups\VND
Місце зберігання оригіналу документа до передачі в архів	<ul style="list-style-type: none"> – у додатках до рішення Загальних зборів акціонерів про затвердження документу (секретар Загальних зборів акціонерів); – у відділі внутрішнього контролю.
Сфера розповсюдження	Члени Спостережної ради
Скорочене найменування	Pol_ZZA_2018_1.0_2_KT

ЗМІСТ

1.	ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ	3
2.	ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ	3
3.	ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ.....	6
4.	ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.....	7
4.1.	РЕЄСТРАЦІЯ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ)	7
4.2.	ГОЛОВА ТА СЕКРЕТАР ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ	7
4.3.	ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.....	8
5.	КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ	8
6.	ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.....	10
7.	СПОСІБ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ	11
8.	ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ БАНКУ	12
9.	ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ	13
10.	ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ	13

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Чинне Положення про Загальні збори акціонерів (учасників) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», надалі за текстом – «Положення», розроблено на підставі Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (надалі за текстом – Банк), відповідно до норм діючого законодавства України, зокрема - Законів України «Про банки і банківську діяльність», «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», інших законодавчих актів України, які регулюють діяльність акціонерних товариств та банків, нормативно-правових актів 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 тексті – «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 Статутом (далі по тексті - 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 річного звіту Банку);
 - прийняття рішень щодо розподілу прибутку і збитків Банку;
 - розгляд звітів Наглядової ради, Правління Банку, Ревізійної комісії та зовнішнього аудитора та прийняття рішення за результатами такого розгляду.
- 2.4. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних Загальних зборів також обов'язково мають бути включені наступні питання:
 - обрання членів Наглядової ради; затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
 - прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
- 2.5. Прийняття рішень про скликання Загальних зборів, визначення часу, місця їх проведення, формування та затвердження порядку денного належить до компетенції Наглядової ради.
- 2.6. Повідомлення про проведення Загальних зборів Банку та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством України про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою 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 розсилає Наглядова рада (особа, визначена Наглядовою радою) чи інша особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Банку, у разі скликання Загальних зборів акціонерами.
 - 2.8. Повідомлення про проведення Загальних зборів Банку та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному у переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством України про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою 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.
 - 2.9. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, у спосіб, передбачений рішенням Наглядової ради Банку, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.
 - 2.10. Банк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті інформацію, передбачену чинним законодавством.
 - 2.11. 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.
 - 2.12. Повідомлення про проведення Загальних зборів затверджується Наглядовою радою та має містити інформацію, визначену чинним законодавством України.
 - 2.13. Не пізніше ніж за 30 днів (для позачергових Загальних зборів, що скликаються відповідно до чинного законодавства, - не пізніше ніж за 15 днів) до дати проведення Загальних зборів Банк має розмістити і до дня проведення Загальних зборів включно забезпечувати наявність на власному веб-сайті інформації, що передбачена Законом України «Про акціонерні товариства». Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій Банку, мають розміщуватися на власному веб-сайті Банку протягом двох робочих днів після їх отримання Банком. Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення Загальних зборів, Банк має розмістити на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.
 - 2.14. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення Наглядова 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.
 - 2.15. 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.
- 2.16. Банк до початку Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язаний надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. Банк може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.
 - 2.17. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджується Наглядовою 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 законодавством, ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.
 - 2.18. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Банку, 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 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 Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду незалежного члена Наглядової ради.
 - 2.19. Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, - 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.
 - 2.20. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного. 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, встановлених законом.
 - 2.21. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Банк не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.
 - 2.22. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Банка пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі недотримання акціонерами строку внесення пропозицій та/або неповноти даних пропозиції до порядку денного, які встановлено законом. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Банку пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків акцій, може бути прийнято у разі неповноти даних, передбачених законом, та з інших підстав, визначених Статутом Банку та/або цим положенням.
 - 2.23. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою радою протягом трьох днів з моменту його прийняття.
 - 2.24. 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.

- 2.25. Оскарження акціонером рішення Банку про відмову у включенні його пропозиції до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів.
- 2.26. 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 незалежного аудитора (аудиторської фірми) 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.
- 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 – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним 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 або взяти участь у Загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером відповідного органу Банку про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до чинного законодавства про електронний документообіг.
- 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, 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.

- 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 Наглядовою 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 голосуючих 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 Наглядовою 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 депозитарній установі. У такому разі Головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає Банку послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії.
- 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.

4.2. ГОЛОВА ТА СЕКРЕТАР ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

- 4.2.1. Головує на Загальних зборах голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою. Якщо на Загальних зборах відсутній Голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою, то головує на Загальних зборах особа, обрана Загальними зборами з числа присутніх на Загальних зборах.
- 4.2.2. Секретар Загальних зборів обирається Наглядовою радою. Якщо на Загальних зборах відсутній обраний Наглядовою 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. Підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунок 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 депозитарній установі, яка надає Банку послуги зокрема, щодо виконання функцій лічильної комісії. Якщо в Банку кількість акціонерів 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 кожного голосування складається протокол, що підписується усіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунок голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якої укладений договір про надання послуг, зокрема щодо функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник депозитарної установи.
- 4.3.4. У протоколі про підсумки голосування зазначаються:
- дата проведення голосування;
 - питання, винесене на голосування;
 - рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;
 - кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
 - кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.
 - У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:
 - дата проведення голосування;
 - кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу Банку;
 - кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
 - кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.
- 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 розміщення відповідної інформації на веб-сайті Банку.
- 4.3.6. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів Банку. Після складення протоколів 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 Наглядової ради з подальшим їх повторним опечатуванням, у спосіб, визначений Наглядовою 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;
 - 2) внесення змін до статуту Банку;
 - 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
 - 4) прийняття рішення про зміну типу 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, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію (ревізора), а також внесення змін до них;
- 10) затвердження річного звіту Банку;
- 11) розподіл прибутку і збитків Банку;
- 12) прийняття рішення про викуп Банком розмічених 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) затвердження розміру річних дивідендів;
- 16) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 17) обрання членів Наглядової 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 Наглядової ради;
- 18) прийняття рішень про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків встановлених чинним законодавством;
- 19) обрання членів Ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 20) затвердження висновків Ревізійної комісії (ревізора);
- 21) прийняття рішення про виділ та припинення Банку, крім випадку встановленого чинним законодавством, 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;
- 22) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії(ревізора);
- 23) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Банку;
- 24) обрання комісії з припинення Банку;
- 25) 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;
- 26) 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;
- 27) ухвалення рішення про відшкодування витрат, пов'язаних з проведенням аудиторської перевірки діяльності Банку на вимогу акціонера (акціонерів);
- 28) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 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.

У разі якщо Наглядова рада Банку ухвалює рішення про винесення на розгляд Загальних зборів Банку будь-якого питання, яке законодавством або Статутом

віднесене до виключної компетенції Наглядової ради Банку, Загальні збори Банку мають право розглянути таке питання та прийняти рішення щодо нього.

- 5.2. Загальні збори приймають рішення по таких питаннях порядку проведення Загальних зборів: зміна черговості 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; затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів; обрання Голови та секретаря Загальних зборів, оголошення перерви до наступного дня у разі необхідності та інших питаннях, пов'язаних із порядком проведення Загальних зборів.
- 5.3. Загальні збори можуть делегувати свої повноваження, за винятком виключних повноважень, до компетенції Наглядової 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, коли законодавством України та Статутом Банку не встановлено інше.
У випадку, якщо «за» та «проти» рішення, що ставиться на голосування, подана рівна кількість голосів, воно вважається не прийнятим.
- 6.3. Обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії здійснюється порядку виключно шляхом проведення кумулятивного голосування. 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 зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
- 6.5. Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого підпунктом 25 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 Банку, 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 Банку, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

- 6.6. 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, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.
- 6.7. 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 Наглядовою 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 з питань обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів) та іншу інформацію визначену чинним законодавством України.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, 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.

8. ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ БАНКУ

8.1. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою 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;
- 5) на вимогу Національного Банку України.

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 всіма акціонерами, які її подають.

8.2. Наглядова 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 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 товариства, 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.

8.4. 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 Банку 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. Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, визначені чинним законодавством України, 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 Загальні збори.

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

- 1) якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками передбаченої Статутом та чинним законодавством кількості голосуючих акцій Банку;
- 2) неповноти даних, передбачених Статутом Банку.

Рішення Наглядової 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.

Наглядова 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. 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.

- 8.7. Позачергові Загальні збори Банку мають бути проведені в строки та в порядку встановленому Законом «Про акціонерні товариства».
- 8.8. 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 чинним законодавством. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний. Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в першому абзаці даного пункту, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової 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. Протокол Загальних зборів підшивається, скріплюється підписом Голови Правління або особи, яка його замінює.

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 10.1. Це Положення набуває сили з моменту його затвердження Загальними зборами Банку 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.