



ЗАТВЕРДЖЕНО  
рішенням загальних зборів  
акціонерного товариства  
(протокол від 08.12.2022 року)  
Голова Загальних зборів  
\_\_\_\_\_ Туркевич Р.Ю.

**ПОЛОЖЕННЯ  
ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ВЛАСНИКІВ АКЦІЙ  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЛЬВІВ»**



## Зміст

- I. Загальні положення.
- II. Правовий статус Зборів акціонерів Банку.
- III. Компетенція Зборів акціонерів Банку.
- IV. Повідомлення про скликання Зборів акціонерів Банку.
- V. Формування порядку денного Зборів акціонерів Банку.
- VI. Право на участь у Зборах акціонерів Банку.
- VII. Представництво акціонерів на Зборах акціонерів Банку.
- VIII. Робочі органи Зборів акціонерів Банку.
- IX. Регламент роботи Зборів акціонерів Банку.
- X. Порядок прийняття рішень Зборами акціонерів Банку.
- XI. Способи голосування на Зборах акціонерів Банку.
- XI. Протокол Зборів акціонерів Банку.
- XII. Прикінцеві положення.



## I. Загальні положення

1. Це Положення про загальні збори власників акцій Акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк "Львів" (надалі - Положення) розроблено відповідно до Законів України "Про банки і банківську діяльність" та "Про акціонерні товариства", інших актів законодавства України і статуту акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк "Львів" (далі – Банк) з врахуванням вимог "Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України", схвалених рішенням правління Національного банку України від 03.12.2018 року №814-рш (зі змінами).

2. Положення визначає правовий статус та обсяг компетенції загальних зборів власників акцій Акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк "Львів" (надалі - Збори акціонерів Банку), порядок їх скликання та проведення, прийняття та оформлення рішень.

3. Положення затверджується рішенням Зборів акціонерів Банку та може бути змінено та/або доповнено виключно їх рішенням.

4. У своїй діяльності Збори акціонерів Банку керуються нормами законодавства України, нормативно-правовими актами Національного банку України, статутом Акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк "Львів" (надалі – Статут Банку), цим Положенням, іншими внутрішніми нормативними актами.

Усі терміни, що використовуються у цьому Положенні, якщо контекст не вимагає іншого, мають те ж саме значення, як визначено у Статуті Банку.

## II. Правовий статус Зборів акціонерів Банку.

5. Збори акціонерів Банку є вищим органом управління Банку.

6. Банк зобов'язаний щороку у строк, визначений чинним законодавством, скликати Збори акціонерів Банку (річні Збори акціонерів Банку).

Усі інші Збори акціонерів Банку, крім річних, є позачерговими.

7. Якщо цього вимагають інтереси Банку, особа, яка скликає Збори акціонерів Банку, вправі прийняти рішення про скликання позачергових Зборів акціонерів Банку за скороченою процедурою.

У такому разі особа, яка скликає Збори акціонерів Банку, затверджує їх порядок денний.

Особа, яка скликає Збори акціонерів Банку, не може прийняти рішення про скликання позачергових Зборів акціонерів Банку за скороченою процедурою якщо їх порядок денний включає питання про обрання посадових осіб Банку.

8. Національний банк України має право вимагати позачергового скликання Збори акціонерів Банку.

9. Збори акціонерів Банку можуть проводитися шляхом:

- а) очного голосування (далі - очні Збори акціонерів Банку);
- б) електронного голосування (далі – електронні Збори акціонерів Банку);
- в) опитування (далі – дистанційні Збори акціонерів Банку).

Спосіб проведення Зборів акціонерів Банку визначається ініціатором їх скликання.

10. Очні Збори акціонерів Банку передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у день і час проведення Зборів акціонерів Банку у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань їх порядку денного.

Очні Збори акціонерів Банку проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Банку (zareєстрованого станом на дату розміщення повідомлення про проведення Зборів акціонерів Банку), крім випадків, якщо на дату прийняття рішення про скликання Зборів акціонерів Банку 100 відсотками акцій Банку володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи та/або міжнародні організації.

Кожний акціонер Банку має право взяти участь в очних Зборах акціонерів Банку шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у встановленому законодавством України порядку.

11. Електронні Збори акціонерів Банку не передбачають спільну присутність на них акціонерів (їх представників) і проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому у встановленому законодавством України порядку.



**12.** Дистанційні Збори акціонерів Банку проводяться у випадках, що передбачені Статутом Банку.

Дистанційні Збори акціонерів Банку не передбачають спільну присутність на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами Банку та надсилання їх до Банку через депозитарну систему України у порядку, встановленому органом, що здійснює державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків.

Особливості скликання та проведення дистанційних Зборів акціонерів Банку, регулюються актом органу, що здійснює державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків, крім випадків, прямо передбачених Законом України "Про акціонерні товариства".

**12.** Збори акціонерів Банку мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Обмеження при визначенні кворуму Зборів акціонерів Банку та прав участі у голосуванні на Зборах акціонерів Банку можуть встановлюватися законодавством України.

**14.** Наявність кворуму Зборів акціонерів Банку визначається на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у зборах на підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах акціонерів Банку, сформованого (складеного у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, у встановленому законодавством України порядку).

### **III. Компетенція Зборів акціонерів Банку.**

**15.** До виключної компетенції Зборів акціонерів Банку:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Банку;
- 2) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Банку;
- 3) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Банку;
- 4) прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства;
- 5) прийняття рішення про зміну структури управління Банком;
- 6) прийняття рішення про емісію Банком акцій, крім випадків, передбачених законодавством України;
- 7) прийняття рішення про анулювання Банком викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 8) прийняття рішення про продаж Банком власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 9) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Банку;
- 10) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Банку (крім приєднання Банку або зміни Банком організаційно-правової форми юридичної особи);
- 11) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Банку;
- 12) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 13) затвердження положень про Збори акціонерів Банку, Наглядову раду Банку;
- 14) затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради Банку, вимоги до якого встановлюються Національним банком України;
- 15) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку, вимоги до якого встановлюються Національним банком України;
- 15) розгляд звіту Наглядової ради Банку, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 16) розгляд звіту Правління Банку та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту, крім випадку віднесення Статутом Банку питання про призначення та звільнення голови і членів Правління Банку до виключної компетенції Наглядової ради Банку;
- 17) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 18) призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність";
- 19) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Банку за відповідний рік, розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків Банку;



- 20) прийняття рішення про викуп Банком розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених Законом України "Про акціонерні товариства";
  - 21) прийняття рішення про невикористання акціонерами Банку переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
  - 22) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Банку, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством України, та способу їх виплати;
  - 23) прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів акціонерів Банку, затвердження регламенту Зборів акціонерів Банку;
  - 24) прийняття рішень про обрання та припинення повноважень членів Наглядової ради Банку;
  - 25) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради Банку, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Банку;
  - 26) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Банку, крім випадків, що встановлені Законом України "Про акціонерні товариства";
  - 27) обрання членів лічильної комісії, а також прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії (у разі якщо Статутом Банку передбачено створення постійно діючої лічильної комісії Зборів акціонерів Банку);
  - 28) прийняття у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", рішення про вчинення значного правочину, про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину або про вчинення правочинів із заінтересованістю;
  - 29) прийняття рішення про виділ та припинення Банку (крім приєднання до іншого Банку), про ліквідацію Банку, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами Банку майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;
  - 30) прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;
  - 31) обрання членів комісії з припинення Банку;
  - 32) вирішення інших питань, які Статутом Банку віднесено до виключної компетенції Зборів акціонерів Банку.
- 16.** Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Зборів акціонерів Банку, не можуть передаватися іншим органам Банку.
- 17.** Статутом Банку до компетенції Зборів акціонерів Банку можуть бути віднесені будь-які питання діяльності Банку, за винятком тих, які законодавчими актами або Статутом Банку віднесені до виключної компетенції Наглядової ради Банку.
- Збори акціонерів Банку також уповноважені розглядати і приймати рішення з питань, що законодавчими актами або Статутом Банку віднесені до виключної компетенції Наглядової ради Банку, якщо Наглядовою радою Банку буде прийнято рішення про внесення відповідного питання на розгляд Зборів акціонерів Банку.
- 18.** Перелік питань, які обов'язково включаються до порядку денного річних Зборів акціонерів Банку, та періодичність їх розгляду визначаються законодавством України.
- 19.** Збори акціонерів Банку мають право скасувати прийняте ними рішення, рішення Правління Банку, а також рішення Наглядової ради Банку, якщо таке рішення не відноситься до виключної компетенції Наглядової Ради Банку.

#### **IV. Повідомлення про скликання Зборів акціонерів Банку.**

- 20.** Повідомлення про скликання Зборів акціонерів Банку надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 календарних днів, а у випадку скликання позачергових Зборів акціонерів Банку за скороченою процедурою – 15 календарних днів до дня проведення Зборів акціонерів Банку.
- 21.** Повідомлення про скликання Зборів акціонерів Банку надсилається кожному акціонеру Банку, зазначеному в переліку акціонерів, що складений у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Збори акціонерів Банку.  
Така дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання Зборів акціонерів Банку.



Між такою датою та датою проведення Зборів акціонерів Банку має бути принаймні 30 календарних днів, а у випадку скликання позачергових Зборів акціонерів Банку за скороченою процедурою – 15 календарних днів.

У випадку якщо особою, яка скликає Збори акціонерів Банку, є Наглядова рада Банку, повідомлення про проведення Зборів акціонерів Банку та проект порядку денного надсилаються акціонерам у спосіб, визначений Наглядовою радою Банку.

У разі якщо особою, яка скликає Збори акціонерів Банку, є акціонери (акціонер) Банку, повідомлення про проведення Зборів акціонерів Банку та проект їх порядку денного надсилаються акціонерам через депозитарну систему України.

**22.** Банк / акціонери Банку, які скликають Збори акціонерів Банку, додатково надсилають повідомлення про скликання Зборів акціонерів Банку оператору організованого ринку капіталу (операторам організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції Банку допущені до торгів.

Банк / акціонери Банку, які скликають Збори акціонерів Банку, розміщують повідомлення про скликання Зборів акціонерів Банку у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

**23.** Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів, а у випадку скликання позачергових Зборів акціонерів Банку за скороченою процедурою – 15 календарних днів до дати їх проведення Банк повинен розмістити і забезпечувати наявність на своєму веб-сайті (у разі скликання Зборів акціонерів Банку акціонерами – на веб-сайті, визначеному такими акціонерами) включно до дня проведення Зборів акціонерів Банку такої інформації:

- 1) повідомлення про проведення Зборів акціонерів Банку;
- 2) інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів акціонерів Банку (у тому числі загальна кількість окремо за кожним типом акцій, якщо статутний капітал Банку представлений двома і більше типами/класами акцій);
- 3) перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у Зборах акціонерів Банку.

**24.** У повідомленні про скликання Зборів акціонерів Банку повинно бути зазначено:

- 1) ідентифікаційний код юридичної особи, повне найменування та місцезнаходження Банку;
- 2) дата і час початку проведення Зборів акціонерів Банку, а в разі проведення очних Зборів акціонерів Банку – також місце їх проведення (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери);
- 3) спосіб проведення Зборів акціонерів Банку;
- 4) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах акціонерів Банку;
- 5) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах акціонерів Банку;
- 6) проект порядку денного Зборів акціонерів Банку та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного;
- 7) адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію, зазначену у пункті 23 цього Положення;
- 8) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів акціонерів Банку, включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Банку (у разі скликання Зборів акціонерів Банку акціонерами – особа, визначена такими акціонерами), відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами;
- 9) інформація про права, надані акціонерам Законом України "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Зборів акціонерів Банку, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;
- 10) порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових Зборів акціонерів Банку;
- 11) порядок участі та голосування на Зборах акціонерів Банку за довіреністю.

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

У разі проведення електронних Зборів акціонерів Банку у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи.



У разі проведення дистанційних Зборів акціонерів Банку у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

**25.** У разі проведення електронних Зборів акціонерів Банку надсилання повідомлень, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" щодо проведення загальних зборів, внесення змін до проекту порядку денного, надсилання акціонерами Банку пропозицій до проекту порядку денного, надсилання повідомлення про відмову у включенні питання до проекту порядку денного здійснюються з урахуванням вимог та у строки, що визначені Законом України "Про акціонерні товариства" ,через депозитарну систему України та/або авторизовану електронну систему в порядку, встановленому органом, що здійснює державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків.

#### **V. Формування порядку денного Зборів акціонерів Банку.**

**26.** Проект порядку денного та порядок денний Зборів акціонерів Банку затверджуються особою, яка скликає Збори акціонерів Банку.

Якщо позачергові Збори акціонерів Банку скликаються за скороченою процедурою, особа, яка їх скликає, затверджує тільки порядок денний Зборів акціонерів Банку.

**27.** Кожний акціонер Банку має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів акціонерів Банку, а також стосовно нових кандидатів до складу органів Банку, кількість яких не може перевищувати кількісний склад кожного з органів Банку.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного Зборів акціонерів Банку повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).

Порядок надання акціонерами Банку пропозицій до проекту порядку денного Зборів акціонерів Банку визначається у повідомленні про їх проведення.

**28.** Пропозиції до проекту порядку денного Зборів акціонерів Банку вносяться акціонерами Банку у порядку, встановленому чинним законодавством, а саме:

- пропозиції до проекту порядку денного вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) календарних днів до дати проведення Зборів акціонерів Банку, а щодо кандидатів до складу органів Банку – не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до дати проведення Зборів акціонерів Банку;
- пропозиції подаються у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені, по батькові або найменування акціонера Банку, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Банку;
- у пропозиції до проекту порядку денного Зборів акціонерів Банку обов'язково зазначається проект рішення з питання проекту денного, до якого подається пропозиція, формулювання якого має відповідати вимогам законодавства України, а також обґрунтування щодо доцільності та необхідності включення вказаної пропозиції до проекту порядку денного Зборів акціонерів Банку.

**29.** Пропозиція щодо кандидата у члени Наглядової ради Банку повинна містити:

- інформацію про те, чи є запропонований кандидат акціонером, представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду незалежного члена Наглядової ради Банку;
- обов'язкові відомості про кандидата, зазначені в рішенні органу, що здійснює державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків.

Якщо кандидат пропонується на посаду незалежного члена Наглядової ради Банку пропозиція щодо кандидата у члени Наглядової ради Банку також має містити інформацію щодо його відповідності вимогам, встановленим Законами України "Про банки і банківську діяльність" та "Про акціонерні товариства".

До вказаної пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Банку мають бути надані наступні документи:

- письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Банку із вказанням усіх необхідних відомостей про кандидата, що зазначені у "Вимогах до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства", затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01.06.2017 року №402, у разі втрати цим рішенням чинності - іншим відповідним нормативним документом, чинним на день подання пропозиції;
- документи, що містять відомості про професійну придатність та ділову репутацію особи, яка є кандидатом до складу Наглядової ради Банку, згідно з переліком, визначеним у "Положенні про ліцензування банків" (зі змінами), затвердженому постановою Правління Національного банку України від 22.12.2018 року №149, та





оформлені у спосіб, встановлений вказаною постановою, а у разі втрати цією постановою чинності – іншим відповідним нормативним документом, чинним на день подання пропозиції.

**30.** Пропозиції акціонерів / акціонера Банку, які / який сукупно є власниками / власником 5 і більше відсотків голосуючих акцій Банку, а також пропозиції Наглядової ради Банку (якщо такі пропозиції можуть бути надані відповідно до Статуту Банку) підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

У такому разі особа, яка скликає Збори акціонерів Банку, не приймає рішення про включення питання до проекту порядку денного, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог законодавства України.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Зборів акціонерів Банку, запропоновані акціонерами Банку, які володіють 5 і більше відсотками голосуючих акцій Банку, протягом 2 (двох) робочих днів після їх отримання Банком розміщуються на його веб-сайті та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

**31.** Особа, яка скликає Збори акціонерів Банку, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень з питань порядку денного) до проекту порядку денного Зборів акціонерів Банку та затверджує їх порядок денний не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дати проведення Зборів акціонерів Банку, а стосовно кандидатів до складу органів Банку - не пізніше ніж за 4 (чотири) календарні дні до дати проведення Зборів акціонерів Банку.

У разі відсутності в акціонерів Банку пропозицій та доповнень до проекту порядку денного Зборів акціонерів Банку, що проводяться дистанційно, запропонований проект вважається порядком денним Зборів акціонерів Банку.

**32.** При затвердженні порядку денного Зборів акціонерів Банку особа, яка їх скликає, повинна визначити наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, що включені до порядку денного.

Наявність або відсутність такого взаємозв'язку зазначається в рішенні про затвердження порядку денного Зборів акціонерів Банку.

Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Зборів акціонерів Банку, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.

При проведенні очних Зборів акціонерів Банку питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного Зборів акціонерів Банку.

У разі проведення очних або електронних Зборів акціонерів Банку особа, яка їх скликає, після затвердження порядку денного повинна визначити особу / осіб, уповноважену / уповноважених взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Зборів акціонерів Банку.

**33.** У разі внесення змін до проекту порядку денного Зборів акціонерів Банку особа, яка їх скликає, не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати їх проведення повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення Зборів акціонерів Банку.

Правові підстави для відмови у включенні до проекту порядку денного Зборів акціонерів Банку пропозиції акціонерів / акціонера Банку, які / який сукупно є власниками / власником 5 і більше відсотків голосуючих акцій Банку, а також пропозиції комітету з питань призначень Наглядової ради Банку, визначаються Законом України "Про акціонерні товариства".

**34.** Пропозиція акціонера до проекту порядку денного Зборів акціонерів Банку та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються акціонеру в письмовій формі протягом 3 (трьох) днів з моменту його прийняття.

**35.** Акціонер Банку до проведення Зборів акціонерів Банку за запитом має можливість у порядку, визначеному Статутом Банку, ознайомитися з проектами рішень з питань, включених до проекту порядку денного або порядку денного Зборів акціонерів Банку.





Конкретно визначене місце для ознайомлення (адреса приміщення, номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Банку, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, вказуються у повідомленні про проведення Зборів акціонерів Банку.

Для ознайомлення з документами акціонер Банку звертається з відповідною письмовою заявою, яка подається безпосередньо голові Наглядової Ради Банку, а у разі його відсутності – його заступнику. У вказаній заяві має бути визначений чіткий та вичерпний перелік документів, з якими акціонер Банку має намір ознайомитися, а також вказана поштова адреса акціонера Банку та адреса його електронної пошти.

Порядок надання акціонерам Банку документів, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів акціонерів Банку, визначається у Статуті Банку.

#### **VI. Право на участь у Зборах акціонерів Банку.**

**36.** У Зборах акціонерів Банку можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

За запрошенням особи, яка скликає Збори акціонерів Банку, участь у Зборах акціонерів Банку можуть брати:

- 1) посадові особи Банку незалежно від володіння ними акціями Банку (особи, які не є власниками акцій Банку, беруть участь у Зборах акціонерів Банку з правом дорадчого голосу);
- 2) представник суб'єкта аудиторської діяльності Банку (з метою надання власниками акцій Банку відповідей на питання щодо аудиторського висновку);
- 3) кандидати до органів Банку, прізвища яких внесені в бюлетені для голосування на Зборах акціонерів Банку;
- 4) представник органу, який відповідно до Статуту Банку представляє права та інтереси трудового колективу;
- 5) інші особи відповідно до законодавства України.

**37.** Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах акціонерів Банку, складається у порядку, що встановлений законодавством про депозитарну систему України.

На вимогу акціонера Банк зобов'язаний надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах акціонерів Банку.

Внесення змін до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах акціонерів Банку, після його складення забороняється.

**38.** Обмеження права акціонера на участь у Зборах акціонерів Банку встановлюються законодавством України.

#### **VII. Представництво акціонерів на Зборах акціонерів Банку.**

**39.** Акціонер реалізує своє право на участь у Зборах акціонерів Банку як особисто, так і через представника.

Передача прав (повноважень) представнику акціонера здійснюється шляхом видачі довіреності на право участі та голосування на Зборах акціонерів Банку.

**40.** Представником акціонера на Зборах акціонерів Банку може бути фізична особа, уповноважена особа юридичної особи або уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Зборах акціонерів Банку може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

**41.** Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

**42.** Довіреність на право участі та голосування на Зборах акціонерів Банку, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом чи іншою посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому органом, що здійснює державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах акціонерів Банку від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами такої юридичної особи.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Зборів акціонерів Банку з інструкцією щодо голосування з цих питань. Під час голосування на Зборах акціонерів Банку представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування.

Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він вирішує всі питання щодо голосування на Зборах акціонерів Банку на свій розсуд.



**43.** Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах акціонерів Банку декільком своїм представникам.

У разі якщо для участі у Зборах акціонерів Банку з'явилися декілька представників акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому видано пізніше.

Видача довіреності на право участі та голосування на Зборах акціонерів Банку не виключає право участі у цих Зборах акціонерів Банку акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників Зборів акціонерів Банку, відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у Зборах акціонерів Банку особисто.

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

У разі проведення очних Зборів акціонерів Банку повідомлення акціонером відповідного органу товариства про заміну або відкликання свого представника здійснюється в письмовій формі та вважається здійсненим у разі отримання такого повідомлення реєстраційною комісією до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників Зборів акціонерів Банку.

**44.** Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у Зборах акціонерів Банку (далі - потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, що пов'язане з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у Зборах акціонерів Банку.

Правовий статус особи – потенційного представника, що підпадає під сферу конфлікту інтересів, визначається нормами Закону України "Про акціонерні товариства".

**45.** Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів.

Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.

#### **VIII. Робочі органи Зборів акціонерів Банку.**

**46.** Робочими органами Зборів акціонерів Банку є:

- 1) реєстраційна комісія;
- 2) тимчасова реєстраційна комісія;
- 3) лічильна комісія;
- 4) голова Зборів акціонерів Банку (надалі - Головуючий);
- 5) секретар.

**47.** Повноваження реєстраційної та/або лічильної комісії можуть бути передані Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, що надає Банку додаткові послуги.

Умови договору з депозитарною установою щодо виконання нею повноважень реєстраційної та/або лічильної комісії затверджуються Наглядовою радою Банку.

**48.** Реєстраційна комісія створюється для реєстрації акціонерів (їх представників), які прибули для участі в Зборах акціонерів Банку, а її персональний склад призначається особою, яка скликає Збори акціонерів Банку.

Повноваження членів реєстраційної комісії діють від моменту їх призначення і до закриття Зборів акціонерів Банку, для проведення яких ця реєстраційна комісія була створена.

**49.** Голова реєстраційної комісії обирається з числа її членів простою більшістю голосів до початку проведення процедури реєстрації акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Зборах акціонерів Банку.

Якщо повноваження реєстраційної комісії за договором передані Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі головою реєстраційної комісії є відповідно представник Центрального депозитарію цінних паперів або депозитарної установи.

**50.** При здійсненні процедури реєстрації акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Зборах акціонерів Банку, реєстраційна комісія веде:

- 1) журнал реєстрації учасників Зборів акціонерів Банку;



- 2) журнал обліку довіреностей осіб, які уповноважені акціонерами на участь у Зборах акціонерів Банку;
- 3) журнал обліку виданих учасникам Зборів акціонерів Банку бланків бюлетенів для голосування.

Допускається ведення реєстрації учасників Зборів акціонерів Банку, обліку довіреностей уповноважених осіб та/або обліку видачі бланків бюлетенів для голосування в одному журналі.

**51.** Реєстраційна комісія в межах наданих їй повноважень:

- 1) здійснює ідентифікацію акціонерів Банку (їх представників), які прибули для участі у Зборах акціонерів Банку, перевіряє документи, що підтверджують повноваження представників акціонерів на участь у Зборах акціонерів Банку, та обсяг наданих їм прав, обліковує відповідні відомості;
- 2) веде журнал реєстрації учасників Зборів акціонерів Банку;
- 3) надає інформаційні матеріали з питань, що будуть обговорюватися на Зборах акціонерів Банку;
- 4) видає учасникам Зборів акціонерів Банку бюлетені для голосування та обліковує відповідні відомості;
- 5) готує висновки щодо наявності чи відсутності кворуму для проведення Загальних Зборів;
- 6) складає протокол про підсумки реєстрації учасників Зборів акціонерів Банку;
- 7) визначає загальну кількість голосів акціонерів, присутніх на Зборах акціонерів Банку;
- 8) передає корпоративному секретарю Банку на відповідальне зберігання документи Зборів акціонерів Банку (у тому числі: протокол про підсумки реєстрації учасників Зборів акціонерів Банку; реєстр власників іменних цінних паперів Банку, журнал реєстрації учасників Зборів акціонерів Банку; журнал обліку довіреностей осіб, які уповноважені акціонерами на участь у Зборах акціонерів Банку; журнал обліку виданих бланків бюлетенів для голосування учасників Зборів акціонерів Банку).

У своїй діяльності реєстраційна комісія керується законодавством України, Статутом Банку та цим Положенням.

**52.** Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації акціонеру Банку лише у разі непред'явлення документів, що ідентифікують його особу, а представнику акціонера - у разі непред'явлення документів, що ідентифікують його особу, та/або документів, що підтверджують його повноваження на участь у Зборах акціонерів Банку.

У разі відсутності інформації про акціонера Банку у переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах акціонерів Банку, авторизована електронна система відмовляє такому акціонеру (його представнику) в реєстрації для участі у Зборах акціонерів Банку.

Документ, що підтверджує відмову в реєстрації для участі у Зборах акціонерів Банку, видає акціонеру Банку (його представнику):

- реєстраційна комісія - якщо ідентифікацію особи проводила реєстраційна комісія;
- авторизована електронна система - якщо ідентифікація особи здійснювалася за допомогою системи.

**53.** Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера (його представника) для участі у Зборах акціонерів Банку, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Зборів акціонерів Банку.

**54.** До початку Зборів акціонерів Банку реєстраційна комісія може прийняти рішення про скасування реєстрації акціонера (його представника), який вже був зареєстрований для участі у Зборах акціонерів Банку.

Таке скасування може бути здійснено тільки за заявою такого акціонера (його представника), що подається голові реєстраційної комісії у письмовій формі.

Рішення реєстраційної комісії про скасування реєстрації акціонера (його представника), або про відмову у скасуванні реєстрації, оформлюється протоколом реєстраційної комісії та вважається прийнятим у разі, якщо за нього проголосувало більше половини від загального складу реєстраційної комісії.

У такому випадку кількість акцій (голосів), що належить акціонеру Банку, реєстрація якого була скасована, при визначенні кворуму Зборів акціонерів Банку реєстраційною комісією не враховується.

**55.** За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Зборах акціонерів Банку, складається протокол про підсумки їх реєстрації.

**56.** Лічильна комісія обирається рішенням Зборів акціонерів Банку для організації голосування і підрахунку голосів на очних Зборах акціонерів Банку.

Її кількісний склад не може становити менше 3 осіб якщо власниками голосуючих акцій Банку є понад 100 осіб.

До складу лічильної комісії не включають особи, які входять або є кандидатами до складу органів Банку.

Виконання функцій голови лічильної комісії належить до сфери компетенції корпоративного секретаря Банку.

**57.** Лічильна комісія:



- 1) організовує процедуру голосування;
- 2) надає роз'яснення щодо порядку голосування з питань, винесених на голосування;
- 3) вирішує інші питання, пов'язані з забезпеченням проведення голосування;
- 4) здійснює підрахунок голосів (з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатів голосування акціонерів (їх представників), які взяли участь у Зборах акціонерів Банку дистанційно через авторизовану електронну систему) та підбиває підсумки голосування;
- 5) складає протоколи про підсумки кожного голосування та готує необхідні виписки;
- 6) опечатує бюлетені для голосування та передає їх на відповідальне зберігання корпоративному секретарю Банку.

У своїй діяльності лічильна комісія керується законодавством України, Статутом Банку та цим Положенням.

**58.** До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на очних Зборах акціонерів Банку, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах акціонерів Банку, здійснює тимчасова лічильна комісія, що формується особою, яка скликає Збори акціонерів Банку.

Особа, яка скликає Збори акціонерів Банку, зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Зборів акціонерів Банку питання про обрання лічильної комісії.

**59.** За підсумками голосування на Зборах акціонерів Банку з питань порядку денного та у разі необхідності з інших питань складається протокол, який підписують усі члени лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів.

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

**60.** Підрахунок голосів на Зборах акціонерів Банку лічильна комісія здійснює враховуючи дані авторизованої електронної системи щодо результатів голосування акціонерів Банку (їх представників), які взяли участь у Зборах акціонерів Банку дистанційно через авторизовану електронну систему.

Підрахунок голосів на електронних Зборах акціонерів Банку здійснює авторизована електронна система.

**61.** Забезпечення організації роботи Зборів акціонерів Банку здійснює секретаріат у складі голови Зборів акціонерів Банку (надалі – Головуючий) та секретаря Зборів акціонерів Банку.

Головуючим на Зборах акціонерів Банку є голова Наглядової ради Банку, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою Банку.

Очні Збори акціонерів Банку обирають головуючого та секретаря, якщо статутом Банку не визначений інший порядок обрання головуючого та секретаря Зборів акціонерів Банку.

На електронних Зборах акціонерів Банку головуючий та секретар визначаються особою, яка скликає Збори акціонерів Банку.

**62.** Функції Головуючого:

- 1) керує роботою Зборів акціонерів Банку;
- 2) оголошує відкриття Зборів акціонерів Банку та завершення їх роботи;
- 3) відповідає за дотримання учасниками Зборів акціонерів Банку порядку;
- 4) оголошує питання порядку денного та надає учасникам Зборів акціонерів Банку слово для виступу;
- 5) дає пояснення з питань, що стосуються проведення Зборів акціонерів Банку;
- 6) контролює дотримання регламенту Зборів акціонерів Банку;
- 7) ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного Зборів акціонерів Банку;
- 8) оголошує результати голосування з питань порядку денного Зборів акціонерів Банку;
- 9) приймає рішення з питань, пов'язаних з процедурою проведення Зборів акціонерів Банку;
- 10) підписує кожен аркуш протоколу Зборів акціонерів Банку.

**63.** Секретар Зборів акціонерів Банку заздалегідь призначається особою, яка скликала Збори акціонерів Банку. Виконання функцій секретаря Зборів акціонерів Банку та складення протоколу Зборів акціонерів Банку належить до сфери компетенції корпоративного секретаря Банку.



**64. Секретар Зборів акціонерів Банку:**

- 1) веде стенограму (або інший документ), що передбачає документування подій на Зборах акціонерів Банку та прийняті ними рішення;
- 2) здійснює заходи з забезпечує передачу до архіву Банку документації Зборів акціонерів Банку;
- 3) спільно з Головуючим підписується на кожному аркуші протоколу Зборів акціонерів Банку.

**ІХ. Регламент роботи Зборів акціонерів Банку.**

**65.** Збори акціонерів Банку розпочинаються з доповіді голови реєстраційної комісії про результати реєстрації учасників Зборів акціонерів Банку та наявність кворуму.

Наявність кворуму Зборів акціонерів Банку визначається на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах на підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах акціонерів Банку.

Якщо на момент закінчення реєстрації учасників Зборів акціонерів Банку досягти кворуму не вдалося, Головуючий оголошує Збори акціонерів Банку такими, що не відбулися.

За наявності кворуму Головуючий відкриває роботу Зборів акціонерів Банку.

**66.** Збори акціонерів Банку не можуть розпочати свою роботу раніше, ніж було зазначено у повідомленні про скликання Зборів акціонерів Банку.

**67.** Фіксація проведення Зборів акціонерів Банку (у тому числі - процедури реєстрації акціонерів Банку (їх представників), які прибули для участі у Зборах акціонерів Банку) або розгляд окремого питання може здійснюватися за допомогою технічних засобів (аудіо-, відео-, фотофіксація) виключно за умови наявності відповідного рішення особи, яка скликала Збори акціонерів Банку, чи безпосередньо самих Зборів акціонерів Банку. Відповідні записи додаються до протоколу Зборів акціонерів Банку.

**68.** На початку Зборів акціонерів Банку Головуючий зобов'язаний поінформувати присутніх учасників Зборів акціонерів Банку (акціонерів / їх представників) про:

- 1) присутність на Зборах акціонерів Банку посадових осіб Банку;
- 2) присутність на Зборах акціонерів Банку осіб, які не є акціонерами Банку (їх представниками);
- 3) порядок проведення Зборів акціонерів Банку.

Якщо у будь-кого з акціонерів виникнуть заперечення щодо присутності сторонніх осіб, остаточне рішення з цього питання приймається Головуючим.

У разі прийняття Головуючим рішення про неможливість початку роботи Зборів акціонерів Банку у присутності сторонніх осіб, вони повинні негайно залишити місце проведення Зборів акціонерів Банку.

**69.** Збори акціонерів Банку під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного, за умови що за таке рішення буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів Банку, які зареєструвалися для участі у Зборах акціонерів Банку.

**70.** Через кожні 2,5 години безперервної роботи Зборів акціонерів Банку Головуючий може оголошувати перерву, тривалість якої не може бути менше 15 хвилин та не більше 60 хвилин.

Збори акціонерів Банку мають завершити свою роботу до завершення дня, який зазначено у повідомленні про їх скликання, та не можуть тривати після 21 години за місцевим часом.

Головуючий може запропонувати Зборам акціонерів Банку прийняти рішення про оголошення перерви у роботі до наступного дня.

Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається не менше ніж трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах акціонерів Банку та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня.

Робота Зборів акціонерів Банку після перерви до наступного дня здійснюється без додаткової реєстрації акціонерів (їх представників) та визначення кворуму.

Після перерви очні Збори акціонерів Банку проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Зборів акціонерів Банку.

Кількість перерв у ході проведення Зборів акціонерів Банку не може перевищувати трьох.





**71.** Питання порядку денного Зборів акціонерів Банку виносяться Головуючим на розгляд у тій послідовності як вони були перелічені в порядку денному (крім випадку прийняття Зборами акціонерів Банку рішення про зміну черговості розгляду питань).

Головуючий розпочинає розгляд кожного питання порядку денного Зборів акціонерів Банку (крім обрання органів Банку) з оголошення кожного проекту рішення з цього питання та рекомендації, висновку чи проекту рішення, підготовлених Наглядною радою Банку або особою, яка скликала Збори акціонерів Банку.

**72.** Розгляд питань порядку денного Зборів акціонерів Банку відбувається за таким регламентом:

- 1) основна доповідь – до 15 хвилин;
- 2) співдовідь – до 10 хвилин;
- 3) виступи в дебатах – до 5 хвилин;
- 4) відповіді на запитання – до 10 хвилин.
- 5) обговорення питання порядку денного – до 10 хвилин;
- 6) процедура голосування та оголошення результатів голосування – до 10 хвилин.

**73.** Жоден з учасників Зборів акціонерів Банку не має права виступати без дозволу Головуючого.

Головуючий вправі перервати особу, яка не дотримується вимог регламенту Зборів акціонерів Банку під час виступу, та позбавити її слова.

**74.** Будь-який учасник Зборів акціонерів Банку (акціонер/його представник) має право виступити в дебатах, подавши Секретарю відповідну письмову заяву.

Учасник Зборів акціонерів Банку (акціонер/його представник), може виступати лише з питання порядку денного Зборів акціонерів Банку, що обговорюється.

Заяви приймаються до закінчення обговорення відповідного питання порядку денного Зборів акціонерів Банку, реєструються за часом їх надходження та передаються Головуючому.

Учасник Зборів акціонерів Банку – акціонер, може в будь-який час відмовитися від виступу в дебатах.

Головуючий вправі прийняти рішення про надання слова учаснику Зборів акціонерів Банку (акціонеру/його представнику) без відповідної письмової заяви в рамках часу, відведеного регламентом Зборів акціонерів Банку.

**75.** Питання доповідачам та співдоповідачам ставляться в усній або письмовій формі (шляхом надання записок Головуючому), повинні бути сформульовані коротко і чітко та не містити оцінки доповіді (співдовіді) або доповідача (співдоповідача).

Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться.

**76.** Після обговорення питання порядку денного Зборів акціонерів Банку Головуючий послідовно ставить на голосування проекти всіх рішень з питання порядку денного, що розглядається.

Перед початком голосування голова Лічильної комісії пояснює акціонерам порядок голосування.

**77.** Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається.

**78.** Результати голосування, що відбувалося під час проведення Зборів акціонерів Банку, узагальнюються членами Лічильної комісії та оголошуються головою або членом Лічильної комісії відразу після їх підбиття, але до завершення Зборів акціонерів Банку.

У випадку, якщо наступне рішення пов'язане з попереднім, Головуючий повинен оголосити у роботі Зборів акціонерів Банку паузу до оприлюднення результатів голосування з попереднього питання.

**79.** Збори акціонерів Банку тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома присутніх інформації про результати голосування та про всі рішення, прийняті Збори акціонерів Банку.

**80.** Після закінчення роботи Зборів акціонерів Банку Головуючий оголошує про їх закриття.



#### **Х. Порядок прийняття рішень Зборами акціонерів Банку.**

**81.** Голосування на Зборах акціонерів Банку проводиться за принципом: одна голосуюча акція – один голос, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

**82.** Право голосу на Зборах акціонерів Банку мають власники простих іменних акцій Банку.

**83.** Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законодавством України.

**84.** Голосування на Зборах акціонерів Банку проводиться безпосередньо після розгляду кожного питання порядку денного та з використанням бюлетенів для голосування.

Голосування з питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Зборів акціонерів Банку до наступного дня, здійснюється без використання бюлетенів для голосування.

**85.** Збори акціонерів Банку голосують по всіх питаннях порядку денного, що винесені на голосування.

У випадку якщо очні Збори акціонерів Банку не прийняли рішення або прийняли взаємовиключне рішення з попереднього питання (одного з попередніх питань) порядку денного, Головуючий оголошує про непроведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього питання (одного з попередніх питань) Зборів акціонерів Банку.

Інформація про факт та причини непроведення голосування повідомляється головуючим на Зборах акціонерів Банку під час їх проведення та відображається у протоколі Зборів акціонерів Банку.

**86.** Розгляд та голосування Зборами акціонерів Банку з питання порядку денного, яке передбачає внесення змін, доповнень до Статуту Банку, Кодексу корпоративного управління Банку, внутрішніх положень Банку, інших внутрішніх нормативних документів Банку, у тому числі шляхом викладення їх у новій редакції, у разі, якщо на розгляд Зборів акціонерів Банку представлено декілька редакцій такого документу, або змін, доповнень до нього, відбувається по чергово у порядку надходження до Наглядової Ради редакцій такого документу, змін, доповнень до нього, починаючи з редакції, змін, доповнень до цього документу, запропонованих Наглядовою Радою Банку.

У разі, коли будь-яка запропонована редакція документу, зміни, доповнення до нього за результатами голосування набрала  $\frac{3}{4}$  голосів акціонерів, що приймали участь у голосуванні з цього питання порядку денного, подальше голосування по іншим запропонованим редакціям, змінам, доповненням до такого документу припиняється, та рішення з цього питання вважається прийнятим.

У разі, якщо жодна редакція документу, зміни, доповнення не набрала  $\frac{3}{4}$  голосів акціонерів, що приймали участь у голосуванні з цього питання порядку денного, прийнятими вважаються редакція, зміни, доповнення, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів, що приймали участь у голосуванні з цього питання порядку денного.

**87.** Рішення Зборів акціонерів Банку з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається якщо за нього проголосували більш як 50 відсотків акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах акціонерів Банку та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, крім випадків, що наведені у пунктах 88, 89 та 90 цього Положення.

**88.** Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета значного 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 Зборах акціонерів Банку та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета значного 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.

**89.** З питань прийняття рішення:

- 1) про внесення змін до статуту Банку, крім випадків, передбачених цим Законом;
- 2) про зміну Банком типу акціонерного товариства;
- 3) про зміну структури управління Банком;
- 4) про емісію акцій Банку, крім випадків, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 5) про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих Банком акцій;
- 6) про продаж акціонерним товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 7) про емісію цінних паперів Банку, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Банку;





- 8) про збільшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства, крім випадків, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 9) про зменшення розміру статутного капіталу Банку;
- 10) про виділ Банку 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, затвердження ліквідаційного балансу;
- рішення Зборів акціонерів Банку приймаються більш як  $\frac{3}{4}$  голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах акціонерів Банку та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
- 90.** Рішення Зборів акціонерів Банку щодо невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій Банку додаткової емісії, приймається більше 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. (ч.2 п.6 ст.53)
- 91.** Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління акціонерним товариством шляхом участі у Зборах акціонерів Банку та голосування через авторизовану електронну систему (у разі проведення дистанційних загальних зборів через депозитарну систему України).
- У разі проведення електронних або дистанційних Зборів акціонерів Банку кожен акціонер має право взяти участь у таких зборах та достроково проголосувати до дати їх проведення.
- 92.** Акціонер не має права голосу при вирішенні Зборами акціонерів Банку питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і Банком.
- Банк не застосовує вимоги законодавства України про обмеження права голосу акціонера (акціонерів), який зацікавлений (які зацікавлені) у вчиненні Банком правочину, при голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю.
- 93.** Голосування на Зборах акціонерів Банку з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питання зміни черговості розгляду питань порядку денного. Голосування на Зборах акціонерів Банку з питань обрання членів Наглядової ради Банку проводиться виключно з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.
- 94.** Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Збори акціонерів Банку, не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення цих зборів, а форма і текст бюлетенів для кумулятивного голосування - не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Зборів акціонерів Банку. Акціонери мають право до початку проведення Зборів акціонерів Банку ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному Статутом Банку, після її затвердження.
- 95.** Вимоги щодо інформації (відомостей), яка в обов'язковому порядку повинна бути включена до бюлетенів для голосування (у тому числі - до бюлетенів для кумулятивного голосування), встановлюється Законом України "Про акціонерні товариства".
- 96.** Бюлетень для голосування на очних Зборах акціонерів Банку (у тому числі для кумулятивного голосування), що видається реєстраційною комісією, засвідчується в порядку та спосіб, встановлені Статутом Банку.
- Бюлетень для голосування (у тому числі для кумулятивного голосування), до видачі його акціонеру (представнику акціонера) для здійснення голосування на Зборах акціонерів Банку, засвідчується відповідним штампом з зазначенням найменування Банку, написом «ЗАСВІДЧЕНО» та датою засвідчення, а у разі скликання Зборів акціонерів Банку на вимогу акціонерів – підписом голови реєстраційної комісії.
- У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. Кожний аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера).
- 97.** Голосування при обранні членів Наглядової ради Банку шляхом кумулятивного голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.
- Обраними вважаються кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. У разі якщо два та/або більше кандидати отримали однакову кількість голосів акціонерів, що унеможливило визначення остаточного складу Наглядової ради Банку відповідно до кількісного обмеження членів такого органу, такий орган вважається несформованим.
- Члени Наглядової ради Банку вважаються обраними, а Наглядова рада Банку - сформованою, виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради Банку шляхом кумулятивного голосування.



**98.** Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів (голосуючих акцій) акціонера множить на кількість членів Наглядової ради Банку, що планується обрати. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити голоси між кількома кандидатами.

У разі перевищення загальної кількості голосів, зазначених акціонером в бюлетені для кумулятивного голосування, над кількістю голосів, наданих йому для голосування, такий бюлетень буде вважатися недійсним у зв'язку із неможливістю чітко визначити з нього волевиявлення акціонера.

Якщо у бюлетені для кумулятивного голосування акціонер зазначив кількість голосів меншу за кількість голосів, наданих йому для голосування, то лічильною комісією враховуються голоси акціонера віддані за кандидата (кандидатів).

*Наприклад:*

Відповідно до Статуту Банку кількісний склад Наглядової ради Банку становить 6 осіб.

Акціонер є власником 100 голосуючих акцій, що дозволяє йому використати 600 голосів під час голосування з питання порядку денного про обрання членів Наглядової ради Банку (6 місць у складі Наглядової ради Банку x 100 голосуючих акцій).

Висунуто 8 кандидатів до складу Наглядової ради.

Наявні 600 голосів акціонер вправі віддати за одного з кандидатів (шляхом зазначення у бюлетені напроти прізвища кандидата числа "600" у графі "за"), або на свій розсуд розподілити будь-яким чином 600 голосів між усіма або декількома кандидатами (шляхом зазначення напроти прізвищ кандидатів у бюлетені у графі "за" відповідного числа голосів).

**99.** Обов'язковою умовою при розподілі акціонером своїх голосів між кандидатами є неперевищення загальної суми голосів, що зазначені акціонером у бюлетені напроти прізвищ кандидатів, над сумою голосів, що надані йому для голосування з цього питання (тобто - 600).

Якщо загальна кількість голосів, зазначених акціонером у бюлетені, перевищує кількість голосів, наданих йому для голосування з цього питання, такий бюлетень буде вважатися недійсним у зв'язку із неможливістю визначити з нього волевиявлення акціонера.

У разі якщо, в бюлетені акціонером зазначена кількість голосів менша за кількість голосів, наданих йому для голосування з цього питання, то лічильною комісією враховуються голоси акціонера віддані за кандидата (кандидатів).

Якщо акціонер не підтримує жодного з кандидатів, він проставляє в бюлетені напроти прізвищ кандидатів в графі "за" цифру "0" (нуль).

**100.** Бюлетень для голосування, що видається реєстраційною комісією, визнається недійсним, якщо:

- 1) він відрізняється від офіційно зразка, виготовленого Банком;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- 4) 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.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з вказаних вище підстав, не враховуються під час підрахунку голосів.

Виправлення у бюлетені не допускаються.

У випадку якщо акціонер Банку або його представник, заповнюючи бюлетень, допустив помилку, він має право невідкладно звернутися з письмовою заявою до голови лічильної комісії з проханням видати йому інший бюлетень.

Голова лічильної комісії видає інший бюлетень тільки в обмін на зіпсований, про що у реєстрі обліку учасників Зборів акціонерів Банку робить відповідну позначку напроти прізвища акціонера Банку (його представника) та розписується.

**101.** Особливості голосування на Зборах акціонерів Банку, що проводяться в електронному або дистанційному форматі, визначаються законодавством України.

**102.** За підсумками голосування з питань порядку денного та у разі необхідності з інших питань складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів.

**103.** У разі передачі повноважень лічильної комісії Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, з яким / якою укладений договір про надання послуг, зокрема, щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник Центрального депозитарію цінних паперів або відповідної депозитарної установи.



**104.** Протокол про підсумки голосування на електронних Зборах акціонерів Банку формується авторизованою електронною системою на підставі інформації про результати голосування, засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у встановленому законодавством України порядку та підписується особою, яка уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Зборів акціонерів Банку.

**105.** У протоколі про підсумки голосування зазначаються усі необхідні дані, визначені законодавством України.

**106.** Рішення Зборів акціонерів Банку вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

**107.** Підсумки голосування повідомляються на Зборах акціонерів Банку, під час яких проводилося голосування. Після закриття Зборів акціонерів Банку підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 (десяти) робочих днів шляхом розміщення протоколів про підсумки голосування на веб-сайті Банку.

**108.** Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Зборів акціонерів Банку.

**109.** Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування, які видавала реєстраційна комісія, опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії), та зберігаються у Банку протягом строку його діяльності, але не менше 4 (чотирьох) років.

Бюлетені для голосування акціонерів, які брали участь у Зборах акціонерів Банку дистанційно через авторизовану електронну систему, зберігаються авторизованою електронною системою протягом 3 (трьох) років та надаються за запитом Банку або акціонера.

**110.** Збори акціонерів Банку мають право скасувати прийняте ними рішення, рішення Правління Банку, а також рішення Наглядової ради Банку, якщо таке рішення не відноситься до виключної компетенції Наглядової Ради Банку.

#### **XI. Протокол Зборів акціонерів Банку.**

**111.** Протокол Зборів акціонерів Банку повинен бути складений (оформлений):

- у випадку проведення очних Зборів акціонерів Банку – протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту їх закриття;
- у випадку проведення дистанційних Зборів акціонерів Банку – протягом 10 (десяти) календарних днів після дати отримання від Центрального депозитарію цінних паперів відповідних документів (переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних Зборах акціонерів банку, та отриманими від депозитарних установ електронних копій (скан копій) бюлетенів для голосування).

**112.** До протоколу Зборів акціонерів Банку вносяться відомості про:

- дату проведення;
- спосіб проведення (очні, електронні, дистанційні);
- дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних Зборів акціонерів Банку);
- дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах акціонерів Банку, та кількість належних їм голосів;
- загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах акціонерів Банку;
- загальну кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Банку, які зареєструвалися для участі у Зборах акціонерів Банку (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного – зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);
- загальну кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Банку, які взяли участь у Зборах акціонерів Банку дистанційно через автоматизовану електронну систему (у разі проведення очних Зборів акціонерів Банку);
- кворум Зборів акціонерів Банку (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного – зазначається кворум Зборів акціонерів Банку з кожного питання);
- головуючого та секретаря Зборів акціонерів Банку;
- перелік осіб, запрошених на Збори акціонерів Банку;
- склад лічильної комісії (у разі проведення Зборів акціонерів Банку шляхом очного голосування);



- особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Зборів акціонерів Банку;
- порядок денний;
- підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Зборів акціонерів Банку та прийняті ними рішення;
- інші відомості, передбачені Законом України "Про акціонерні товариства".

**113.** Протокол Зборів акціонерів Банку підписується головою і секретарем Зборів акціонерів Банку, прошивається, скріплюється печаткою Банку та підписом голови Правління Банку.

Протокол дистанційних Зборів акціонерів Банку може бути підписаний кваліфікованими електронними підписами головуючого і секретаря Зборів акціонерів Банку, а також голови Правління Банку, крім випадку необхідності нотаріального засвідчення такого протоколу відповідно до законодавства України.

**114.** Протокол Зборів акціонерів Банку протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати проведення Зборів акціонерів Банку, розміщується на веб-сайті Банку.

**115.** Якщо Збори акціонерів Банку були скликані та проведені акціонером (акціонерами) Банку, особа, яка їх скликала, зобов'язана надати Банку оригінал протоколу Зборів акціонерів Банку та протоколів про підсумки голосування не пізніше наступного робочого дня після складення відповідних протоколів у строки, встановлені органом, що здійснює державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків.

Банк протягом 2 (двох) робочих днів розміщує отримані згідно з цим пунктом документи на веб-сайті Банку.

**116.** У разі припущення помилок при складанні протоколу Зборів акціонерів Банку (арифметичних помилок, описок), до його тексту можуть вноситись виправлення, що оформлюється у вигляді доповнення до протоколу про виправлення помилок, в якому викладається текст, що підлягає виправленню, з позначенням, що він є помилковим, а також зазначається вірний текст, який необхідно читати замість помилкового.

Доповнення до протоколу про виправлення помилки підписується головою і секретарем Зборів акціонерів Банку та є невід'ємною частиною відповідного протоколу Зборів акціонерів Банку.

**117.** У разі, якщо текст протоколу Зборів акціонерів Банку та виписки з нього відрізняються, вірним вважається текст, викладений у протоколі Зборів акціонерів Банку.

**118.** У разі втрати з будь-яких причин оригіналу протоколу Зборів акціонерів Банку, Наглядовою радою Банку може бути виготовлений його дублікат.

Дублікат може бути виготовлений за наявності у Наглядової ради Банку копії протоколу, що був втрачений, або витягів з усіх питань порядку денного відповідного засідання Зборів акціонерів Банку, протокол якого втрачений, або за наявності аудіо- чи відео- фіксації цього засідання Зборів акціонерів Банку.

Дублікат протоколу Зборів акціонерів Банку повинен містити весь текст протоколу, який було втрачено.

На дублікаті протоколу Зборів акціонерів Банку робиться відмітка «ДУБЛІКАТ», а також робиться напис про те, що він має силу оригіналу, та вказується дата його видачі. Дублікат протоколу підписується головою Наглядової ради Банку, а в разі його відсутності – заступником голови Наглядової ради Банку.

Від дня видачі дублікату втраченого протоколу Зборів акціонерів Банку оригінал протоколу вважається таким, що втратив чинність.

**119.** Протоколи Зборів акціонерів Банку зберігаються протягом всього строку діяльності Банку.

Ознайомлення акціонерів з протоколом Загальних зборів акціонерів здійснюється відповідно до Статуту Банку.

**120.** Витяг з протоколу Зборів акціонерів Банку підписується особою, яка головувала на Зборах акціонерів Банку або головою Правління Банку або корпоративним секретарем Банку.

## **XII. Прикінцеві положення.**

**121.** Це Положення набуває чинності з моменту оголошення лічильною комісією Зборів акціонерів Банку результатів голосування за проект даного Положення, що розглядався Зборами акціонерів Банку.

**122.** Зміни та доповнення до цього Положення можуть вноситися на розгляд Зборів акціонерів Банку органами управління і контролю Банку та вступають в силу з моменту закриття Зборів акціонерів Банку, які їх затвердили.

**123.** У випадку зміни положень Статуту Банку чи не відповідності цього Положення чинній редакції Статуту Банку застосовуються норми та вимоги передбачені Статутом Банку, а норми цього Положення застосовуються в частині, що не суперечить Статуту Банку.