

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами Акціонерів

ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»

Протокол від 28 вересня 2023 №2023092801

Головуючий Загальних зборів акціонерів



Анатолій КОСМІН

ПОЛОЖЕННЯ

про Загальні збори Акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»

1. Загальні положення

1.1. Це Положення про Загальні збори Акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» (надалі відповідно – «Положення» та «Загальні збори») розроблене з урахуванням вимог законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України та Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» (надалі – «Банк»).

1.2. Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів, а також порядок прийняття ними рішень

1.3. Поняття, які застосовуються в цьому Положенні, вживаються в тому значенні, що і в Статуті Банку, якщо інше не визначено окремо.

1.4. Якщо в процесі підготовки, скликання та проведення Загальних зборів виникають відносини, не врегульовані цим Положенням, то до цих відносин застосовуватимуться норми чинного законодавства і Статуту Банку, і ці питання вирішуватимуться таким чином, щоб прийняті рішення не завдавали шкоди Банку в цілому і кожному з акціонерів (надалі – «Акціонери») зокрема. Після виявлення таких відносин до цього Положення мають бути внесені відповідні зміни чи доповнення.

2. Правовий статус Загальних зборів.

2.1. Загальні збори є вищим органом управління Банку.

2.2. Компетенція Загальних зборів визначається Статутом Банку та законодавством України.

2.3. Наглядова рада зобов'язана щороку скликати річні Загальні збори, які проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково включаються питання, передбачені законодавством України та Статутом Банку.

2.4. Загальні збори можуть бути річними або позачерговими.

2.5. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Банку. У разі проведення позачергових Загальних зборів з ініціативи Акціонера (Акціонерів) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів оплачує (оплачують) такий (такі) акціонер (акціонери), крім випадків, якщо за рішенням Загальних зборів такі витрати компенсуються самим Банком.

2.6. Забезпечення підготовки, скликання та проведення Загальних зборів здійснює Корпоративний секретар, крім скликання Акціонером (Акціонерами) позачергових Загальних зборів.

3. Компетенція та способи проведення Загальних зборів.

3.1. До виключної компетенції Загальних зборів належить вирішення питань, віднесених Законом України «Про акціонерні товариства» (далі також – Закон) до виключної компетенції загальних зборів акціонерів акціонерного товариства. Крім зазначених питань, до компетенції Загальних зборів акціонерів Банку Статутом Банку можуть бути віднесені також інші питання, крім тих, які законом або Статутом віднесені до виключної компетенції Наглядової ради Банку (надалі – «Наглядова рада»).

У разі якщо Наглядова рада не сформована у складі, мінімально необхідному відповідно до законодавства України, Правління Банку (надалі – Правління) має право прийняти рішення про винесення на розгляд Зборів будь-якого питання, яке законодавством або Статутом Банку віднесене до виключної компетенції Наглядової ради. Збори мають право розглянути таке питання та прийняти рішення щодо нього.

Рішення Загальних зборів є обов'язковими для виконання всіма органами управління, посадовими особами, керівниками та працівниками Банку.

3.2. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Банку.

3.3. Загальні збори можуть проводитися шляхом:

- очного голосування (далі - очні Загальні збори). Очні Загальні збори передбачають спільну присутність Акціонерів (їх представників) у день і час проведення Загальних зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний Акціонер має право взяти участь в очних Загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства» та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

- електронного голосування (далі - електронні Загальні збори). Електронні Загальні збори не передбачають спільної присутності на них Акціонерів (їх представників) та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування Акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства» та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

- опитування (далі - дистанційні Загальні збори). Дистанційні Загальні збори не передбачають спільної присутності на них Акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів Акціонерами і надсилання їх до Банку через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Дистанційні Загальні збори можуть проводитись з будь-яких питань, вирішення яких відноситься до компетенції Загальних зборів згідно законодавства та/або Статуту Банку. Загальні збори проводяться у порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства», нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що визначають порядок скликання та проведення Загальних зборів, а також Статутом Банку.

3.4. У разі, якщо у Загальних зборах беруть участь Акціонери – власники 100% голосуючих Акцій Банку, Загальні збори проводяться з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства» та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Право на участь у Загальних зборах.

4.1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку Акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 годину за два робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. У очних Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть брати участь інші особи. Вносити зміни до переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення заборонено. Обмеження права Акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.

4.2. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа, уповноважена особою юридичної особи або уповноважена особою держави чи територіальної громади.

Представником Акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особою юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особою органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

Представником Акціонера на Загальних зборах у разі участі у Загальних зборах через авторизовану електронну систему може виступати депозитарна установа, що обслуговує рахунок у цінних паперах такого Акціонера, на якому обліковуються належні Акціонеру акції Банку; якщо це передбачено договором, укладеним між ними. У такому разі депозитарна установа є представником Акціонера на Загальних зборах відповідно до письмово оформленого волевиявлення Акціонера щодо голосування з питань порядку денного та несе відповідальність за достовірність поданої інформації щодо такого волевиявлення Акціонера.

4.3. Акціонер Банку може призначити свого представника безстроково або на певний строк.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників Загальних зборів, відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

У разі проведення очних Загальних зборів повідомлення акціонером Правління Банку про заміну або відкликання свого представника здійснюється в письмовій формі та вважається здійсненим у разі отримання такого повідомлення реєстраційною комісією у строки, передбачені абзацом другим цього пункту.

Особа, яку Акціонер має намір уповноважити на участь у Загальних зборах, повинна завчасно повідомити такого Акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену законодавством.

4.4. Передача Акціонером Банку своїх повноважень іншій особі здійснюється відповідно до законодавства України.

4.5. 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.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

4.6. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних Зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах Акціонера Банку, який видав довіреність, замість свого представника.

5. Порядок проведення Загальних зборів.

5.1. Порядок скликання Загальних зборів:

5.1.1. Річні Загальні збори скликаються Наглядовою радою виключно з власної ініціативи. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

- з власної ініціативи;
- на вимогу Правління Банку в разі необхідності вчинення значного правочину;
- на вимогу Акціонерів (Акціонера) Банку, які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих Акцій Банку;
- на вимогу Національного банку України;
- в інших випадках, встановлених законодавством України.

У разі прийняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів, вони мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Банком вимоги про їх скликання.

У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Банку, протягом 10 днів з дня отримання Банком такої вимоги або прийняття рішення про відмову в такому скликанні позачергові Збори можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які (який) подавали (подавав) таку вимогу відповідно до Закону, протягом 90 днів з дня надсилання такими акціонерами (акціонером) Банку вимоги про скликання Зборів.

5.1.2. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному Акціонеру, зазначеному в переліку Акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу

Акціонерів у випадках, передбачених законодавством України, - Акціонерами, які цього вимагають. Між такою датою та датою проведення Загальних зборів має бути принаймні 30 днів (у випадку скликання Загальних зборів за скороченою процедурою, - 15 днів).

Якщо Загальні збори скликаються Наглядовою радою, повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається Акціонерам Банку у спосіб, визначений Наглядовою радою. У разі якщо особою, яка скликає Загальні збори, є Акціонери (Акціонер) Банку, повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилаються Акціонерам через депозитарну систему України.

Банк розміщує на своєму веб-сайті, а Акціонери, які скликають Загальні збори, - на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення Загальних зборів, інформацію, передбачену п. 5.1.3. цього Положення.

Акціонери, які скликають Загальні збори додатково надсилають повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів до Банку.

Банк або Акціонери, які скликають Загальні збори, додатково надсилають повідомлення про проведення Загальних зборів оператору організованого ринку капіталу (операторам організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції Банку допущені до торгів.

Банк або Акціонери, які скликають Загальні збори, розміщують повідомлення про проведення Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення (у випадку скликання Загальних зборів за скороченою процедурою, - не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення Загальних зборів).

5.1.3. Повідомлення про проведення Загальних зборів затверджує особа, яка скликає Загальні збори та має містити такі дані:

- ідентифікаційний код, повне найменування та місцезнаходження Банку;
- дата і час початку проведення Зборів, а в разі проведення очних Зборів - також місце їх проведення (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери);
- спосіб проведення Зборів;
- час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
- дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- проект порядку денного та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного;
- адресу офіційного веб-сайту, на якому розміщено інформацію, зазначену у п. 5.1.4. цього Положення;
- порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Банку (у разі скликання Зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами), відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами;
- інформація про права, надані акціонерам відповідно до законодавства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;
- порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових Зборів;
- порядок участі та голосування на Зборах за довіреністю.

При проведенні електронних Загальних зборів у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи.

При проведенні дистанційних Загальних зборів у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

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

Не пізніше 23 години останнього робочого дня, що передує дню проведення Загальних зборів, Корпоративний секретар має розмістити на власному веб-сайті Банку інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

5.1.4. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів, а у випадку скликання Загальних зборів за скороченою процедурою, - не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення, Банк має розмістити і до дня проведення Загальних зборів включно забезпечувати наявність на своєму веб-сайті (у разі скликання Загальних зборів Акціонерами - на веб-сайті, визначеному такими Акціонерами) інформації:

- 1) повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 2) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами/класами акцій);
- 3) перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах.

5.2. Вимога про проведення позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Банку на адресу за місцезнаходженням Банку із зазначенням органу Банку або реквізитів Акціонерів, які вимагають проведення позачергових Загальних зборів, підстав для їх проведення, проекту порядку денного та проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування). У разі подання вимоги Акціонерами така вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних Акціонерам Акцій та, у разі подання в паперовому вигляді за місцезнаходженням Банку, бути підписаною всіма Акціонерами, які її подають. Якщо проектом порядку денного позачергових Загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Голови Правління, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови Правління Банку чи для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. У разі підписання вимоги представником Акціонера до вимоги додається документ, що підтверджує його повноваження.

Наглядова рада у встановленому законодавством України порядку приймає рішення про скликання позачергових Зборів або про відмову в такому скликанні.

5.3. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів приймається виключно у разі:

5.3.1. якщо Акціонер (Акціонери) Банку на дату подання вимоги не є сукупно власниками 5 % і більше відсотків голосуючих Акцій Банку;

5.3.2. неповноти даних, передбачених для вимоги про скликання позачергових Загальних зборів у п. 5.2. цього Положення.

5.4. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надсилається Правлінню або Акціонерам Банку, які вимагають їх скликання, протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.

Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.

5.5. Наглядова рада не має права вносити зміни до проекту порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про проведення позачергових Загальних зборів, крім включення до проекту порядку денного нових питань або проектів рішень.

5.6. Якщо цього вимагають інтереси Банку, особа, яка скликає Загальні збори при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства». У такому разі особа, яка скликає Загальні збори затверджує порядок денний.

Зазначене рішення не може бути прийняте особою, яка скликає Загальні збори, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Банку.

6. Порядок денний Загальних зборів

6.1. Кожний Акціонер Банку має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу органів Банку, кількість яких не може перевищувати кількісний склад кожного з органів.

Наглядова рада має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Банку - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).

Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора. Пропозиції Акціонерів щодо кандидатів до складу Наглядової ради додатково мають містити інформацію, визначену Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Інформація, визначена у пропозиціях стосовно кандидатів до складу Наглядової ради відповідно до цього пункту, обов'язково зазначається у бюлетені для кумулятивного голосування, навпроти прізвища відповідного кандидата..

6.2. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється в письмовій формі із зазначенням реквізитів Акціонера Банку, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому Акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу Акцій, що належать кандидату, який пропонується таким Акціонером до складу органів Банку.

Пропозиція повинна бути підписана кожним Акціонером (його представником), що її вносить. У разі підписання пропозиції представником Акціонера до пропозиції додається документ, що підтверджує повноваження представника.

6.3. Особа, яка скликає Загальні збори приймає 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 стосовно кандидатів до складу органів Банку – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

6.4. Пропозиції Акціонерів (Акціонера) Банку, які (який) сукупно є власниками (власником) 5 або більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції Наглядової ради підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає Загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не приймається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог пунктів 6.1-6.2 цього Положення.

6.5. Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Банку до списку кандидатів, що виносяться на голосування на Загальних зборах. Банк не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів Банку.

6.6. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозиції Акціонерів (Акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих Акцій, пропозиції Комітету з питань призначень і винагород Наглядової ради може бути прийнято тільки у разі:

6.6.1. недотримання Акціонерами строку, встановленого пунктом 6.1 цього Положення;
6.6.2. неповноти даних, передбачених пунктами 6.1-6.2 цього Положення.

6.7. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій Акціонерів (Акціонера), яким (якому) належить менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених підпунктами 6.6.1-6.6.2 цього Положення, у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного; ненадання достатньої інформації та документів щодо кандидатів до складу органів управління Банку; якщо Наглядова рада вважає недоцільним включення пропозицій до проекту порядку денного та з інших підстав, передбачених законодавством України.

6.8. Пропозиція Акціонера до проекту порядку денного Загальних зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів надсилаються Акціонеру, в письмовій формі, протягом трьох днів з моменту його прийняття.

Оскарження акціонером рішення Банку про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів.

6.9. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори не пізніше ніж за 10 днів до дати їх проведення повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення Загальних зборів.

Банк також надсилає повідомлення з проектом порядку денного та проектами рішень з кожного питання, включеного до проекту порядку денного Загальних зборів оператору організованого фондового ринку, на якому акції Банку допущені до торгів, і не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на своєму веб-сайті відповідну інформацію про зміни у порядку денному Загальних зборів.

6.10. Посадова особа Банку, відповідальна за порядок ознайомлення Акціонерів Банку з документами, необхідними для прийняття рішень з порядку денного, повинна надати Акціонерам можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, за місцезнаходженням Банку у робочий час, у робочі дні, в доступному місці, зазначеному у повідомленні про проведення Загальних зборів, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Такі документи можуть надаватися в електронній формі або в інший спосіб, визначений Акціонером у запиті на ознайомлення з документами..

У разі відсутності зазначених у цьому пункті документів у день проведення Загальних зборів у місці їх проведення Загальні збори не мають права приймати рішення з відповідного питання.

6.11. Посадова особа Банку, відповідальна за порядок ознайомлення Акціонерів Банку з документами, з якими Акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, надає до початку Загальних зборів письмові відповіді на письмові запитання Акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані Банком не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів.. При цьому, може надаватися одна загальна відповідь на всі запитання однакового змісту.

6.12. Після надсилання Акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Банк не має права вносити зміни до документів, надісланих Акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім внесення 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 стосовно кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

7. Порядок проведення Загальних зборів та прийняття рішень.

7.1. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням та рішенням Загальних зборів.

7.2. Реєстрація Акціонерів Банку (їх представників) проводиться на підставі переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.. Реєстрацію Акціонерів Банку (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається особою, яка скликає Загальні збори. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників)

За результатами проведення реєстрації складається протокол про підсумки реєстрації.

7.3. Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації Акціонеру Банку (його представнику) 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 повноваження представника на участь у Загальних зборах.

У разі відсутності інформації про Акціонера у переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, авторизована електронна система відмовляє в реєстрації такого Акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах.

Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації Акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

7.4. Акціонер Банку, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

7.5. Повноваження реєстраційної комісії на час проведення Загальних зборів за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є відповідно представник Центрального депозитарію цінних паперів або депозитарної установи.

7.6. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників Акціонера Банку, - реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

7.7. 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.

7.8. Акціонери (Акціонер), які (який) на дату складення переліку Акціонерів Банку мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією Акціонерів Банку, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Банк повідомляється письмово до початку реєстрації Акціонерів Банку. Таке повідомлення здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку офіційними каналами зв'язку.

7.9. Загальні збори мають кворум (визнаються правомочними) за умови реєстрації для участі у них Акціонерів Банку (або їх представників), які сукупно є власниками більш 50 відсотків голосуючих Акцій.

Наявність кворуму очних або електронних Загальних зборів визначається на момент закінчення реєстрації Акціонерів для участі у Загальних зборах на підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, сформованого авторизованою електронною системою.

Наявність кворуму дистанційних Загальних зборів визначається реєстраційною комісією за наслідками проведення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах.

7.10. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про їх проведення.

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

Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за таке рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

7.11. Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою.

7.12. Особа, яка скликає Загальні збори, зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів питання про обрання лічильної комісії, яка має надавати роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних Загальних зборах.

7.13. Одна голосуюча акція надає Акціонеру Банку один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

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

7.15. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання Акцій, крім випадків, коли законодавством та Статутом Банку не встановлено інше.

7.16. З окремих питань, визначених Статутом Банку, рішення Загальних зборів приймаються більш як 3/4 (три чвертями) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

7.17. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування в порядку, встановленому законодавством України та/або Статутом Банку.

При обранні членів органу Банку кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів Акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

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

7.18. Загальні збори не вправі 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.

7.19. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході очних Загальних зборів до наступного дня;

Вимоги до змісту бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування встановлюються Законом та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальні збори не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а форма і текст бюлетеня для кумулятивного голосування - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному законодавством України.

Зазначені бюлетені для голосування визнаються недійсними у випадках, встановлених законом.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, встановлених законом, не враховуються під час підрахунку голосів.

7.20. Особливості проведення голосування на електронних або дистанційних Загальних зборах визначаються нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

7.22. За підсумками голосування з кожного питання порядку денного складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Банку, які брали участь у

підрахунку голосів. Вимоги до змісту протоколу про підсумки голосування встановлюються Законом України «Про акціонерні товариства» та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. 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 відповідно депозитарної установи.

Нумерація протоколів лічильної комісії Загальних зборів про підсумки голосування здійснюється наскрізно протягом календарного року, за форматом «РРРРММЧЧНН», де РРРРММЧЧ – календарна дата (рік, місяць та число відповідно) складання протоколу, НН – порядковий двозначний номер протоколу на таку дату та для кожних Загальних зборів окремо.

7.23. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування.

7.24. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів.

Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування, що видавалися Реєстраційною комісією, опечатуються Лічильною комісією або особою, якій передано повноваження Лічильної комісії, та зберігаються у Банку протягом строку його діяльності, але не менше чотирьох років.

Бюлетені для голосування акціонерів, які брали участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему, зберігаються авторизованою електронною системою протягом трьох років та надаються за запитом Банку або Акціонера.

7.25. Протокол очних Загальних зборів складається протягом десяти днів з моменту закриття Загальних зборів, підписується Головуючим та секретарем Загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається. Протокол Загальних зборів може бути складений як електронний документ та засвідчений головою та секретарем Загальних зборів шляхом накладення їх кваліфікованих електронних підписів та/або іншими засобами електронної ідентифікації, що відповідають вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Протокол електронних Загальних зборів формується авторизованою електронною системою протягом п'яти днів з моменту закриття Загальних зборів та засвідчується кваліфікованою електронною печаткою Центрального депозитарію цінних паперів. Протокол Загальних зборів підписується головою та секретарем Загальних зборів протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів.

Вимоги до змісту протоколу Загальних зборів встановлюються Законом України «Про акціонерні товариства» та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Нумерація протоколів Загальних зборів здійснюється наскрізно протягом календарного року, за форматом «РРРРММЧЧНН», де РРРРММЧЧ – календарна дата (рік, місяць та число відповідно) складання протоколу, НН – порядковий двозначний номер протоколу на таку дату.

7.26. Витяги та/або виписки з протоколу Загальних зборів підписуються Головуючим та секретарем Загальних зборів.

7.27. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається не менше ніж трьома чвертями голосів Акціонерів Банку, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація Акціонерів Банку (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів Акціонерів Банку, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

7.27.1. Після перерви очні Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.

7.27.2. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

7.28. За рішенням особи, яка скликає очні Загальні збори, чи самих очних Загальних зборів може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів ходу Загальних зборів або розгляду окремого питання. Відповідні записи додаються до протоколу Загальних зборів. Результати фіксації передаються в розпорядження Банку незалежно від того, ким були надані технічні засоби для здійснення фіксації.

7.29. У разі, якщо рішення Загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги актів законодавства, Статуту Банку, Акціонер, який вважає, що його права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом шести місяців з дня прийняття рішення.

8. Проведення Загальних зборів, в яких беруть участь акціонери-власники 100 відсотків голосуючих акцій.

8.1. У разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів такого товариства відповідно до закону та/або статуту акціонерного товариства.

Рішення, прийняті на таких Загальних зборах, вважаються дійсним, за умови виконання всіх встановлених вимог законодавства та оформлюються у вигляді протоколу Загальних зборів, який складається відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, та підписується, крім головуєчого та секретаря Загальних зборів, всіма Акціонерами Банку, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій.

8.2. Положення статей Закону України «Про акціонерні товариства» та вимоги цього Положення щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів не застосовуються до Загальних зборів, проведених відповідно до вимог цього розділу.

Реєстраційна та лічильна комісія при проведенні таких Загальних зборів можуть не призначатися.

8.3. Акціонери, які є власниками 100 відсотків голосуючих Акцій Банку, можуть проводити спільне зібрання за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку.

9. Заключні положення

9.1. Це Положення набирає чинності з дати його затвердження Загальними зборами, якщо інший термін набрання чинності не зазначений у відповідному рішенні Загальних зборів.

9.2. Зміни та/або доповнення до цього Положення оформлюються окремим додатком або шляхом викладення Положення в новій редакції.

9.3. З моменту набрання чинності цим Положенням, втрачають чинність всі інші редакції Положення, дата затвердження яких передує даті затвердження цього Положення.

9.4. У випадку, якщо будь-який пункт цього Положення перестає відповідати законодавству України та/або Статуту, то відповідний пункт цього Положення втрачає чинність та не може застосовуватися з дати набрання чинності такою нормою законодавства України або положенням Статуту, що не тягне за собою припинення дії чи недійсності інших пунктів цього Положення.