



БАНК 3/4
приватний банкінг

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Акціонера
ПАТ «БАНК 3/4»
№ 11 від 20 грудня 2016р.



В.А.Іщенко

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БАНК 3/4»
(НОВА РЕДАКЦІЯ)**

Київ 2016

ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ	3
2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ	3
3. УЧАСТЬ АКЦІОНЕРІВ, ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ	5
4. ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ	8
5. КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ	11
6. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ	12
7. СПОСІБ ГОЛОСУВАННЯ ТА ПІДРОХУНОК ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ	13
8. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ (РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА)	15
9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ	16

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК 3/4» (далі - Положення) розроблене на підставі:

- Цивільного кодексу України;
- Господарського кодексу України;
- Закону України «Про банки і банківську діяльність»;
- Закону України «Про акціонерні товариства»;
- Методичних рекомендацій щодо вдосконалення корпоративного управління в банках України (схвалених Постановою Правління НБУ № 98 від 28.03.2007р. зі змінами та доповненнями);
- Положення про організацію внутрішнього контролю в банках України (затвердженого Постановою Правління НБУ № 867 від 29.12.2014р.);
- Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів (затвердженого Постановою Правління НБУ № 306 від 08.09.2011р. зі змінами та доповненнями);
- інших нормативно-правових актів Національного банку України;
- Принципів корпоративного управління, затверджених Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.07.2014р. № 955;
- Принципів Базельського комітету з питань банківського нагляду щодо вдосконалення корпоративного управління в банківських установах;
- Принципах корпоративного управління Організації з економічного співробітництва та розвитку;
- Статуту і внутрішніх нормативних документів ПАТ «БАНК 3/4» (далі - Банк).

1.2. Положення є внутрішнім нормативним документом Банку, яке є обов'язковим до виконання всіма структурними підрозділами, посадовими особами, працівниками Банку.

1.3. Положення визначає правовий статус та порядок організації роботи Загальних зборів акціонерів Банку (далі - Загальні збори), а також прийняття ними рішень.

1.4. У період, коли Банк є акціонерним товариством з одним акціонером, до нього не застосовуються положення відповідних статей Закону України «Про акціонерні товариства» та пунктів цього Положення щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів, а також не застосовується кумулятивне голосування при обранні складу Спостереженої ради. Повноваження Загальних зборів, встановлені нормативно – правовими актами України, Статутом та внутрішніми документами Банку здійснюватимуться єдиним акціонером одноособово.

1.5. Визначення основних термінів та понять, що вживаються у цьому Положенні, наведені в Законі України "Про акціонерні товариства". Інші терміни в цьому Положенні вживаються відповідно до визначень, що встановлені законодавством України.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

2.1. Загальні збори є вищим органом управління Банку, який має право приймати рішення з усіх питань діяльності Банку, незалежно від компетенції інших органів Банку.

2.2. Загальні збори мають право скасовувати, змінювати як власні рішення, так і рішення, прийняті іншими органами Банку.

2.3. У Банку проводяться річні та позачергові загальні збори.

2.4. Банк зобов'язаний щороку скликати загальні збори (річні загальні збори). Річні загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком.

2.5. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться такі питання:

- затвердження річного звіту Банку;
- розподіл прибутку і збитків Банку;
- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради, звіту Правління.

2.6. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими. Позачергові загальні збори скликаються у разі неплатоспроможності Банку для прийняття програми фінансового оздоровлення Банку або плану реорганізації Банку, виникнення форс-мажорних обставин і в будь-якому іншому випадку, якщо цього вимагають інтереси Банку в цілому.

2.7. Позачергові загальні збори акціонерів Банку скликаються Спостережною радою:

2.7.1. з власної ініціативи;

2.7.2. на вимогу Правління - в разі порушення провадження про визнання Банку банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

2.7.3. на вимогу ревізійної комісії (у разі її утворення);

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

2.7.5. на письмову вимогу Національного банку України;

2.7.6. у випадку, якщо постає питання про вчинення значних правочинів, вирішення питання щодо яких віднесено Статутом до компетенції загальних зборів, а також правочинів, коли більша частина Спостережної ради Банку є заінтересованою у їх укладенні, а, отже, існує ризик конфлікту інтересів.

2.7.7. в інших випадках, встановлених законом або Статутом Банку.

2.8. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Правлінню на адресу за місцезнаходженням Банку із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Якщо порядком денним позачергових загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Голови Правління, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови Правління або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

2.9. Спостережна рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Банку або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

2.7. Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів може бути прийнято тільки у разі:

2.7.1. якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Банку;

2.7.2. неповноти даних, передбачених п. 2.5 цього Положення.

2.8. Рішення Спостережної ради про скликання позачергових загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається Правлінню або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

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

2.10. Позачергові загальні збори Банку мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Банком вимоги про їх скликання.

2.11. Якщо цього вимагають інтереси Банку, Спостережна рада при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про

скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

2.12. У разі, якщо протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про скликання позачергових загальних зборів акціонерів, Спостережна рада не прийняла рішення про їх скликання, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення Спостережної ради про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

2.13. Акціонери, які скликають позачергові загальні збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових загальних зборів публікують в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення позачергових загальних зборів Банку та додатково надсилають повідомлення про проведення позачергових загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі (біржам), на якій акції Банку перебувають у біржовому списку.

2.14. Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають Загальні збори.

2.15. У разі скликання Загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Банку особою, яка веде облік прав власності на акції Банку.

3. УЧАСТЬ АКЦІОНЕРІВ, ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

3.1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь (далі за текстом –Перелік акціонерів) та є власниками акцій Банку незалежно від кількості, категорії та типу акцій, або їх представники.

3.2. У Загальних зборах Банку можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах мають право бути присутніми члени Правління Банку, а за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Банку та інші посадові особи Банку незалежно від володіння ними акціями Банку, голова профспілкового комітету, в разі його утворення в Банку, а також представник Національного банку України.

3.3. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

3.4. На вимогу акціонера або особа, яка веде облік, права власності на акції Банку, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

3.5. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення заборонено.

3.6. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.

3.7. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

3.8. Посадові особи органів Банку та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів на Загальних зборах.

3.9. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах Банку може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

3.10. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це правління Банку. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

3.11. Повноваження представника акціонера мають бути належним чином підтверджені відповідно до вимог чинного законодавства.

3.12. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

3.13. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Банку може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

3.14. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

3.15. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах шляхом скасування довіреності та повідомлення про це представника та Правління (акціонерів, що скликають позачергові загальні збори) Банку.

3.16. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

3.17. У день проведення Загальних зборів перед їх початком реєстраційна комісія проводить за місцем проведення загальних зборів протягом часу, зазначеного у повідомленні про проведення, реєстрацію акціонерів (їх представників), що прибули для участі у загальних зборах, із зазначенням кількості голосів, які має кожен із учасників загальних зборів.

3.18. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

3.19. Реєстраційна комісія призначається Спостережною радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонерами, які цього вимагають. Голова реєстраційної комісії обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації.

3.20. Реєстраційна комісія в межах наданих їй повноважень:

3.20.1. перевіряє повноваження та здійснює реєстрацію акціонерів (їх представників), що прибули на збори, із зазначенням кількості голосів, які має кожен з учасників зборів. Одночасно перевіряються повноваження представників акціонерів.

3.20.2. веде облік довіреностей та наданих ними прав з відображенням у відповідному журналі;

3.20.3. видає бюлетені для голосування та веде облік виданих бюлетенів;

3.20.4. визначає загальну кількість голосів акціонерів, присутніх на зборах;

3.20.5. готує висновки щодо наявності чи відсутності кворуму для проведення загальних зборів;

3.20.6. складає протокол про підсумки реєстрації учасників загальних зборів;

3.20.7. здає до архіву Банку документи загальних зборів, в тому числі: протокол за підсумками реєстрації учасників загальних зборів; перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та які зареєструвалися для участі у загальних зборах; журнал обліку довіреностей.

3.21. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах.

3.22. 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.

3.23. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує Голова реєстраційної комісії. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, додається до протоколу загальних зборів.

3.24. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.

3.25. Акціонери, що прибули на загальні збори із запізненням і не встигли вчасно зареєструватися, можуть бути присутніми на загальних зборах, але не беруть участі в голосуванні. Акції, що належать таким акціонерам, не враховуються під час визначення кворуму.

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

3.27. 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.

3.28. Реєстраційна комісія складає протокол про підсумки реєстрації учасників загальних зборів, у якому зазначається:

3.28.1. повне найменування Банку;

3.28.2. дата, час та місце проведення загальних зборів;

3.28.3. склад реєстраційної комісії;

3.28.4. час початку та закінчення реєстрації учасників загальних зборів;

3.28.5. загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного на день проведення загальних зборів;

3.28.6. загальна кількість осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та кількість належних їм голосів;

3.28.7. кількість бюлетенів для голосування, які видані під час реєстрації учасників загальних зборів;

3.28.8. наявність чи відсутність кворуму для проведення загальних зборів.

3.29. Дані про підсумки реєстрації учасників загальних зборів наводяться в протоколі загальних зборів, що підписується головою та секретарем зборів.

3.30. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, що мають право на участь у загальних зборах Банку, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначити своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Банк повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

3.31. Посадові особи Банку зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

3.32. Акціонери, які здійснюють контроль, мають бути попереджені за особистим підписом правління Банку про відповідальність за розголошення інформації з обмеженим доступом, отриманої ними під час здійснення контролю.

3.33. Під час контролю перевіряється:

3.33.1. своєчасність початку та закінчення реєстрації;

3.33.2. наявність переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера;

3.33.3. наявність відповідних документів, які підтверджують право участі акціонерів або їх представників у загальних зборах;

3.33.4. дотримання особами, які здійснюють реєстрацію, вимог щодо збереження інформації з обмеженим доступом;

3.33.5. правомірність відмови у реєстрації;

3.33.6. дотримання порядку визначення кворуму загальних зборів;

3.33.7. відповідність протоколів засідань реєстраційної комісії фактичним обставинам, що мали місце під час реєстрації.

3.34. Акціонери, які здійснюють контроль, можуть зробити усну заяву щодо ходу реєстрації безпосередньо перед початком загальних зборів, а також оскаржити дії осіб, які здійснювали реєстрацію, відповідно до чинного законодавства.

3.35. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів і до дати проведення загальних зборів Банк повинен надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним та необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного,

3.35.1. за місцем знаходження Банку у робочі дні, робочий час та в доступному місці;

3.35.2. у місці проведення загальних зборів в день їх проведення.

3.35.3. на власному веб-сайті Банку у мережі Інтернет;

3.35.4. шляхом безпосереднього надання (особисто, поштою, факсом або електронною поштою) на письмовий запит акціонера протягом десяти робочих днів з дати отримання запиту.

3.36. Акціонер до проведення Загальних зборів акціонерів за запитом має можливість в порядку, визначеному Спостережною радою для ознайомлення з документами, ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного та формою бюлетенів для голосування. Такі документи можуть надаватися акціонерам в електронному вигляді або шляхом надання акціонерам персонального доступу до документів на сайті Банку.

3.37. На сайті Банку можуть розміщуватися такі дані, як

- текст повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів;
- загальна кількість акцій і прав голосу на дату повідомлення;
- документи, які розглядатимуться на зборах;
- проекти рішень за пунктами порядку денного.

3.38. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів Банк надсилає акціонерам повідомлення з проектом порядку денного, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у порядку денному Загальних зборів.

4. ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

4.1. Письмове 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 Спостережною радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на

вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством України, - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

4.2. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально (з урахуванням вимог чинного законодавства України) особою, яка скликає Загальні збори, у спосіб, передбачений Статутом Банку, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Банку у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

4.3. Банк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного). Також додатково надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі, на якій Банк пройшов процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті інформацію, передбачену чинним законодавством України.

4.4. Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити такі дані:

- повне найменування та місцезнаходження Банку;
- дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прийти акціонери) проведення Загальних зборів;
- час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
- дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.
- Повідомлення про проведення Загальних зборів затверджується Спостережною радою.

4.5. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Банку.

4.6. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджуються Спостережною радою Банку, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством, - акціонерами, які цього вимагають.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени Спостережної ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Спостережної ради – незалежного члена.

4.7. Наявність кворуму Загальних зборів визначається Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.

4.8. Загальні збори акціонерів Банку мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

4.9. Загальні збори розпочинаються з доповіді голови реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів та наявність кворуму. Якщо на момент закінчення реєстрації кворуму досягти не вдалося (з урахуванням умов перенесення відкриття загальних зборів, визначених у випадках, передбачених Статутом Банку), загальні збори визнаються такими, що не відбулися. За наявності кворуму голова загальних зборів відкриває загальні збори.

4.10. Головує на загальних Зборах акціонерів Голова Спостережної ради Банку, а у разі його відсутності – особа, уповноважена Спостережною радою або обрана Загальними зборами.

4.11. У разі, якщо секретар загальних зборів заздалегідь не обраний Спостережною радою та у разі відсутності Голови Спостережної ради Банку, загальні збори обирають голову та секретаря зборів. Після обрання голова загальних зборів проводить загальні збори.

4.12. На початку загальних зборів голова загальних зборів зобов'язаний поінформувати учасників про:

4.12.1. присутність/відсутність на загальних зборах членів Спостережної ради, ревізійної комісії та правління;

4.12.2. присутність на загальних зборах осіб, які не є акціонерами або представниками акціонерів;

4.12.3. порядок проведення загальних зборів.

4.13. Якщо у будь-кого з акціонерів виникнуть заперечення з приводу присутності сторонніх осіб, остаточне рішення з цього питання приймається головою загальних зборів. У разі прийняття Головою загальних зборів рішення про неможливість початку роботи загальних зборів у присутності сторонніх осіб, вони повинні негайно залишити місце проведення загальних зборів.

4.14. Загальні збори тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома учасників інформації про результати голосування та прийняті рішення. Після закінчення роботи загальних зборів голова Загальних зборів оголошує про їх закриття.

4.15. Голова Загальних зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів в тій послідовності, в якій вони перелічені в опублікованому порядку денному.

4.16. Черговість розгляду питань порядку денного може бути змінена за згодою зборів на підставі проведення голосування як по процедурному питанню.

4.17. Розгляд кожного питання порядку денного, розпочинається з доповіді доповідача та співдоповідача та оголошення проекту рішення з цього питання, підготовленого Спостережною радою (акціонерами, які скликали позачергові збори)

4.17. Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом:

- основна доповідь - 30 хвилин;
- співдоповідь - 15 хвилин;
- виступи в дебатах - 5 хвилин;
- відповіді на запитання - 10 хвилин.

4.18. Жоден з учасників загальних зборів не має права виступати без дозволу голови Загальних зборів.

4.19. Будь-який учасник має право виступити в дебатах, подавши секретарю загальних зборів відповідну письмову заяву. Заяви реєструються секретарем за часом їх надходження та передаються Голові загальних зборів. Зазначені заяви приймаються до закінчення обговорення відповідного питання порядку денного. Учасник може в будь-який час відмовитися від виступу в дебатах. Учасник може виступати тільки з питання, яке обговорюється. Голова загальних зборів може прийняти рішення про надання слова без письмової заяви.

4.20. Питання ставляться доповідачам та співдоповідачам в усній або письмовій формі. Питання мають бути сформульовані коротко та чітко і не містити оцінки доповіді (співповіді) або доповідача (співдоповідача). Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться.

4.21. Після обговорення Голова Загальних зборів послідовно ставить на голосування проекти всіх рішень з питання порядку денного, що розглядається, підготовлених Правлінням (акціонерами, які скликали позачергові збори) або Спостережною радою чи Ревізійною комісією (у разі її обрання). Перед початком голосування члени лічильної комісії пояснюють учасникам порядок голосування.

4.22. Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається.

4.23. Підсумки голосування, що відбувалося під час проведення загальних зборів, підбиваються членами лічильної комісії і оголошуються відразу після їх підбиття, але до завершення загальних зборів. У разі, якщо наступне рішення пов'язане з попереднім, Голова загальних зборів повинен оголосити перерву до оголошення результатів голосування з попереднього питання.

4.24. Хід Загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів Загальних зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу загальних зборів.

4.25. Голова Загальних зборів:

- керує роботою загальних зборів;
- оголошує про відкриття загальних зборів та завершення їх роботи;
- відповідає за підтримання порядку під час проведення загальних зборів та контролює дотримання регламенту загальних зборів;
- оголошує питання порядку денного і надає слово;
- дає пояснення з питань, пов'язаних із проведенням загальних зборів;
- ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного та оголошує підсумки голосування;
- приймає рішення з питань, пов'язаних з процедурою проведення загальних зборів;
- підписує протокол Загальних зборів.

4.26. Секретар загальних зборів забезпечує відображення ходу загальних зборів та прийнятих ними рішень у протоколі загальних зборів. У разі необхідності спостережна рада, крім секретаря загальних зборів, може призначити також секретаріат, який допомагає секретарю загальних зборів у складанні та оформленні протоколу загальних зборів.

5. КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

5.1. Загальні збори є вищим органом Банку

5.2. Компетенція загальних зборів визначається чинним законодавством України, Статутом Банку та цим Положенням.

5.3. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Банку, незалежно від компетенції інших органів Банку.

5.4. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

5.4.1. визначення основних напрямів діяльності Банку та затвердження звітів про їх виконання;

5.4.2. внесення змін та доповнень до статуту Банку;

5.4.3. прийняття рішення про анулювання акцій Банку;

5.4.4. прийняття рішення про зміну типу Банку (типу акціонерного товариства), зміни організаційно-правової форми Банку;

5.4.5. прийняття рішення про розміщення акцій;

- 5.4.6. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Банку;
 - 5.4.7. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Банку;
 - 5.4.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
 - 5.4.9. затвердження положень про Загальні збори, Спостережну раду, а також внесення змін до них;
 - 5.4.10. затвердження річних результатів діяльності Банку, у тому числі його дочірніх підприємств, та заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту;
 - 5.4.11. розподіл прибутку і покриття збитків Банку з урахуванням вимог, передбачених законами України;
 - 5.4.12. прийняття рішення про викуп Банку розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій;
 - 5.4.13. прийняття рішення про форму існування акцій;
 - 5.4.14. затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
 - 5.4.15. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
 - 5.4.16. обрання та відкликання членів Спостережної ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладаються з ними, встановлення розміру їхньої винагороди, в тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Спостережної ради;
 - 5.4.17. прийняття рішення про виділ та припинення Банку, про ліквідацію Банку, обрання ліквідаційної комісії (ліквідатора) Банку, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
 - 5.4.18. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради, звіту Правління та їх затвердження;
 - 5.4.19. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
 - 5.4.20. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Банку;
 - 5.4.21. обрання комісії з припинення Банку;
 - 5.4.22. прийняття рішення про вчинення значних правочинів або про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитись протягом одного року, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого(их) правочину(ів) перевищує 25, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності;
 - 5.4.23. прийняття рішення про вчинення значних правочинів або про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитись протягом одного року, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого(их) правочину(ів) становить 50 і більше відсотків вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності;
 - 5.4.24. прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість у більшості членів Спостережної ради;
 - 5.4.25. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно з нормами чинного законодавства України та Статуту Банку.
- 5.5. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Банку. Законодавством можуть бути встановлені інші питання, які відносяться до виключної компетенції Загальних зборів, в такому випадку застосовуються норми чинного законодавства України, незалежно від положень цього Статуту.

6. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

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

6.2. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій, а у випадках, передбачених законом, - також акціонери - власники привілейованих акцій, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

6.3. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених законом.

6.4. Обрання членів органу здійснюється в порядку кумулятивного голосування у випадках, встановлених законом та/або Статутом Банку.

6.5. При обранні членів органу Банку кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

6.6. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

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

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

6.9. З питання, винесеного на голосування, право голосу для вирішення якого мають акціонери - власники простих та привілейованих акцій, голоси підраховуються разом за всіма голосуючими з цього питання акціями, крім випадків, передбачених Статутом товариства та законом.

6.9. У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

6.10. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

6.11. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення загальних зборів.

6.12. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.

6.13. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами п.5.4.2. – п.5.4.7., п.5.4.17., приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

6.14. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами п.5.4.23., приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

6.15. Рішення Загальних зборів з інших питань, ніж визначено в п. 6.13.- 6.14., приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, крім випадків, коли законодавством не встановлено інше.

7. СПОСІБ ГОЛОСУВАННЯ ТА ПІДРОХУНОК ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ

7.1. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (крім загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування)).

7.2. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

- повне найменування Банку;
- дату і час початку проведення загальних зборів;
- питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
- варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");
- застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;

- зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

7.3. Бюлетень для голосування засвідчується в порядку та спосіб, установлені Статутом Банком або рішенням Загальних зборів акціонерів.

7.4. У разі проведення голосування з питань обрання членів Правління, Спостережної ради або ревізійної комісії (у разі її утворення) Банку бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

7.5. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- повне найменування акціонерного товариства;
- дату і час початку проведення загальних зборів;
- перелік кандидатів у члени органу акціонерного товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

- місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;

- застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;

- зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

7.6. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

7.7. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Спостережною радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством, - акціонерами, які цього вимагають.

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

7.9. Кумулятивне голосування з питання обрання членів органу Банку проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

7.10. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

7.11. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

7.11.1. він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка;

7.11.2. на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);

7.11.3. він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

7.11.4. акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

7.12. 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.

7.13. Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

7.14. Підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Банку додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

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

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

7.17. У протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) зазначаються:

- дата проведення голосування;
- питання, винесене на голосування;
- рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;

- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

7.18. У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

- дата проведення голосування;
- кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства;

- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

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

7.19. Підсумки голосування оголошуються Головою Загальних зборів. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів у спосіб, визначений Статутом Банку.

Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.

7.20. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Банку протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

8. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ (РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА)

8.1. Хід загальних зборів і прийняті ними рішення, включаючи підсумки голосування з кожного питання порядку денного, оформлюються протоколом, ведення якого забезпечується секретарем (секретаріатом) загальних зборів. Протокол загальних зборів Банку складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головуючим і секретарем загальних зборів.

8.2. До протоколу Загальних зборів заносяться відомості про:

- 8.2.1. дату, час і місце проведення загальних зборів;
 - 8.2.2. дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
 - 8.2.3. загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
 - 8.2.4. загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Банку, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);
 - 8.2.5. кворум загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум загальних зборів з кожного питання);
 - 8.2.6. головуючого та секретаря загальних зборів;
 - 8.2.7. склад лічильної комісії;
 - 8.2.8. порядок денний загальних зборів;
 - 8.2.9. основні тези виступів;
 - 8.2.10. порядок голосування на загальних зборах (відкрите, бюлетенями тощо);
 - 8.2.11. підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.
- 8.3. Протокол загальних зборів, підписаний головуючим та секретарем загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Банку та підписом Голови Правління Банку. Протоколи зборів і всі додатки до них зберігаються в архіві Банку протягом всього строку діяльності Банку.
- 8.4. Головуючий та секретар загальних зборів несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, що внесені до протоколу, а також достовірність змін та доповнень до Статуту, внутрішніх документів Банку та змін і доповнень до них.
- 8.5. У період, коли Банк є акціонерним товариством з одним акціонером, рішення єдиного акціонера з питань, що належать до компетенції Загальних зборів оформлюється письмово (у формі Рішення) та засвідчується печаткою Банку. Таке рішення Акціонера має статус протоколу Загальних зборів акціонерів Банку.
- 8.6. У разі, якщо рішення загальних зборів (Акціонера) або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги Закону України "Про акціонерні товариства", інших актів законодавства, статуту чи цього Положення, акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом трьох місяців з дати його прийняття.

9.ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 9.1. Це Положення набуває чинності з дня його затвердження Загальними зборами акціонерів (єдиним акціонером) та зберігається в юридичній службі Банку, а його зміст розміщується на офіційній сторінці Банку в мережі Інтернет.
- 9.2. Положення про Загальні збори акціонерів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК 3/4», затверджене рішенням Загальних зборів акціонерів Банку від 04 жовтня 2010 року, втрачає чинність з дня набрання чинності цим Положенням.
- 9.3. Подальші зміни та доповнення до цього Положення набирають чинності з моменту їх затвердження Загальними зборами учасників (акціонерів) Банку або єдиним акціонером Банку (у період, коли Банк є акціонерним товариством з одним акціонером).
- 9.4. У разі невідповідності будь-якої частини цього Положення чинному законодавству України або нормативним актам Національного банку України, у тому числі у зв'язку з прийняттям нових актів законодавства України або нових нормативних актів Національного банку України, це Положення буде діяти лише в тій частині, яка не суперечитиме чинному законодавству України або нормативним актам Національного банку України.