

**БАНК 3/4**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Рішенням єдиного акціонера

АТ «БАНК 3/4»

№3 від «23» травня 2022 р.

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

**Київ 2022**

## ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ	3
2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ	4
3. УЧАСТЬ АКЦІОНЕРІВ, ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ	6
4. ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ	12
5. КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ	18
5. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ	19
6. СПОСІБ ГОЛОСУВАННЯ ТА ПІДРАХУНОК ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ	19
7. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ (РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА)	23
9. НАДАННЯ БАНКОМ ІНФОРМАЦІЇ АКЦІОНЕРАМ	24
10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ	26

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

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

Цивільного кодексу України;

Господарського кодексу України;

Закону України «Про акціонерні товариства»;

Закону України «Про банки і банківську діяльність»;

Положення про ліцензування банків, затвердженого Постановою Правління НБУ №149 від 22.12.2018р. зі змінами та доповненнями;

Положення про організацію внутрішнього контролю в банках України та банківських групах, затвердженого Постановою Правління НБУ № 88 від 02.07.2019р.;

Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України, схвалених рішенням Правління НБУ №814-рш від 03.12.2018р. зі змінами та доповненнями);

інших нормативно-правових актів Національного банку України;

Принципів Базельського комітету з питань банківського нагляду щодо вдосконалення корпоративного управління в банківських установах;

Принципів корпоративного управління Організації з економічного співробітництва та розвитку;

Статуту, Кодексу корпоративного управління АТ «БАНК 3/4» та інших внутрішніх нормативних документів АТ «БАНК 3/4» (далі - Банк).

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

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

4. У період, коли Банк є акціонерним товариством з одним акціонером, до Банку не застосовуються положення відповідних статей Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту та розділів 2-7 цього Положення щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів, а також не застосовується кумулятивне голосування при обранні складу Наглядової ради (далі – Ради). Повноваження Загальних зборів, встановлені Законами України, Статутом та внутрішніми документами Банку здійснюватимуться єдиним акціонером одноосібно.

5. Рішення єдиного акціонера з питань, що належать до компетенції Загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера має статус протоколу Загальних зборів Банку як акціонерного товариства.

6. 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

7. Загальні збори є вищим органом управління Банку.

8. Загальні збори мають право приймати, скасовувати, змінювати власні рішення.

9. У Банку проводяться річні та позачергові Загальні збори.

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

11. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться такі питання:

- 1) затвердження річного звіту Банку;
- 2) розподіл прибутку і збитків Банку з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 3) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ради.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться такі питання:

- 1) обрання членів Ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ради;
- 2) прийняття рішення про припинення повноважень членів Ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

12. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

13. Позачергові Загальні збори акціонерів Банку скликаються Радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу ревізійної комісії (у разі її утворення);
- 3) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Банку;
- 4) на письмову вимогу Національного банку України;
- 5) на вимогу Правління в разі необхідності прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, вирішення яких віднесено Законом України «Про акціонерні товариства» до компетенції Загальних зборів;
- 6) на вимогу Правління/Ради в разі необхідності прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю, вирішення яких віднесено Законом України «Про акціонерні товариства» до компетенції Загальних зборів;
- 7) в інших випадках, встановлених законом або Статутом Банку.

14. 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.

15. Правління Банку протягом 3 робочих днів інформує Раду Банку про одержання вимоги про скликання позачергових Загальних зборів.

16. 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.

17. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути прийнято тільки у разі:

- 1) якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Банку;
- 2) неповноти даних, передбачених п. 14 цього Положення.

18. Рішення 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.

19. 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 проєктів рішень.

20. Позачергові Загальні збори Банку, які скликаються Радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Банком вимоги про їх скликання.

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

22. У разі, якщо протягом 10 днів з моменту отримання вимоги акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Банку про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, Рада не прийняла рішення про їх скликання або прийняла рішення про відмову у такому скликанні, такі збори можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які подавали таку вимогу відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) Банку вимоги про їх скликання. Рішення Ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

23. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів розміщують повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів Банку у загальнодоступній інформаційній базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу, та

додатково надсилають повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів та проект порядку денного оператору(-ам) організованого(-их) ринку(-ів) капіталу, на якому(-их) акції Банку допущені до торгів.

24. Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, зазначені у п. 75 цього Положення, а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів.

25. Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають Загальні збори.

26. У разі скликання Загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Банку особою, яка здійснює облік прав власності на акції Банку, що належать акціонерам, які скликають Загальні збори, або Центральним депозитарієм цінних паперів.

27. Для позачергових Загальних зборів, що скликаються на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Банку, Банк має розмістити, не пізніше ніж за 30 днів (для позачергових Загальних зборів, що скликаються відповідно до п. 21 цього Положення, - не пізніше ніж за 15 днів) до дати проведення Загальних зборів, і до дня проведення Загальних зборів включно забезпечувати наявність на власному веб-сайті інформації, передбаченої п. 78 цього Положення.

### **3. УЧАСТЬ АКЦІОНЕРІВ, ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ**

28. 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 Голова та члени Ради Банку, члени Правління Банку, керівник підрозділу внутрішнього аудиту, головний ризик-менеджер та головний комплаєнс-менеджер, інші працівники Банку незалежно від володіння ними акціями Банку, представник незалежного аудитора (аудиторської фірми), голова профспілкового комітету, в разі його утворення в Банку, за запрошенням Ради чи Правління Банку або за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори. Також на Загальних зборах має право бути присутнім уповноважений службовець Національного банку України, якого Правління Банку повідомляє про проведення Загальних зборів в строк, визначений Законом України «Про банки і банківську діяльність».

29. 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.

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

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

32. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади (якщо акціонерами Банку є держава чи територіальна громада).

33. Члени Ради, Правління та члени Комітетів Банку та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів на Загальних зборах.

34. 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.

35. 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 письмово.

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

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

38. 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.

39. 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.

40. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

41. 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.

42. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право відкликати або замінити свого

представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління Банку, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

43. 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.

44. 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.

45. Реєстраційна комісія призначається Радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених п. 22 цього Положення, - акціонерами, які цього вимагають. Голова реєстраційної комісії обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації.

46. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає Банку додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії.

47. Реєстраційна комісія в межах наданих їй повноважень:

- 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;
- 2) приймає рішення про відмову в реєстрації акціонеру (його представнику) відповідно до п. 48 цього Положення.
- 3) веде облік довіреностей та наданих ними прав з відображенням у відповідному журналі;
- 4) видає бюлетені для голосування та веде облік виданих бюлетенів;
- 5) визначає Загальну кількість голосів акціонерів, присутніх на зборах;
- 6) готує висновки щодо наявності чи відсутності кворуму для проведення Загальних зборів;
- 7) складає протокол про підсумки реєстрації учасників Загальних зборів;
- 8) 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.

48. 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.



49. 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.

50. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує Голова реєстраційної комісії.

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

52. Якщо проєкт порядку денного не включає розгляд питань, що містять конфіденційну інформацію, Акціонери, що прибули на Загальні збори із запізненням і не встигли вчасно зареєструватися, а також інші зацікавлені особи можуть бути присутніми на Загальних зборах, але не беруть участі в голосуванні. Акції, що належать таким акціонерам, не враховуються під час визначення кворуму. Дозвіл бути присутніми на Загальних зборах в такому випадку надає Голова зборів.

53. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше, крім випадку, коли довіреності видані для голосування з різних питань порядку денного.

54. 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.

55. Реєстраційна комісія складає протокол про підсумки реєстрації учасників Загальних зборів, у якому зазначається:

- 1) повне найменування Банку;
- 2) дата, час та місце проведення Загальних зборів;
- 3) склад реєстраційної комісії;
- 4) час початку та закінчення реєстрації учасників Загальних зборів;
- 5) загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного на день проведення Загальних зборів;
- 6) загальна кількість осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та кількість належних їм голосів;
- 7) кількість бюлетенів для голосування, які видані під час реєстрації учасників Загальних зборів;
- 8) наявність чи відсутність кворуму для проведення Загальних зборів.

56. 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 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати 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. Таке повідомлення здійснюється Комісією офіційним каналом зв'язку.

57. Голова Правління Банку зобов'язаний забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

58. Акціонери, які здійснюють контроль, мають бути письмово попереджені Правлінням Банку про відповідальність за розголошення інформації з обмеженим доступом, отриманої ними під час здійснення контролю.

59. Під час контролю перевіряється:

- 1) своєчасність початку та закінчення реєстрації;
- 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) наявність відповідних документів, які підтверджують право участі акціонерів або їх представників у Загальних зборах;
- 4) дотримання особами, які здійснюють реєстрацію, вимог щодо збереження інформації з обмеженим доступом;
- 5) правомірність відмови у реєстрації;
- 6) дотримання порядку визначення кворуму Загальних зборів;
- 7) відповідність протоколів засідань реєстраційної комісії фактичним обставинам, що мали місце під час реєстрації.

60. 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.

61. 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:

- 1) за місцем знаходження Банку у робочі дні, робочий час та в доступному місці;
- 2) у місці проведення Загальних зборів в день їх проведення.
- 3) на власному веб-сайті Банку у мережі Інтернет в обсягах, визначених Законом України «Про акціонерні товариства» та в нормативно-правових актах Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Банку, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

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

63. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Банк не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Банку - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

64. Банк до початку Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язаний надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. Банком може бути надана одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

65. Національний банк України має право прийняти рішення про тимчасову заборону права голосу шляхом заборони використання права голосу:

- 1) щодо власника прямої істотної участі у Банку - належних власнику істотної участі акцій Банку;
- 2) щодо власника опосередкованої істотної участі у Банку - акцій (паїв), які належать акціонеру (учаснику) Банку, через якого особа володіє опосередкованою участю в Банку.

66. Тимчасова заборона права голосу передбачає заборону акціонеру (учаснику) Банку голосувати на Загальних зборах Банку та будь-яким чином брати участь в управлінні Банком. У разі застосування тимчасової заборони права голосу Національний банк України визначає кількість акцій (паїв), права за якими обмежуються.

67. У разі застосування тимчасової заборони права голосу Національний банк України призначає довірену особу, якій передається право голосу щодо відповідних акцій і право будь-яким чином брати участь в управлінні Банком.

68. Довірена особа зобов'язана під час голосування діяти в інтересах кваліфікованого та зваженого управління Банком. Довірена особа зобов'язана протягом усього часу, упродовж якого вона зберігає свій статус, відповідати вимогам, установленим Законом України «Про банки і банківську діяльність» та нормативно-правовими актами Національного банку України щодо бездоганної ділової репутації.

69. Національний банк України має право надавати довірній особі завдання щодо голосування на Загальних зборах Банку, а саме перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати, та вказівки щодо участі в управлінні Банком. Довірена особа під час голосування на Загальних зборах повинна діяти саме так, як передбачено відповідними завданнями та вказівками (у разі їх отримання від Національного банку України). Дії довірної особи, вчинені

всупереч наданим Національним банком України завданням щодо голосування на Загальних зборах Банку, не мають юридичної сили.

70. Якщо в Загальних зборах приймає участь така довірена особа, про це зазначається в протоколі Загальних зборів і в протоколі Реєстраційної комісії.

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

71. 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 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.

72. 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 Радою 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.

73. Банк додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного оператору(-ам) організованого(-их) ринку(-ів) капіталу, на якому(-их) акції Банку допущені до торгів, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті інформацію, передбачену п.п. 75, 78 цього Положення..

74. Банк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує повідомлення про проведення Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу.

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

- 1) повне найменування та місцезнаходження Банку;
- 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;
- 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
- 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

- 5) перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 6) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 7) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.
- 8) про права, надані акціонерам відповідно до вимог закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;
- 9) порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю.

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

76. Повідомлення про проведення Загальних зборів затверджується Радою.

77. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Банку, крім випадків, коли на день скликання загальних зборів 100 відсотками акцій Банку володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації..

78. Не пізніше ніж за 30 днів (для позачергових Загальних зборів, що скликаються відповідно до п. 21 цього Положення, - не пізніше ніж за 15 днів) до дати проведення Загальних зборів Банк має розмістити і до дня проведення Загальних зборів включно забезпечувати наявність на власному веб-сайті такої 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 Банку представлений двома і більше типами акцій);
- 3) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах;
- 4) проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, підготовлені Радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління Банку щодо кожного питання, включеного до порядку денного Загальних зборів.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій Банку, мають розміщуватися на власному веб-сайті Банку протягом двох робочих днів після їх отримання Банком.

79. Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення Загальних зборів, Банк має розмістити на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах (у тому числі загальну кількість окремо за кожним типом акцій у разі, якщо статутний капітал Банку представлений двома і більше типами акцій).

80. Проєкт порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджуються Радою Банку, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених у п. 22 цього Положення, - акціонерами, які цього вимагають.

81. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу Ради Банку, кількість яких не може перевищувати кількісного складу Ради.

82. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу Ради Банку - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проєкту порядку денного повинні містити відповідні проєкти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Ради - незалежного директора.

83. Інформація, визначена у вищезазначених пропозиціях щодо членів Ради Банку, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

84. Пропозиція до проєкту порядку денного Загальних зборів Банку подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проєкту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Банку.

85. Рада Банку, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених п. 22 цього Положення, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проєктів рішень до питань порядку денного) до проєкту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Банку - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

86. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проєкту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проєкту порядку денного не вимагається, а

пропозиція вважається включеною до проєкту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог закону.

87. Зміни до проєкту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проєктів рішень із запропонованих питань. Банк не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проєктів рішень.

88. Рішення про відмову у включенні до проєкту порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера) може бути прийнято у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

89. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проєкту порядку денного Загальних зборів Банку надсилається Радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

90. У разі внесення змін до проєкту порядку денного Загальних зборів Банк не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проєкти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

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

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

93. 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.

94. Обмеження при визначенні кворуму Загальних зборів та прав участі у голосуванні на Загальних зборах можуть встановлюватися законом.

95. Акції Банку, які належать юридичній особі, що перебуває під контролем Банку, не враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів та не дають права участі у голосуванні на Загальних зборах.

96. Головує на Загальних Зборах акціонерів Голова Ради Банку чи інша особа, уповноважена Радою. Секретаря Загальних зборів призначає Рада. В разі створення в Банку посади корпоративного секретаря, функції Секретаря Загальних зборів виконує корпоративний секретар. Загальні збори мають право обрати інших голову та/або секретаря Загальних зборів, якщо це питання включено до проєкту порядку денного.

97. У разі, якщо секретар Загальних зборів заздалегідь не обраний Радою та у разі відсутності Голови Ради Банку, Загальні збори обирають голову та секретаря зборів. Після обрання голова Загальних зборів проводить Загальні збори.

98. На початку Загальних зборів голова Загальних зборів зобов'язаний поінформувати учасників про:

- 1) присутність/відсутність на Загальних зборах членів Ради, ревізійної комісії (в разі її створення) та Правління;
- 2) присутність на Загальних зборах осіб, які не є акціонерами або представниками акціонерів;
- 3) порядок проведення Загальних зборів.

99. 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.

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

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

102. Черговість розгляду питань порядку денного може бути змінена 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.

103. Розгляд кожного питання порядку денного, розпочинається з доповіді доповідача та співдоповідача та оголошення проєкту рішення з цього питання, підготовленого Радою (акціонерами, які скликали позачергові збори).

104. 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.

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

106. Будь-який учасник має право виступити в дебатах, отримавши слово.

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

108. Після обговорення Голова Загальних зборів послідовно ставить на голосування проєкти всіх рішень з питання порядку денного, що розглядається, підготовлених Правлінням (акціонерами, які скликали позачергові збори) або



Радою чи Ревізійною комісією (у разі її обрання). Перед початком голосування члени лічильної комісії пояснюють учасникам порядок голосування.

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

110. 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.

111. 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.

112. 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.

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

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

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

114. 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.

115. 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.

116. Секретар Загальних зборів забезпечує відображення ходу Загальних зборів та прийнятих ними рішень у протоколі Загальних зборів.

## 5. КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

117. Загальні збори є вищим органом управління Банку, що діє відповідно до чинного законодавства України, Статуту Банку, Кодексу корпоративного управління та цього Положення.

118. До виключної компетенції Загальних зборів належить вирішення питань, віднесених законодавством та Статутом Банку до виключної компетенції Загальних зборів. Крім зазначених питань, до компетенції Загальних зборів Статутом Банку можуть бути віднесені також й інші питання, за винятком тих, які законом або Статутом віднесені до виключної компетенції Ради Банку. Перелік питань, які належать до компетенції Загальних зборів, визначений Статутом Банку.

119. У разі якщо Рада Банку не сформована у складі, мінімально необхідному відповідно до законодавства України, Правління Банку має право прийняти рішення про винесення на розгляд Загальних зборів будь-якого питання, яке законом або Статутом віднесене до виключної компетенції Ради Банку. Загальні збори мають право розглянути таке питання та прийняти рішення щодо нього.

120. 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 належать до виключної компетенції Загальних зборів, в такому випадку застосовуються норми законодавства України, незалежно від положень Статуту та цього Положення. Загальні збори при прийнятті рішень мають забезпечувати відповідність таких рішень вимогам законодавства.

121. Загальні збори з метою прийняття виважених рішень здійснюють всебічний аналіз отриманої інформації/документів та завчасно отримують від Ради/ корпоративного секретаря (у разі наявності такої посади в Банку) інформацію про:

- 1) вимоги законодавства України, які висуваються до членів Ради, включаючи тих, що є представниками учасників Банку;
- 2) внутрішні документи Банку щодо підбору, оцінки та обрання кандидатів у члени Ради Банку;
- 3) розроблену Банком матрицю профілю Ради Банку;
- 4) матеріали про кандидатів на посади членів Ради Банку;
- 5) інформацію про вимоги законодавства України щодо системи винагороди (оплати праці) у Банку та політики винагороди в Банку;
- 6) про діяльність Банку, у тому числі про результати зовнішнього аудиту і результати оцінки Національним банком діяльності Ради та Правління Банку під час оцінки ефективності корпоративного управління Банку;
- 7) звіт про оцінку діяльності Ради, план заходів щодо вдосконалення діяльності Ради та протокол засідання Ради щодо обговорення і затвердження результатів оцінки та заходів, що вже вжиті та мають бути вжиті з метою вдосконалення діяльності Ради банку, її членів і комітетів, тощо.

122. Надання Загальним зборам вище зазначеної інформації здійснюється шляхом забезпечення акціонерам Банку доступу до ознайомлення з нею у порядку, установленому Законом про акціонерні товариства (пп. 61-62, розділ 9 цього Положення), про що акціонерів Банку повідомляють шляхом розміщення відповідного повідомлення на сторінці Банку в мережі Інтернет.

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

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

124. 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.

125. 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.

Для прийняття рішень з окремих питань, які належать до компетенції Загальних зборів, Законом України «Про акціонерні товариства» вимагається більша кількість голосуючих акцій. Такі питання та кількість голосуючих акцій, необхідних для прийняття рішень щодо них, визначені Статутом Банку.

126. Обрання членів Ради здійснюється в порядку кумулятивного голосування у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства» та/або Статутом Банку з урахуванням вимог п. 4 цього Положення.

127. При обранні членів Ради Банку кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

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

129. Члени Ради Банку вважаються обраними, а Рада Банку вважається сформованою за умови обрання повного кількісного складу Ради Банку шляхом кумулятивного голосування.

130. 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 Банку та Законом України «Про акціонерні товариства».

## **6. СПОСІБ ГОЛОСУВАННЯ ТА ПІДРАХУНОК ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ**

131. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (крім

Загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування), і крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня.

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

- повне найменування Банку;
- дату і час початку проведення Загальних зборів;
- питання, винесене на голосування, та проєкт (проєкти) рішення з цього питання;
- варіанти голосування за кожний проєкт 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.

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

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

135. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- повне найменування Банку;
- дату і час початку проведення Загальних зборів;
- перелік кандидатів у члени Ради Банку або ревізійної комісії (у разі її утворення) 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.

136. Бюлетень для кумулятивного голосування засвідчується в порядку та спосіб, що встановлені статутом Банку або рішенням Загальних зборів акціонерів. Кумулятивне голосування з питання обрання членів органу Банку проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

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

138. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу Ради або ревізійної комісії – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному п. 62 цього Положення.

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

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

- 1) він відрізняється від офіційно виготовленого Банком зразка;
- 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 проєкту рішення.

141. 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.

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

143. 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.

144. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Радою Банку (в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених п. 22 цього Положення - акціонерами, які цього вимагають), якщо інше не встановлено статутом Банку.

145. Рада Банку (у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених п. 22 цього Положення, - акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів питання про обрання лічильної комісії.

146. За підсумками кожного голосування (голосування з кожного питання порядку денного та кожної пропозиції, що ставиться на голосування) складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Банку, які брали участь у підрахунку голосів.

147. 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.

148. 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.

149. У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

- дата проведення голосування;
- кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Ради Банку, ревізійної комісії (в разі її створення в Банку);
- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

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

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

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

153. 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.

154. У випадках, передбачених Статутом Банку, в разі, якщо кількість акціонерів Банку складає від 2 до 25 осіб, допускається прийняття рішення з питань, віднесених до компетенції Загальних зборів, методом опитування. Процедура такого голосування визначається Статутом Банку та Законом України «Про акціонерні товариства». При проведенні заочного голосування (опитування) рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі акціонери - власники голосуючих акцій.

155. Рішення Загальних зборів (рішення єдиного акціонера Банку) не має юридичної сили, якщо воно прийняте:

з використанням права голосу особами, яким Національний банк України у порядку, визначеному Законом України «Про банки і банківську діяльність»,

тимчасово заборонив використання права голосу на Загальних зборах Банку та/або висунув вимогу про відчуження акцій (паїв) Банку;

з використанням права голосу за акціями, набутими внаслідок вчинення правочину, який є нікчемним.

## **7. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ (РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА)**

156. Хід Загальних зборів і прийняті ними рішення, включаючи підсумки голосування з кожного питання порядку денного, оформлюються протоколом, ведення якого забезпечується секретарем Загальних зборів. Протокол Загальних зборів Банку складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою та секретарем Загальних зборів.

157. До протоколу Загальних зборів заносяться відомості про:

- 1) дату, час і місце проведення Загальних зборів;
- 2) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 3) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 4) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Банку, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);
- 5) кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання);
- 6) головуючого та секретаря Загальних зборів;
- 7) склад лічильної комісії;
- 8) порядок денний Загальних зборів;
- 9) основні тези виступів;
- 10) порядок голосування на Загальних зборах (відкрите, бюлетенями тощо);
- 11) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

158. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, а зшив скріплюється підписом Голови Правління Банку та печаткою Банку. Протоколи Загальних зборів і всі додатки до них зберігаються в архіві Банку протягом всього строку діяльності Банку.

159. У випадку, якщо рішення, прийняті на Загальних зборах, є підставою для внесення змін відомостей про Банк, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, справжність підпису Головою та секретаря Загальних зборів підлягає нотаріальному засвідченню, в такому випадку,

прошиває протокол та засвідчує написом згідно з вимогами законодавства нотаріус.

160. 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, які затверджуються Загальними зборами, та змін і доповнень до них.

161. 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) у відповідності з пунктом 4 цього Положення. В цьому випадку протокол про підсумки голосування не складається.

162. Підпис єдиного акціонера Банку – фізичної особи може бути скріпленню печаткою Банку, підпис уповноваженої особи акціонера – юридичної особи підлягає скріпленню печаткою такої юридичної особи. У випадках, якщо рішення єдиного акціонера є підставою для внесення змін до відомостей про Банк, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, підпис акціонера підлягає нотаріальному засвідченню.

163. Рішення Акціонера є обов'язковим до виконання всіма органами та посадовими особами Банку.

164. 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. НАДАННЯ БАНКОМ ІНФОРМАЦІЇ АКЦІОНЕРАМ**

165. Банк забезпечує кожному акціонеру доступ до наступних документів:

- 1) статут, зміни до статуту Банку;
- 2) положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію (у разі її створення), інші внутрішні положення Банку, що регулюють діяльність органів Банку, та зміни до них;
- 3) положення про кожну філію та кожне представництво Банку;
- 4) принципи (кодекс) корпоративного управління Банку;
- 5) протоколи Загальних зборів;
- 6) матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;
- 7) протоколи засідань Наглядової ради та Правління, накази і розпорядження голови Правління;
- 8) протоколи засідань Ревізійної комісії (у разі її створення);



- 9) висновки ревізійної комісії (у разі її створення) та аудитора (аудиторської фірми) Банку;
- 10) річну фінансову звітність;
- 11) документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
- 12) проспект цінних паперів або рішення про емісію цінних паперів, а також свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Банку;
- 13) особливу інформацію про Банк згідно з вимогами законодавства;
- 14) звіти Наглядової ради;
- 15) звіти Правління;
- 16) звіти Ревізійної комісії (у разі її створення);
- 17) документи, на підставі яких визначена ринкова вартість майна, емісійних цінних паперів;
- 18) інші документи, передбачені законодавством, статутом Банку, внутрішніми положеннями, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, Правління.

166. Акціонеру, який володіє значним пакетом акцій, Банк надає також доступ до будь-яких інших документів Банку, що містять відомості про фінансово-господарську діяльність цього Банку. У разі, якщо в зазначених документах наявна інформація з обмеженим доступом, Банк та акціонер зобов'язані забезпечувати дотримання режиму користування та розкриття такої інформації, встановленого законом.

167. Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера корпоративний секретар, а в разі його відсутності – Голова Правління зобов'язані надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Банку копії відповідних документів, визначених п. 168 цього Положення. За надання копій документів Банк може стягувати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою, до моменту надання таких документів.

168. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Правління не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими п. 167 цього Положення, у приміщенні Банку за його місцезнаходженням у робочий час. Правління Банку має право обмежувати строк ознайомлення з документами Банку, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим 10 робочих днів з дати отримання Банком повідомлення акціонера про намір ознайомитися з документами Банку.

169. Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Банку за згодою Правління Банку або у випадках і порядку, передбачених статутом або рішенням Загальних зборів Банку.

170. На вимогу акціонера або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Банк надає перелік афілійованих осіб та відомості про належні їм акції Банку.

## 10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

171. Це Положення затверджується єдиним акціонером Банку і набуває чинності з дня його затвердження, а його текст розміщується на офіційній сторінці Банку в мережі Інтернет.

172. Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК 3/4», затверджене рішенням Загальних зборів акціонерів Банку № 8 від 26 грудня 2019 року, втрачає чинність з дня набрання чинності цим Положенням.

173. Подальші зміни та доповнення до цього Положення набувають чинності з моменту їх затвердження Загальними зборами учасників (акціонерів) Банку або єдиним акціонером Банку (у період, коли Банк є акціонерним товариством з одним акціонером).

174. У разі невідповідності будь-якої частини цього Положення чинному законодавству України або нормативно-правовим актам Національного банку України та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, у тому числі у зв'язку з прийняттям нових актів законодавства України або нових нормативно-правових актів відповідних регуляторів, або Статуту Банку, зареєстрованому в новій редакції, це Положення буде діяти лише в тій частині, яка не суперечитиме чинному законодавству України або нормативним актам Національного банку України.