

БАНК 3/4

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням єдиного акціонера

АТ «БАНК 3/4»

№8 від «05» листопада 2024 р.

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

Київ 2024

ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ	3
2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ. СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ	4
3. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, ПІДГОТОВКА ДО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ	7
4. РЕЄСТРАЦІЯ ТА УЧАСТЬ АКЦІОНЕРІВ, ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ	12
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ	17
6. КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ	20
7. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ	21
8. СПОСІБ ГОЛОСУВАННЯ ТА ПІДРАХУНОК ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ	22
9. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ (РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА)	27
10. НАДАННЯ БАНКОМ ІНФОРМАЦІЇ АКЦІОНЕРАМ	29
11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ	31

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»;
- Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236;
- 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-рпш 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 2-5, 7-8 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. СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

7. Загальні збори є вищим органом управління Банку.

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

9. Загальні збори в Банку можуть проводитись шляхом:

- 1) очного голосування (далі – очні Загальні збори);
- 2) електронного голосування (далі – електронні Загальні збори);
- 3) опитування (далі – дистанційні Загальні збори).

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

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

Дистанційні Загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до Банку через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

11. У Банку проводяться річні та позачергові Загальні збори.

12. Рада Банку зобов'язана щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори). Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком.

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

- 1) розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 2) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;

3) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Банку або затвердження порядку покриття збитків Банку.

14. 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».

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

16. Позачергові Загальні збори акціонерів Банку скликаються Радою:

1) з власної ініціативи;

2) на вимогу акціонерів (акціонера), які(який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Банку;

3) на письмову вимогу Національного банку України;

4) на вимогу Правління в разі необхідності прийняття рішення про вчинення значних правочинів, яке віднесено Законом України «Про акціонерні товариства» до компетенції Загальних зборів;

5) в інших випадках, встановлених законом або Статутом Банку.

Позачергові Загальні збори також можуть скликати акціонери відповідно до ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства».

Національний банк України також має право вимагати позачергового скликання Загальних зборів відповідно до ст. 38 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

17. Вимога про проведення позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі до Банку із зазначенням органу Банка або реквізитів акціонерів, які вимагають проведення позачергових Загальних зборів, підстав для їх проведення, проекту порядку денного та проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування).

18. У разі подання вимоги акціонерами, така вимога повинна містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та, у разі подання в паперовому вигляді за місцезнаходженням Банку, бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

19. Рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Банку або мотивоване рішення про відмову в такому скликанні.

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

1) якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Банку;

2) неповноти даних, передбачених п.п. 1-2 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства».

21. Рішення Ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надсилається до Правління Банку або акціонерам, які вимагають їх скликання, протягом трьох днів з моменту його прийняття.

22. 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.

23. Позачергові Загальні збори скликаються Радою з власної ініціативи або протягом десяти днів з дня отримання вимоги про їх скликання. Позачергові Загальні збори Банку, які скликаються Радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Банком вимоги про їх скликання.

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

Особа, яка скликає Загальні збори, не може прийняти рішення, зазначене в абзаці першому цього пункту, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Банку.

25. У разі, якщо протягом 10 днів з моменту отримання вимоги акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих 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.

26. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів:

1) 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 професійних учасників організованих товарних ринків;

2) надсилають повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів до Банку;

3) надсилають повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів та проєкт порядку денного оператору організованого ринку капіталу, на якому акції Банку допущені до торгів.

27. Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, зазначені у п. 32 цього Положення,

та порядок надання акціонерами пропозицій до проєкту порядку денного позачергових Загальних зборів.

3. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, ПІДГОТОВКА ДО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

28. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальні збори. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання Загальних зборів. Між такою датою та датою проведення Загальних зборів має бути принаймні 30 днів (у разі скороченої процедури скликання Загальних зборів – 15 днів).

29. У разі, якщо особою, яка скликає Загальні збори, є Рада, повідомлення про проведення Загальних зборів та проєкт порядку денного надсилається Банком акціонерам у спосіб, передбачений Радою Банку. У разі скликання Загальних зборів акціонером(-ами) повідомлення про проведення Загальних зборів та проєкт порядку денного надсилаються акціонерам через депозитарну систему України. Повідомлення надсилається у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів (у разі скороченої процедури скликання Загальних зборів – не пізніше ніж за 15 днів).

Про проведення Загальних зборів Корпоративний секретар Банку зобов'язаний повідомити Уповноваженого(-их) службовця(ів) Національного банку України (із забезпеченням можливості участі зазначених осіб у такому засіданні), при цьому повідомлення направляється не пізніше, ніж за один робочий день в порядку та у спосіб, визначений у нормативно-правовому акті Національного банку України про здійснення безвізного банківського нагляду.

У разі, якщо Загальні збори скликаються на вимогу Національного банку України, Банк зобов'язаний забезпечити їх проведення в строк, визначений у рішенні Національного банку. У такому разі Корпоративний секретар Банку зобов'язаний повідомити Національний банк України про час і місце проведення Загальних зборів, порядок денний і надати проєкт рішення, що вноситься на розгляд Загальних зборів, не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня їх проведення.

30. Банк або акціонери, які скликають Загальні збори, додатково надсилають у строк, зазначений в п. 28 цього Положення, повідомлення про проведення Загальних зборів оператору(-ам) організованого(-их) ринку(-ів) капіталу, на якому(-их) акції Банку допущені до торгів. У той же строк Банк розміщує на власному веб-сайті, а акціонери, які скликають Загальні збори, - на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення Загальних зборів, інформацію, передбачену п. 32 цього Положення.

31. Банк або акціонери, які скликають Загальні збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів (у разі скороченої процедури скликання Загальних зборів – не пізніше, ніж за 15 днів) розміщують

повідомлення про проведення Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу.

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

1) ідентифікаційний код юридичної особи, повне найменування та місцезнаходження Банку;

2) дата, час початку проведення Загальних зборів, а в разі проведення очних Загальних зборів також місце їх проведення (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери);

3) спосіб проведення Загальних зборів;

4) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;

5) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

6) проєкт порядку денного та проєкти рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проєкту порядку денного;

7) адресу веб-сайту, на якому розміщена інформація, зазначена в п. 33 цього Положення;

8) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Банку (у разі скликання Загальних зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами), відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами;

9) інформація про права, надані акціонерам відповідно до ст. 27-28 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;

10) порядок надання акціонерами пропозицій до проєкту порядку денного позачергових Загальних зборів;

11) порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю.

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

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

У разі включення до порядку денного питання про зменшення 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.

33. Не пізніше ніж за 30 днів (у разі скороченої процедури скликання Загальних зборів – 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 (у разі скликання Загальних зборів акціонерами - на веб-сайті, визначеному такими акціонерами) 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;

Положення цього пункту не застосовуються до Банку в період, коли він є приватним акціонерним товариством, 100 відсотків акцій яких прямо або опосередковано належать одній особі.

34. У разі проведення електронних Загальних зборів надсилання повідомлень, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» щодо проведення Загальних зборів, внесення змін до проекту порядку денного, надсилання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного, надсилання повідомлення про відмову у включенні питання до проекту порядку денного здійснюються з урахуванням вимог та у строки, визначені Законом України «Про акціонерні товариства», через депозитарну систему України та/або авторизовану електронну систему в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

35. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджуються особою, яка скликає Загальні збори.

36. При затвердженні порядку денного Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, повинна визначити наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного відповідно до ст. 46 Закону України «Про акціонерні товариства». Наявність або відсутність такого взаємозв'язку зазначається в рішенні про затвердження порядку денного Загальних зборів.

37. У разі проведення очних або електронних Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, після затвердження порядку денного визначає особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів.

38. Акціонер до проведення Загальних зборів за запитом має можливість у порядку, визначеному п.п. 39-46 цього Положення, ознайомитися з проектами рішень з питань, включених до проекту порядку денного або порядку денного Загальних зборів.

39. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів і до дати проведення Загальних зборів Банк або акціонери, які скликають Загальні збори, повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного за місцезнаходженням Банку у робочі дні, робочий час та в доступному місці, зазначеному в повідомленні про

проведення Загальних зборів, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

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

40. Під час проведення очних або електронних Загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, також повинні надаватися акціонерам через авторизовану електронну систему.

41. У разі відсутності зазначених в п. 38 цього Положення документів у день проведення Загальних зборів у місці їх проведення Загальні збори не мають права приймати рішення з відповідного питання.

42. Кожний акціонер до проведення Загальних зборів за запитом має право отримати, а Банк зобов'язаний йому безоплатно надати копію всіх або частини документів з переліку документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

Якщо акціонер погодився на використання Банком електронної пошти для передачі інформації та зазначив у своєму запиті на ознайомлення з документами адресу електронної пошти, копії відповідних документів надсилаються на зазначену адресу електронної пошти акціонера. У такому разі Банк або акціонери, які скликають Загальні збори, надсилають зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг, на адресу електронної пошти акціонера.

43. У разі якщо проект порядку денного, порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 102 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо обов'язкового викупу Банком акцій на вимогу акціонерів, Банк повинен надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Банком акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 103 Закону України «Про акціонерні товариства». Умови такого договору (крім умов щодо кількості і загальної вартості акцій) мають бути однаковими для всіх акціонерів.

У разі якщо проект порядку денного, порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених розділом XVIII Закону України «Про акціонерні товариства», Банк повинен надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, передбаченими статтями 124 та 131 Закону України «Про акціонерні товариства».

44. 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.

45. Банк до початку Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язаний надавати письмові відповіді на письмові запити акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані Банком не пізніше, ніж за 1 робочий день до дати проведення Загальних зборів. Банк може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

46. Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, у разі прийняття відповідного рішення особою, яка скликає Загальні збори, можуть бути розміщені у вільному доступі на веб-сайті, адреса якого зазначається в повідомленні про проведення Загальних зборів. У такому разі кожний акціонер має право ознайомитися, завантажити та роздрукувати такі документи.

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

48. 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 проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). 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.

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

50. Пропозиція акціонера до проекту порядку денного Загальних зборів Банку направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Банку.

51. Особа, яка скликає Загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний Загальних зборів 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.

52. Пропозиції акціонерів (акціонера), які(який) сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції ради (якщо вони можуть бути надані відповідно до Статуту Банку) підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі

рішення особи, яка скликає Загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють 5 і більше відсотками голосуючих акцій Банку, розміщуються на веб-сайті Банку (крім випадку, коли Банк є приватним акціонерним товариством, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі) та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, протягом двох робочих днів після їх отримання Банком.

53. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Голови Правління Банку одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови Правління чи призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

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

55. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), яким (якому) належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, пропозиції комітету з питань призначень Ради може бути прийнято у випадках та з підстав, передбачених ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства».

56. Пропозиція акціонера до проекту порядку денного Загальних зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів Банку надсилаються акціонеру у письмовій формі.

57. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Банк не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення Загальних зборів.

58. Вимоги п.п. 47-57 цього Положення не застосовуються у разі скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою відповідно до статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства».

4. РЕЄСТРАЦІЯ ТА УЧАСТЬ АКЦІОНЕРІВ, ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

59. У Загальних зборах Банку можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. У Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, мають право брати участь інші особи. 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».

60. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 годину за два робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. На вимогу акціонера Банк зобов'язаний надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

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

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

63. 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).

64. 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 об'єктами державної чи комунальної власності.

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

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

Порядок участі представника акціонера в Загальних зборах через авторизовану електронну систему встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

68. 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.

69. 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.

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

71. 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.

72. У разі якщо для участі в Загальних зборах з'явилися декілька представників акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому видано пізніше.

73. У будь-який час до закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

74. У разі проведення очних Загальних зборів повідомлення акціонером Правління Банку про заміну або відкликання свого представника здійснюється в письмовій формі та вважається здійсненим у разі отримання такого повідомлення реєстраційною комісією у строки, передбачені п. 73 цього Положення.

75. Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у Загальних зборах (далі - потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену цим пунктом Положення.

Особа вважається такою, що має конфлікт інтересів, якщо вона, зокрема, є:

1) власником контрольного пакета акцій Банку або іншою особою, яка перебуває під контролем такого власника;

2) членом виконавчого органу або наглядової ради, ради директорів Банку;

юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій Банку;

юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій Банку;

3) працівником або ключовим партнером з аудиту будь-якої з таких юридичних осіб:

Банку;

юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій Банку;

юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій Банку;

4) особою, пов'язаною родинними відносинами з будь-якою фізичною особою, зазначеною у підпунктах 1 - 3 цього пункту.

Потенційний представник у передбачених цим пунктом Положення випадках повинен надати акціонеру інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у Загальних зборах.

Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі невиконання вимог цього пункту Положення.

76. Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.

77. 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.

78. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія. Реєстраційна комісія призначається особою, яка скликає Загальні збори. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників). За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації. Перелік акціонерів (їх представників), зареєстрованих для участі у Загальних зборах, формується авторизованою електронною системою.

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

80. Ідентифікація акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах здійснюється одним із таких способів:

1) в авторизованій електронній системі - за допомогою кваліфікованого електронного підпису та/або інших засобів електронної ідентифікації, що відповідають вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

2) реєстраційною комісією - на підставі документів, що ідентифікують особу акціонера (його представника).

81. Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації акціонеру лише у разі непред'явлення документів, що ідентифікують його особу, а представнику акціонера - у разі непред'явлення документів, що ідентифікують його особу, та/або документів, що підтверджують його повноваження на участь у Загальних зборах.

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

82. Якщо ідентифікація акціонера (його представника) здійснювалася авторизованою електронною системою, така система надає зазначеному акціонеру (його представнику) документ, що підтверджує відмову в реєстрації для участі у Загальних зборах.

Якщо ідентифікація акціонера (його представника) здійснювалася реєстраційною комісією, така реєстраційна комісія надає зазначеному акціонеру (його представнику) документ, що підтверджує відмову в реєстрації для участі у Загальних зборах.

83. 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.

84. Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється авторизованою електронною системою в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

На підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки реєстрації, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та підписується особою, яка уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою при проведенні Загальних зборів.

85. Акціонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

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

1) власнику прямої істотної участі у Банку - щодо належних власнику істотної участі акцій Банку;

2) власнику опосередкованої істотної участі у Банку – щодо акцій (паїв), які належать акціонеру (учаснику) Банку, через якого особа володіє опосередкованою участю в Банку.

87. Тимчасова заборона права голосу передбачає заборону акціонеру 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.

88. 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.

89. Довірена особа, призначена Національним банком, зобов'язана під час голосування на Загальних зборах 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.

90. 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.

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

92. Право голосу акціонера, якому воно було тимчасово заборонено, може бути відновлено після усунення виявлених порушень на підставі рішення Національного банку України або за рішенням суду.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

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

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

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

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

97. 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.

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

99. Акціонери (акціонер), які (який) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначити своїх представників для здійснення 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 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку офіційними каналами зв'язку.

Посадові особи Банку та/або особа, яка скликає Загальні збори, зобов'язані сприяти представникам акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у здійсненні нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

100. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.

Загальні збори мають завершитися до завершення дня, який зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів, крім випадку оголошення перерви у Загальних зборах відповідно до п.116-117 цього Положення.

101. Очні Загальні збори обирають головуючого, крім випадку, якщо Загальні збори скликає Рада Банку, тоді вона визначає головуючого відповідно до Статуту Банку. Секретарем очних Загальних зборів є Корпоративний секретар Банку. В разі відсутності Корпоративного секретаря в момент проведення очних Загальних зборів, секретар обирається Загальними зборами.

102. Головуючим та секретарем на електронних Загальних зборах є особи, визначені особою, яка скликає Загальні збори.

103. В очних Загальних зборах акціонер має право брати участь дистанційно через авторизовану електронну систему. У такому разі акціонеру забезпечується можливість участі в обговоренні питань порядку денного.

104. На початку Загальних зборів головуючий зобов'язаний поінформувати учасників про:

- 1) присутність/відсутність на Загальних зборах членів Ради, Правління Банку;
- 2) присутність на Загальних зборах осіб, які не є акціонерами або представниками акціонерів;
- 3) порядок проведення Загальних зборів.

105. Якщо у будь-кого з акціонерів виникнуть заперечення з приводу присутності сторонніх осіб (крім уповноваженого службовця Національного

банку України, який має право бути присутнім на засіданнях Загальних зборів відповідно до закону), остаточне рішення з цього питання приймається головуючим Загальних зборів. У разі прийняття головуючим на Загальних зборах рішення про неможливість початку роботи Загальних зборів у присутності сторонніх осіб, вони повинні негайно залишити місце проведення Загальних зборів.

106. За рішенням особи, яка скликає Загальні збори, чи самих Загальних зборів може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів ходу загальних зборів або розгляду окремого питання. Відповідні записи додаються до протоколу загальних зборів.

107. Головуючий на Загальних зборах послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів в тій послідовності, в якій вони перелічені в опублікованому порядку денному.

108. Черговість розгляду питань порядку денного може бути змінена за умови, що за рішенням про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

109. Розгляд кожного питання порядку денного розпочинається з доповіді доповідача та співдоповідача та оголошення проєкту рішення з цього питання.

110. 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.

111. Жоден з учасників Загальних зборів не має права виступати без дозволу головуючого на Загальних зборах.

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

113. 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.

114. Після обговорення головуючий на Загальних зборах послідовно ставить на голосування проєкти всіх рішень з питання порядку денного, винесених на голосування. Головуючий на Загальних зборах у випадку, передбаченому п. 36 цього Положення, оголошує про непроведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього питання (одного з попередніх питань). Інформація про факт та причини непроведення голосування повідомляється головуючим на Загальних зборах під час їх проведення та відображається у протоколі Загальних зборів.

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

116. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається не менше ніж трьома чвертями голосів акціонерів, 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.

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

118. 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.

119. Головуючий на Загальних зборах:

- 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;
- оголошує про факт та причини непроведення голосування з питання порядку денного у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- приймає рішення з питань, пов'язаних з процедурою проведення Загальних зборів;
- підписує протокол Загальних зборів.

120. Корпоративний секретар (секретар Загальних зборів) забезпечує відображення ходу Загальних зборів та прийнятих ними рішень у протоколі Загальних зборів.

6. КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

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

122. 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.

Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або Статутом, для його вирішення Загальними зборами.

123. 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.

124. 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.

125. Загальні збори з метою прийняття виважених рішень здійснюють всебічний аналіз отриманої інформації/документів та завчасно отримують від Ради/ Корпоративного секретаря 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.

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

7. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

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

128. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом, зокрема у випадку, вказаному у п.п. 85-86 цього Положення.

129. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій. Банк не здійснює випуск привілейованих акцій, отже права власників таких акцій цим Положенням не визначаються.

130. 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.

131. 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.

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

133. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. У разі якщо два та/або більше кандидати отримали однакову кількість голосів акціонерів, що унеможливило визначення остаточного складу Ради відповідно до кількісного обмеження членів такого органу, Рада вважається не сформованою.

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

135. З питання, винесеного на голосування, право голосу для вирішення якого мають акціонери - власники акцій, голоси підраховуються разом за всіма голосуючими з цього питання акціями, крім випадків, передбачених Статутом Банку та Законом України «Про акціонерні товариства».

Рішення Загальних зборів, прийняте у випадках, передбачених п. 41 цього Положення, є нікчемним.

8. СПОСІБ ГОЛОСУВАННЯ ТА ПІДРАХУНОК ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ

136. Кожний акціонер Банку - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Банком шляхом участі у Загальних зборах акціонерів та голосування через авторизовану електронну систему (у разі проведення дистанційних загальних зборів через депозитарну систему

України). У разі проведення електронних або дистанційних Загальних зборів кожний акціонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх проведення.

137. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного).

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

1) повне найменування Банку та код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

2) дату проведення Загальних зборів;

3) дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних Загальних зборів);

4) питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;

5) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за" та "проти");

6) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера), та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності підпису бюлетень вважається недійсним;

7) реквізити акціонера або його представника (за наявності) та кількість голосів, що йому належать.

139. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

1) повне найменування Банку та код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

2) дату проведення Загальних зборів;

3) дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних Загальних зборів);

4) перелік кандидатів у члени Ради із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

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

6) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера). За відсутності підпису бюлетень вважається недійсним;

7) реквізити акціонера та його представника (за наявності), кількість голосів, що належать акціонеру.

140. Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування), що видається реєстраційною комісією, засвідчується підписом Голови Правління та печаткою Банку (для Загальних зборів, що скликає Рада), акціонером (для Загальних зборів, скликаних акціонером), або в інший спосіб, встановлений рішенням Загальних зборів.

Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування) акціонера, який бере участь дистанційно через

авторизовану електронну систему, засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Бюлетень для голосування на електронних або дистанційних Загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

142. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а форма і текст бюлетенів для кумулятивного голосування - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному п. 38 цього Положення, після її затвердження.

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

144. 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.

145. 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.

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

147. Особливості проведення голосування на електронних Загальних зборах визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

148. Підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних Загальних зборах, здійснює лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, що надають Банку додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

149. 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, здійснює тимчасова лічильна комісія, яка формується особою, яка скликає Загальні збори, якщо інше не встановлено статутом Банку.

150. Особа, яка скликає Загальні збори, зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів питання про обрання лічильної комісії. До складу лічильної комісії не включаються особи, які входять або є кандидатами до складу органів Банку.

151. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатів голосування акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему.

152. Вимоги п.п. 148-151 цього Положення не застосовуються в разі проведення електронних Загальних зборів. Підрахунок голосів на електронних Загальних зборах здійснює авторизована електронна система.

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

154. У разі передачі повноважень лічильної комісії Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, з яким(-ою) укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник Центрального депозитарію цінних паперів або цієї депозитарної установи.

155. У разі проведення електронних Загальних зборів на підставі інформації про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки голосування, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та підписується особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів.

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

- дата проведення голосування;
- питання, винесене на голосування;
- рішення і кількість голосів "за", "проти" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;
- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему;
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

157. У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

- дата проведення голосування;
- кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Ради Банку;
- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;

- кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему;
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

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

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

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

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

162. У випадках, передбачених Статутом Банку, в разі, якщо кількість акціонерів Банку складає від 2 осіб, допускається прийняття рішення з питань, віднесених до компетенції Загальних зборів, методом опитування.

Дистанційні Загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до Банку через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Вимоги статей 40-57 Закону України «Про акціонерні товариства» та розділів 2-5, 7-8 цього Положення щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів не застосовуються до дистанційних Загальних зборів, крім випадків, прямо передбачених законодавством і цим Положенням.

163. При проведенні заочного голосування (опитування) рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі акціонери - власники голосуючих акцій.

164. У разі, якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій Банку, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Банку відповідно до законодавства та/або Статуту. Це положення застосовується також у разі, якщо акціонери, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Банку, провели спільне зібрання за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку. Усі прийняті в таких випадках рішення оформлюються у вигляді протоколу Загальних зборів відповідно до вимог розділу 9 цього Положення, що підписується усіма акціонерами Банку, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Банку.

165. Рішення, прийняте на Загальних зборах, проведених відповідно до п. 164 цього Положення, вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

1) на дату проведення Загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;

2) відповідно до реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами підпункту 1 цього пункту Положення, акціонери, які взяли участь у таких Загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Банку;

3) протокол загальних зборів підписано всіма акціонерами Банку, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Банку.

166. Вимоги статей 40-57 Закону України «Про акціонерні товариства» та розділів 2-5, 7-8 цього Положення щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів не застосовуються до Загальних зборів, проведених відповідно до п. 164 Положення.

167. 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.

9. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ (РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА)

168. 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 і секретарем Загальних зборів.

169. Протокол Загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, формується автоматизованою електронною системою та засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

170. До протоколу Загальних зборів заносяться відомості про:

1) дату проведення Загальних зборів;

2) спосіб проведення Загальних зборів;

3) дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних Загальних зборів);

4) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, та кількість належних їм голосів;

5) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

6) 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);

7) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему (у разі проведення очних Загальних зборів);

8) кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання);

9) головуючого та секретаря Загальних зборів;

10) склад лічильної комісії (у разі проведення Загальних зборів шляхом очного голосування);

11) особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів;

12) порядок денний Загальних зборів;

13) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами;

14) інші відомості, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

171. Протокол Загальних зборів підписується головуючим та секретарем Загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається. Протоколи Загальних зборів і всі додатки до них зберігаються в архіві Банку протягом всього строку діяльності Банку.

172. Будь-яка інша інформація про хід проведення Загальних зборів може відображатися у стенограмі Загальних зборів або іншому документі, що складається особою, визначеною особою, яка скликає Загальні збори.

173. Протокол Загальних зборів протягом 5 робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення Загальних зборів, розміщується на веб-сайті Банку.

Корпоративний секретар Банку повідомляє Національний банк України про прийняті на засіданні Загальних зборів рішення та надсилає йому протокол засідання Загальних зборів у строки та в порядку, що встановлені нормативно-правовим актом Національного банку про здійснення безвізного банківського нагляду.

У разі, якщо Загальні збори скликалися на вимогу Національного банку України, Корпоративний секретар протягом трьох робочих днів після їх проведення подає до Національного банку протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів разом з іншими документами відповідно до вимог нормативно-правового акту Національного банку України про застосування заходів впливу.

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

прошиває протокол та засвідчує написом згідно з вимогами законодавства нотаріус.

175. 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.

176. 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 5 цього Положення. В цьому випадку протокол про підсумки голосування не складається.

177. Підпис єдиного акціонера Банку – фізичної особи може бути скріплений 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.

178. Протокол Загальних зборів/ рішення Акціонера є обов'язковим до виконання всіма органами та посадовими особами Банку.

179. 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, який вважає, що його права та охоронювані законом інтереси порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом шести місяців з дати його прийняття.

10. НАДАННЯ БАНКОМ ІНФОРМАЦІЇ АКЦІОНЕРАМ

180. Банк забезпечує кожному акціонеру доступ до наступних документів:

- 1) статут, зміни до статуту Банку;
- 2) положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління, інші внутрішні положення Банку, що регулюють діяльність органів Банку, та зміни до них;
- 3) положення про кожний діючий відокремлений підрозділ Банку;
- 4) кодекс корпоративного управління Банку;
- 5) протоколи Загальних зборів;
- 6) матеріали, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, але не більше шести місяців з дати проведення таких Загальних зборів;
- 7) протоколи засідань Наглядової ради та Правління, накази і розпорядження голови Правління (у частині наказів та розпоряджень, що впливають на реалізацію корпоративних прав такого акціонера);
- 8) документи суб'єктів аудиторської діяльності щодо Банку;

- 9) річну фінансову звітність, річну консолідовану фінансову звітність;
- 10) документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
- 11) проспекти цінних паперів або рішення про емісію цінних паперів, а також свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Банку;
- 12) актуальний перелік афілійованих осіб Банку із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;
- 13) регулярну та особливу інформацію про Банк згідно з вимогами законодавства;
- 14) звіти Наглядової ради;
- 15) звіти Правління;
- 16) положення про винагороду членів Наглядової ради та Правління;
- 17) звіти про винагороду членів Наглядової ради та Правління;
- 18) документи, на підставі яких визначена ринкова вартість відповідно до ст. 9 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 19) інші документи, передбачені законодавством, статутом Банку, внутрішніми положеннями, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, Правління.

181. Акціонерам, які сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій, Банк надає також доступ до будь-яких інших документів Банку, що містять відомості про фінансово-господарську діяльність 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.

182. Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера та незалежно від платності чи безоплатності надання документів Корпоративний секретар, а в разі його відсутності – Голова Правління зобов'язані надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Банку копії відповідних документів, визначених п. 180 цього Положення. Документи можуть надаватися в електронному вигляді з накладанням електронного підпису відповідною посадовою особою Банку. 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.

183. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Правління не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими п. 180 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 вимоги акціонера про ознайомлення з документами Банку.

184. Акціонер зобов'язаний надати разом з письмовою вимогою про ознайомлення з документами копії документів, що підтверджують його право власності на акції Банку станом на дату подання такої вимоги.

185. Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Банку за згодою Правління Банку або у випадках і порядку,

передбачених статутом, рішенням Загальних зборів Банку або іншими внутрішніми документами Банку.

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

187. Банк має право відмовити акціонеру в наданні йому передбачених цим розділом Положення документів (копій документів), якщо такі документи (копії документів) були надані такому акціонерові раніше та є актуальними на дату отримання вимоги акціонера про ознайомлення з документами, якщо акціонер не доведе Банку наявність у нього поважних причин для повторного отримання документів (копій документів).

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

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

189. З дня набрання чинності цим Положенням вважати таким, що втратило чинність, Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК 3/4», затверджене рішенням єдиного акціонера Банку №3 від 23.05.2022 року.

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

191. 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.