

Державна реєстрація змін до установчих
документів ПРОВЕДЕНО
Дата реєстрації 02.03.2011
Номер акту 107110576080266999
Державний реєстратор



ПОГОДЖЕНО
НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ

"28" лютого 2011 р.

ПРИСТУПНИК ГОЛОВИ
НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

Кратюк В.І.

СТАТУТ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«БАНК 3/4»

(нова редакція)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом акціонера
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «БАНК 3/4»
від 04 лютого 2011 року (№ 2)

місто Київ
2011 рік

1 СТАТТЯ.

НАЙМЕНУВАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ФОРМА ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ БАНКУ

1.1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК 3/4», надалі за текстом – Банк, є правонаступником прав та зобов'язань ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК 3/4», який створений та діє на підставі Рішень Загальних зборів засновників (акціонерів) ВАТ «БАНК 3/4» (Протокол № 1 від 13 листопада 2007 року), та Установчих зборів засновників (акціонерів) ВАТ «БАНК 3/4» (протокол № 4 від 05 травня 2008 року), зареєстрований державним реєстратором 15.07.2008р., Національним банком України 17.07.2008р. за № 325.

1.2. Статут Банку є його установчим документом, визначає правовий статус Банку, порядок діяльності та припинення.

1.3. **Найменування Банку:**

1.3.1. Повне найменування Банку:

Українською мовою: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК 3/4».

Англійською мовою: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY «BANK 3/4».

Російською мовою: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК 3/4».

1.3.2. Скорочене найменування Банку:

Українською мовою: ПАТ «БАНК 3/4».

Англійською мовою: PJSC «BANK 3/4».

Російською мовою: ПАО «БАНК 3/4».

1.4. **Банк є публічним акціонерним товариством.** Банк може складатись з однієї особи, в разі придбання одним акціонером усіх акцій Банку.

1.5. **Місцезнаходження Банку: 04080, Україна, місто Київ, вулиця Фрунзе, будинок 25.**

2 СТАТТЯ.

ПРАВОВИЙ СТАТУС БАНКУ

2.1. Банк набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації, має право від свого імені вчиняти правочини, укладати угоди, договори, не заборонені чинним законодавством, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, виступати від свого імені в суді, третейському суді.

2.2. Банк несе відповідальність за своїми зобов'язаннями усім майном, що йому належить. Банк не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями Банку, крім випадків, коли це встановлено законодавством чи договором. Національний банк України не відповідає за зобов'язаннями Банку, а Банк не відповідає за зобов'язаннями Національного банку України, якщо інше не передбачено законом або договором.

2.3. Банк не відповідає за зобов'язаннями акціонерів Банку. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Банку і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Банку, у межах вартості акцій, що їм належать.

2.4. Банк є універсальним та входить до єдиної банківської системи України. Банк може бути членом (засновником, учасником) підприємств різних форм власності (їх об'єднань), спілок, асоціацій, благодійних фондів, банківських об'єднань-з урахуванням обмежень встановлених законодавством.

2.5. Банк має печатки, штампи, фірмовий прапор і бланки зі своїм найменуванням. Банк має фірмовий знак (емблему), комерційне найменування тощо. Символікою Банку є стилізований напис (логотип) - повне або скорочене найменування та фірмовий знак (емблема), що являє собою графічну композицію. Логотип та емблема можуть бути кольорового або чорно-білого кольору. Положення про символіку та прапор Банку затверджуються Правлінням Банку.

2.6. Банку можуть належати на праві власності об'єкти цивільних прав, необхідні йому для здійснення статутної діяльності, в тому числі нерухоме майно. Банк самостійно володіє, користується та розпоряджається майном, що перебуває у його власності. Обмеження щодо володіння Банком окремими об'єктами цивільних прав визначаються законодавством. Банк є власником:

2.6.1. майна, переданого йому засновниками і акціонерами у власність;

2.6.2. майна, одержаного в результаті господарської діяльності Банку;

2.6.3. одержаних доходів;

2.6.4. іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

2.7. Банк має власну веб-сторінку в мережі Інтернет, на якій розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства та внутрішніх положень Банку.

2.8. Для здійснення банківської діяльності Банк відкриває та веде кореспондентські рахунки у Національному банку України та інших банках в Україні і за її межами.

2.9. Банк виконує вимоги нормативно-правових актів Національного банку України, користується єдиними правилами бухгалтерського обліку в банках на базі комплексної автоматизації і комп'ютеризації, подає Національному банку України та іншим державним органам звітність та інформацію в установлених законодавством обсягах і формах. Фінансова звітність Банку, що подається до Національного банку України, щорічно перевіряється аудитором. Аудиторська перевірка Банку здійснюється аудитором, який має сертифікат Національного банку України на аудиторську перевірку банківських установ.

2.10. Банк має право відкривати філії, представництва, відділення та дочірні підприємства в порядку, встановленому законодавством. Філії, представництва та відділення Банку не є юридичними особами. Філії (представництва, відділення) та дочірні підприємства Банку здійснюють свою діяльність на підставі затверджених Банком положень (статутів) про них, а також у відповідності до інших нормативних актів Банку. Філії, представництва та відділення Банку мають печатки, штампи та бланки із найменуванням та фірмовим знаком Банку, а також інші печатки та штампи. На печатках та штампах Банку, виготовлених для філії, представництва, відділення, також зазначається найменування філії, представництва, відділення.

2.11. Банк самостійно визначає порядок найму і звільнення працівників, форми і системи оплати праці.

2.12. Банк має право на отримання інформації і документів, необхідних для виконання ним функцій суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

2.13. З метою вдосконалення та підвищення ефективності роботи в Банку, а також для забезпечення додаткових заходів щодо управління ризиками створюються постійно діючі комітети, до яких відносяться:

2.13.1. кредитний комітет;

2.13.2. комітет з управління активами та пасивами;

2.13.3. тарифний комітет.

Комітети Банку діють на підставі положень, що затверджуються Правлінням Банку. За рішенням Правління в банку можуть бути створені інші комітети.

3 СТАТТЯ.

АКЦІЇ БАНКУ. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ

3.1. Акція Банку посвідчує корпоративні права акціонера щодо Банку.

3.2. Усі акції Банку є іменними. Акції Банку існують виключно в бездокументарній формі.

3.3. Банк розміщує акції простого типу.

3.4. Обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному Акціонеру не допускаються.

3.5. Банк може здійснювати емісію акцій за рішенням Загальних зборів акціонерів Банку, крім випадків, встановлених законодавством.

3.6. Банк має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.

3.7. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

3.8. Банк має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.

3.9. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Банку.

3.10. Випуск, розповсюдження, придбання, продаж, передача, викуп, анулювання, облік, зберігання акцій, а також виплата частки прибутку (дивідендів) здійснюється відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

3.11. Вступ до Банку та вихід з нього здійснюється шляхом придбання та відчуження акцій Банку.

3.12. Акціонери Банку можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Банку.

3.13. Банк може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом.

3.14. Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з акціонерів мають особи, які є акціонерами Банку на дату складення переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів.

3.15. Для кожної виплати дивідендів Спостережна Рада Банку встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.

- 3.16. Банк повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом персонального повідомлення рекомендованими листами або вручає повідомлення особисто під розпис.
- 3.17. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.
- 3.18. Дивіденди виплачуються виключно грошовими коштами. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається Загальними зборами акціонерів Банку.
- 3.19. У разі проведення приватного розміщення додаткових акцій Банку акціонери Банку мають переважне право на придбання акцій додаткової емісії. Переважним правом акціонера визнається право акціонера – власника акцій Банку придбавати у процесі приватного розміщення Банком акції додаткової емісії пропорційно частці належних йому акцій у загальній кількості емітованих Банком акцій.
- 3.20. При прийнятті рішення про приватне розміщення додаткових акцій Банку Загальні збори акціонерів Банку встановлюють порядок розміщення акцій, що залишаються після їх розподілу між акціонерами Банку в разі, якщо не всі акціонери скористалися своїм переважним правом на придбання акцій додаткової емісії.
- 3.21. У випадках, передбачених законом, Банк зобов'язаний викупити у акціонера його акції. В разі невиконання Банком зобов'язання з викупу акцій Банк несе відповідальність, передбачену законодавством України.
- 3.22. За рішенням Загальних зборів акціонерів Банку за відсутності визначених законом обмежень, Банк має право викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається у рішенні Загальних зборів акціонерів Банку про викуп.
- 3.23. Права та обов'язки акціонерів визначаються чинним законодавством, а також Положенням про Загальні збори акціонерів Банку. Акціонери відповідають за зобов'язаннями Банку тільки в межах належних їм акцій
- 3.24. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Правління Банку не менш як за два робочі дні, має право на ознайомлення з документами, визначеними п.1-16 частини першої статті 77 Закону України «Про акціонерні товариства», за винятком документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, якщо інше не передбачено законами, документів, які містять банківську та/або комерційну таємницю. Таке ознайомлення здійснюється в приміщенні Банку в погоджений робочий час.

На письмову вимогу акціонера Правління Банку надає йому засвідчені копії документів, зазначених в абзаці першому цього пункту, протягом 10 днів з моменту надходження такої вимоги. За надання копій документів стягується плата в розмірі вартості витрат на їх виготовлення та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

4 СТАТТЯ.

СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ БАНКУ

- 4.1. Статутний капітал Банку становить **185 000 000,00 (сто вісімдесят п'ять мільйонів) гривень 00 копійок** і формується за рахунок грошових внесків акціонерів Банку.
- 4.2. Статутний капітал Банку поділений на **1 850 000 000 (Один мільярд вісімсот п'ятдесят мільйонів) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,10 гривень (Нуль гривень 10 копійок) кожна.**
- 4.3. Кожна одна проста імена акція на Загальних зборах акціонерів Банку надає її власнику один голос при голосуванні.
- 4.4. Формування та збільшення статутного капіталу Банку здійснюється шляхом грошових внесків, якщо інше не встановлено законодавством, чинним на момент збільшення. Грошові внески для формування та збільшення статутного капіталу Банку резиденти України здійснюють у гривнях, а нерезиденти - в іноземній вільно конвертованій валюті або у гривнях.
- 4.5. Статутний капітал Банку збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.
- 4.6. Збільшення статутного капіталу Банку із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.
- 4.7. Збільшення статутного капіталу Банку без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.
- 4.8. Статутний капітал Банку зменшується шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Банком акцій і зменшення їх загальної кількості.

4.9. Зменшення статутного капіталу Банку здійснюється шляхом зменшення номінальної вартості акції або зменшення кількості акцій шляхом викупу частини акцій у власників з метою їх анулювання. Зменшення статутного капіталу Банку допускається після повідомлення про це всіх його кредиторів в порядку, встановленому законом. Банк не має права без згоди Національного банку України зменшувати розмір регулятивного капіталу нижче мінімально встановленого рівня.

4.10. Банк має право за рішенням Загальних зборів акціонерів Банку збільшувати статутний капітал, якщо всі раніше випущені акції повністю сплачені за вартістю не нижче номінальної.

4.11. Юридична чи фізична особа, яка має намір придбати істотну участь у Банку або збільшити її таким чином, що така особа буде прямо чи опосередковано володіти чи контролювати 10, 25, 50 та 75 відсотків Статутного капіталу Банку чи права голосу в органах управління Банку, зобов'язана отримати письмовий дозвіл Національного банку України.

5 СТАТТЯ.

ФОНДИ ТА РЕЗЕРВИ БАНКУ

5.1. В Банку створюється резервний фонд (капітал) на покриття непередбачених збитків по всіх статтях активів та позабалансових зобов'язаннях.

5.2. Резервний фонд (капітал) Банку створюється за рахунок відрахувань в розмірі 5 відсотків від прибутку Банку до досягнення ним 25 відсотків розміру регулятивного капіталу Банку. Рішення про розмір відрахувань до Резервного фонду (капіталу) приймається Загальними зборами акціонерів Банку.

5.3. Кошти резервного фонду забороняється використовувати для інших цілей ніж відшкодування збитків Банку.

5.4. Регулятивний капітал Банку (власні кошти) складається з основного та додаткового капіталу, зваженого на ризики, що визначаються нормативно-правовими актами Національного банку України.

5.5. Банк не має права без згоди Національного банку України зменшувати розмір регулятивного капіталу нижче мінімально встановленого рівня.

5.6. Капітал Банку не може бути меншим статутного капіталу.

5.7. На вимогу Національного банку України, у випадках, визначених законами України, Банк збільшує розмір щорічних відрахувань до резервів.

5.8. У Банку створюються резерви на покриття збитків від активів відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України та інші фонди.

6 СТАТТЯ.

ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ. ОПЕРАЦІЇ БАНКУ

6.1. Банк має право здійснювати банківську діяльність лише після отримання банківської ліцензії.

6.2. На підставі банківської ліцензії Банк має право здійснювати такі банківські операції:

6.2.1. приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб;

6.2.2. відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них;

6.2.3. розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.

6.3. За наявності банківської ліцензії Банк має право без отримання письмового дозволу здійснювати такі операції та угоди:

6.3.1. операції за грошовими вимогами, надання гарантій, порук за грошовими зобов'язаннями;

6.3.2. фінансування під відступлення права грошової вимоги (факторинг) та пов'язане з цим ведення обліку грошових вимог клієнтів до боржників, пред'явлення до сплати грошових вимог від імені клієнтів або від свого імені, а також інші операції, спрямовані на одержання коштів від боржника;

6.3.3. лізинг;

6.3.4. послуги з відповідального зберігання та надання в оренду (майновий найм) сейфів для зберігання цінностей та документів;

6.3.5. випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів;

6.3.6. випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток;

6.3.7. надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій.

6.4. За наявності банківської ліцензії та за умови отримання письмового дозволу Національного банку України Банк має право здійснювати такі операції:

6.4.1. операції з валютними цінностями:

- 6.4.1.1. неторговельні операції з валютними цінностями;
- 6.4.1.2. операції з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін, прийняття на інкасо), що здійснюються в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків;
- 6.4.1.3. операції з готівковою іноземною валютою (купівля, продаж, обмін), що здійснюються в пунктах обміну іноземної валюти, які працюють на підставі укладених банками агентських договорів з юридичними особами-резидентами;
- 6.4.1.4. ведення рахунків клієнтів (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України;
- 6.4.1.5. ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті;
- 6.4.1.6. ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;
- 6.4.1.7. відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;
- 6.4.1.8. відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;
- 6.4.1.9. залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;
- 6.4.1.10. залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;
- 6.4.1.11. торгівля іноземною валютою на валютному ринку України (за винятком валютно-обмінних операцій);
- 6.4.1.12. торгівля іноземною валютою на міжнародних ринках;
- 6.4.1.13. операції з банківськими металами на валютному ринку України;
- 6.4.1.14. операції з банківськими металами на міжнародних ринках;
- 6.4.1.15. інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках;
- 6.4.1.16. інші операції з валютними цінностями на валютному ринку України;
- 6.4.2. емісію власних цінних паперів;
- 6.4.3. купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів;
- 6.4.4. здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (уключаючи андеррайтинг);
- 6.4.5. здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб;
- 6.4.6. здійснення випуску, обігу, погашення (розповсюдження) державної та іншої грошової лотереї;
- 6.4.7. перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів;
- 6.4.8. операції за дорученням клієнтів або від свого імені:
 - 6.4.8.1. з інструментами грошового ринку;
 - 6.4.8.2. з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках;
 - 6.4.8.3. фінансовими ф'ючерсами та опціонами;
- 6.4.9. довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами;
- 6.4.10. депозитарну діяльність і діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.
- 6.5. Діяльність, що регулюється нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку і на здійснення якої потрібно мати її ліцензію, може здійснюватися Банком лише після отримання ліцензії цієї комісії, що видається у порядку, визначеному чинним законодавством України.
- 6.6. Банк має право здійснювати інші операції, укладати договори, вчиняти правочини, за умови дотримання вимог чинного законодавства України.
- 6.7. Банк самостійно встановлює процентні ставки та комісійну винагороду по своїх операціях.
- 6.8. Для проведення спільного фінансування Банк може укладати угоди про консорціумне кредитування.
- 6.9. Банк здійснює прямі інвестиції та операції з цінними паперами відповідно до чинного законодавства України про цінні папери, інвестиційну діяльність та згідно з нормативно-правовими актами Національного банку України.
- 6.10. Банк має право випускати та видавати (розміщувати) інші цінні папери, крім акцій.

7 СТАТТЯ.

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ І КОНТРОЛЮ БАНКУ

- 7.1. Органами управління Банку є:
 - 7.1.1. Загальні збори акціонерів Банку;
 - 7.1.2. Спостережна рада;
 - 7.1.3. Правління.
- 7.2. Органами контролю Банку є Ревізійна комісія та внутрішній аудит Банку.

8 СТАТТЯ.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ БАНКУ

- 8.1. Загальні збори акціонерів Банку (надалі – Загальні збори) є вищим органом управління Банку, відповідно чинного законодавства України, цього Статуту та внутрішнього Положення Банку «Про загальні збори акціонерів».
- 8.2. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Банку, незалежно від компетенції інших органів управління Банку.
- 8.3. До виключної компетенції Загальних зборів належить:
- 8.3.1. визначення основних напрямів діяльності Банку;
 - 8.3.2. внесення змін до статуту Банку;
 - 8.3.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
 - 8.3.4. прийняття рішення про зміну типу Банку;
 - 8.3.5. прийняття рішення про розміщення акцій;
 - 8.3.6. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Банку;
 - 8.3.7. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Банку;
 - 8.3.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
 - 8.3.9. затвердження положень про Загальні збори, Спостережну раду, Правління та Ревізійну комісію (ревізора) Банку, а також внесення змін до них;
 - 8.3.10. затвердження річного звіту Банку;
 - 8.3.11. розподіл прибутку і збитків Банку з урахуванням вимог, передбачених законами України;
 - 8.3.12. прийняття рішення про викуп Банку розміщених ним акцій;
 - 8.3.13. прийняття рішення про форму існування акцій;
 - 8.3.14. затвердження річних дивідендів;
 - 8.3.15. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
 - 8.3.16. обрання Голови та членів Спостережної ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Спостережної ради;
 - 8.3.17. прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради;
 - 8.3.18. обрання голови та членів Ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
 - 8.3.19. затвердження висновків Ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
 - 8.3.20. прийняття рішення про виділ та припинення Банку, про ліквідацію Банку, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
 - 8.3.21. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії (ревізора);
 - 8.3.22. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Банку;
 - 8.3.23. обрання комісії з припинення Банку;
 - 8.3.24. прийняття рішення про вчинення значних правочинів або про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитись протягом одного року, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого(их) правочину(ів) перевищує 25, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності;
 - 8.3.25. прийняття рішення про вчинення значних правочинів або про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитись протягом одного року, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого(их) правочину(ів) становить 50 і більше відсотків вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності;
 - 8.3.26. прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість у більшості членів Спостережної ради;
 - 8.3.27. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно з цим Статутом або Положенням Банку «Про Загальні збори акціонерів».
- 8.4. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Банку.
- 8.5. До виключної компетенції Загальних зборів Статутом Банку і законом може бути віднесено вирішення й інших питань.

- 8.6. Банк зобов'язаний щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори). Річні Загальні збори Банку проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.
- 8.7. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, визначені п.п. 8.3.10., 8.3.11., 8.3.21. Статуту.
- 8.8. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, визначені п.п. 8.3.16.-8.3.17. Статуту.
- 8.9. Загальні збори скликаються Спостережною радою, а у випадках, встановлених законом – акціонерами.
- 8.10. Підстави для скликання позачергових Загальних зборів Спостережною радою :
- 8.10.1. з власної ініціативи;
- 8.10.2. на вимогу Правління – в разі порушення провадження про визнання Банку банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 8.10.3. на вимогу Ревізійної комісії;
- 8.10.4. на вимогу Акціонерів (Акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Банку;
- 8.10.5. в інших випадках, встановлених законом або Статутом Банку.
- 8.11. У Загальних зборах Банку можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах мають право бути присутніми члени Правління Банку, а за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Банку та інші посадові особи Банку незалежно від володіння ними акціями Банку, голова профспілкового комітету, в разі його утворення в Банку.
- 8.12. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
- 8.13. На вимогу акціонера Банк або особа, яка веде облік права власності на акції Банку, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.
- 8.14. Зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення можуть вноситися Головою Спостережної ради Банку.
- 8.15. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.
- 8.16. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Спостережною радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - 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.
- 8.17. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, рекомендованими листами або вручаються особисто під розпис акціонера, 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.
- 8.18. Вимоги щодо обов'язковості та порядку публікації оголошень про проведення Загальних зборів та оприлюднення інформації про це в інший спосіб встановлюється законодавством.
- 8.19. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення Загальних зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.
- 8.20. Текст повідомлення про проведення Загальних зборів затверджує Спостережна рада одночасно з попереднім затвердженням порядку денного Загальних зборів з урахуванням вимог, встановлених законом.
- 8.21. Місце проведення Загальних зборів визначається згідно з чинним законодавством.
- 8.22. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Банк повинен надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, а також з проектами рішень по всім питанням порядку денного за місцезнаходженням Банку у робочі дні, робочий час та в доступному місці, 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, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

8.23. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Банку. У разі якщо Загальні збори проводяться з ініціативи Акціонерів або Спостережної ради, документально підтверджені витрати на їх організацію, підготовку та проведення можуть бути відшкодовані за рахунок коштів Банку, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів.

8.24. 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.

8.25. Порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Спостережною радою Банку, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

8.26. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Банку, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів.

8.27. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів подається за місцезнаходженням Банку 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 проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Банку. Правління банку зобов'язане негайно передати отримані пропозиції до порядку денного до Спостережної ради, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонерам, які цього вимагають, для прийняття рішення про включення пропозицій до порядку денного, яке приймається не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів.

8.28. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Спостережної ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог п. 8.26-8.27 цього Статуту.

8.29. Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Банк не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі, якщо акціонери вносять проект рішення, що відрізняється від зазначеного в порядку денному, цей проект також підлягає включенню до порядку денного.

8.30. Рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів може бути прийнято Спостережною радою тільки за підстав, визначених законом, таке мотивоване рішення надсилається Спостережною радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

8.31. Банк не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинен повідомити акціонерів про зміни у порядку денному. Повідомлення про зміну порядку денного надсилається в спосіб, визначений цим Статутом для повідомлень про Загальні збори.

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

8.33. Представництво акціонера на Загальних зборах визначається згідно з законом.

8.34. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється цим Статутом, а в разі, якщо окремі питання проведення Загальних зборів залишаються неврегульованими - рішенням загальних зборів.

8.35. Головує на загальних зборах Голова Спостережної ради, чи інша особа, уповноважена Спостережною радою. Секретаря Загальних зборів призначає Спостережна рада. В разі створення в Банку посади корпоративного секретаря, функції Секретаря Загальних зборів виконує корпоративний секретар.

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

8.37. 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. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Спостережною радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

- 8.38. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) необхідних документів, які надають йому право участі у загальних зборах акціонерів, відповідно до законодавства.
- 8.39. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.
- 8.40. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися реєстратору або депозитарію Банку. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник реєстратора або депозитарія.
- 8.41. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, додається до протоколу загальних зборів.
- 8.42. 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.
- 8.43. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це Правління Банку, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
- 8.44. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.
- 8.45. 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.
- 8.46. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Банку, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть 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.
- 8.47. Голова Правління Банку зобов'язаний забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.
- 8.48. 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.
- 8.49. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах Банку.
- 8.50. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.
- 8.51. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування (під час обрання органів Банку).
- 8.52. У ході Загальних зборів в порядку, визначеному законом України «Про акціонерні товариства», може бути оголошено перерву.
- 8.53. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами п.8.3.2. – п.8.3.7., п.8.3.20., 8.3.25., приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості.
- 8.54. Рішення Загальних зборів з інших питань, ніж визначено в п. 8.53, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, крім випадків, коли законодавством не встановлено інше.
- 8.55. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.
- 8.56. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, які видаються акціонерам та їх представникам під час реєстрації для участі в Загальних зборах.
- 8.57. Форма і текст бюлетеня для голосування з урахуванням вимог законодавства затверджуються Спостережною радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають. Обов'язок щодо виготовлення бюлетенів встановленої форми та достатньої кількості покладається на Правління Банку. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному п.8.22. Статуту.

8.58. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Банком зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника). У разі якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених цим пунктом, не враховуються під час підрахунку голосів.

8.59. 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 в складі трьох осіб за поданням Правління Банку або ініціатора проведення Загальних зборів. Члени лічильної комісії мають бути ідентифіковані Банком, вони можуть не перебувати в трудових відносинах з Банком, та не бути акціонерами (представниками акціонерів) Банку. Підрахунок голосів відбувається та оголошується після голосування з кожного з питань Порядку денного. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування має відповідати вимогам, встановленим законодавством, бути підписаним всіма членами лічильної комісії та додаватись до протоколу Загальних зборів.

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

8.61. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення інформації на офіційній веб-сторінці Банку в мережі Інтернет.

8.62. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою і секретарем загальних зборів.

8.63. Протокол Загальних зборів, підписаний Головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Банку та підписом Голови Правління Банку.

8.64. 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.

8.65. Спостережна рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

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

8.67. Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 30 днів з дати подання вимоги про їх скликання з дотриманням вимог, встановлених в п. 8.16.-8.17. Статуту.

8.68. Якщо цього вимагають інтереси Банку, Спостережна рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний відповідно до закону не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

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

8.70. Банк або особа, які ведуть облік прав власності на акції Банку, зобов'язані протягом п'яти робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій Банку, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових Загальних зборів, за запитом Спостереженої ради Банку.

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

8.72. В разі, якщо кількість акціонерів Банку складає від 2 до 25 осіб, допускається прийняття рішення з питань, віднесених до компетенції Загальних зборів, методом опитування. У такому разі проект рішення або питання для голосування надсилається Банком акціонерам - власникам голосуючих акцій, які повинні в письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 днів з дати одержання повідомлення від останнього акціонера - власника голосуючих акцій всі акціонери - власники голосуючих акцій повинні бути в письмовій формі проінформовані Головою Спостереженої ради про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим у разі, якщо за нього проголосували всі акціонери - власники голосуючих акцій.

- 8.73. У разі якщо Банк складається з однієї особи не застосовуються положення цього Статуту щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів Банку, при цьому:
- 8.73.1. Повноваження Загальних зборів Банку, передбачені чинним законодавством, цим Статутом, а також внутрішніми документами Банку, здійснюються акціонером одноосібно.
 - 8.73.2. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції Загальних зборів (а також з питань, що віднесені до компетенції інших органів управління, однак в силу цього Статуту можуть прийматись Загальними зборами), оформляється ним письмово у формі наказу акціонера та засвідчується печаткою Банку.
 - 8.73.3. Обрання персонального складу Спостережної ради, Ревізійної комісії (в разі їх створення) здійснюється без застосування кумулятивного голосування.

9 СТАТТЯ.

СПОСТЕРЕЖНА РАДА БАНКУ

- 9.1. Спостережна рада Банку є органом, що здійснює захист прав акціонерів Банку, і в межах компетенції, визначеної Статутом законодавством, контролює та регулює діяльність Правління.
- 9.2. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Спостережної ради визначається законодавством, Статутом Банку, Положенням про Спостережну раду Банку, а також договором, що укладається з членом Спостережної ради. Такий договір від імені Банку підписується Головою Правління чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Такий цивільно-правовий договір може бути або оплатним, або безоплатним.
- 9.3. Член Спостережної ради, який є представником акціонера – юридичної особи або держави, не може передавати свої повноваження іншій особі.
- 9.4. Голова та члени Спостережної ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Банку, якщо відповідне рішення приймається Загальними зборами, на які покладається обов'язок затвердження кошторису.
- 9.5. До компетенції Спостережної ради належить вирішення питань, передбачених законодавством, цим Статутом, а також переданих на вирішення Спостережної ради Загальними зборами.
- 9.6. До виключної компетенції Спостережної ради належить:
- 9.6.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Банку, крім тих, що відносяться до виключної компетенції Загальних зборів, або цим Статутом віднесені до компетенції Правління або Голови Правління;
 - 9.6.2. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
 - 9.6.3. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Правління;
 - 9.6.4. прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Банком акцій;
 - 9.6.5. прийняття рішення про розміщення Банком інших цінних паперів, крім акцій;
 - 9.6.6. прийняття рішення про викуп розміщених Банком інших, крім акцій, цінних паперів;
 - 9.6.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;
 - 9.6.8. обрання та відкликання повноважень голови і членів Правління;
 - 9.6.9. затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
 - 9.6.10. прийняття рішення про відсторонення Голови Правління від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
 - 9.6.11. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Банку, крім тих, що обираються (призначаються) Загальними зборами або Правлінням;
 - 9.6.12. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, коли реєстраційну комісію обирають акціонери, на підставах та в порядку, визначеному Статутом та законодавством;
 - 9.6.13. обрання аудитора Банку та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. У разі, якщо Спостережна рада відсутня, або її повноваження припинені в порядку, встановленому цим Статутом, це питання належить до компетенції Правління;
 - 9.6.14. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;
 - 9.6.15. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;

- 9.6.16. вирішення питань про участь Банку у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 9.6.17. прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 9.6.18. визначення ймовірності визнання Банку неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 9.6.19. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 9.6.20. прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Банку або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 9.6.21. надсилання в порядку, передбаченому статтею 65 Закону України «Про акціонерні товариства», пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до статей 64 і 65 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 9.6.22. встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Банку;
- 9.6.23. прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, крім випадків, коли таке рішення відноситься до компетенції Загальних зборів;
- 9.6.24. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Спостережної ради згідно із законодавством або Статутом Банку.
- 9.7. Питання, що належать до виключної компетенції Спостережної ради Банку, не можуть вирішуватися іншими органами Банку, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством.
- 9.8. Рішення, прийняті Спостережною радою можуть бути скасовані повністю або частково Загальними зборами.
- 9.9. Правління Банку забезпечує членам Спостережної ради доступ до інформації в межах, передбачених законодавством та статутом Банку.
- 9.10. Спостережна рада Банку обирається строком на три роки шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність.
- 9.11. Акціонер може мати необмежену кількість представників у Спостережній раді. Порядок діяльності представника акціонера у Спостережній раді визначається самим акціонером. Загальні збори Банку можуть встановити залежність членства у Спостережній раді від кількості акцій, якими володіє акціонер.
- 9.12. Повноваження Голови та члена Спостережної ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів.
- 9.13. Одна й та сама особа може обиратися до складу Спостережної ради неодноразово.
- 9.14. Голова та член Спостережної ради не може бути одночасно членом Правління та/або членом ревізійної комісії (ревізором) Банку.
- 9.15. Кількісний склад Спостережної ради становить не менше 3 осіб.
- 9.16. Якщо кількість членів Спостережної ради становить менше половини її кількісного складу, Банк протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Спостережної ради, а в разі обрання членів Спостережної ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу Спостережної ради.
- 9.17. Голова та члени Спостережної ради здійснюють свої повноваження на підставі договору з Банком.
- 9.18. Від імені Банку договір підписує Голова Правління або інша уповноважена на те Загальними зборами особа.
- 9.19. У договорі з Головою та членом Спостережної ради Банку може бути передбачена виплата йому винагороди та можливість сплати Банком за нього внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Умови договору з членом Спостережної ради затверджують Загальні збори.
- 9.20. Дія договору з Головою та членом Спостережної ради припиняється у разі припинення його повноважень.
- 9.21. Голова Спостережної ради організовує її роботу, скликає засідання Спостережної ради та головує на них, відкриває та головує на Загальних зборах, повідомляє про обрання Спостережною радою секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та Положенням про Спостережну раду.
- 9.22. У разі неможливості виконання головою Спостережної ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Спостережної ради за її рішенням.

- 9.23. Засідання Спостережної ради скликаються за ініціативою голови Спостережної ради, на вимогу члена Спостережної ради, на вимогу ревізійної комісії, Правління чи його члена, керівника служби внутрішнього аудиту, які беруть участь у засіданні Спостережної ради.
- 9.24. На вимогу Спостережної ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління та інші визначені нею особи в порядку, встановленому Положенням про Спостережну раду.
- 9.25. Засідання Спостережної ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.
- 9.26. Засідання Спостережної ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу.
- 9.27. На засіданні Спостережної ради кожен її член має один голос.
- 9.28. Рішення Спостережної ради приймається простою більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів членів Спостереженої ради під час прийняття рішень право вирішального голосу має Голова Спостережної Ради.
- 9.29. Прийняття рішень з питань порядку денного Спостережної ради може відбуватись шляхом проведення заочного голосування (опитування).
- 9.30. У засіданні Спостережної ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.
- 9.31. Протокол засідання Спостережної ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання. Вимоги до Протоколу встановлюються законом та Положенням про Спостережну раду Банку.
- 9.32. Спостережна рада за пропозицією голови Спостережної ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію акціонерного Банку з акціонерами та/або інвесторами.
- 9.33. Робота корпоративного секретаря оплачується із загального бюджету Спостережної ради.
- 9.34. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради та одночасне обрання нових Голови та членів в наступних випадках:
- 9.34.1. втрати довіри до Голови та/або члена Спостережної ради або до всього складу Спостережної ради;
- 9.34.2. неможливості виконання головою або будь-яким членом Спостережної Ради своїх повноважень згідно з чинним законодавством України;
- 9.34.3. якщо будь-який член Спостережної Ради не брав участі в голосуванні протягом п'яти засідань Спостережної Ради без поважних причин;
- 9.34.4. якщо кількість членів Спостережної ради є меншою, ніж їх мінімальна кількість, встановлена Статутом.
- 9.35. Без рішення Загальних зборів повноваження Голови та/або члена Спостережної ради з одночасним припиненням договору припиняються:
- 9.35.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Банк за два тижні;
- 9.35.2. в разі неможливості виконання обов'язків голови та/або члена Спостережної ради за станом здоров'я;
- 9.35.3. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків голови та/або члена Спостережної ради;
- 9.35.4. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 9.35.5. відсутності погодження Національним банком України кандидатури голови та/або члена Спостережної Ради;
- 9.35.6. письмове повідомлення акціонера, представником якого є голови та/або член Спостережної ради, про припинення права голови та/або члена Спостережної ради представляти такого акціонера.
- 9.36. У разі якщо обрання голови та членів Спостережної ради здійснювалося шляхом кумулятивного голосування, рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Спостережної ради та її голови.

10 СТАТТЯ

ПРАВЛІННЯ БАНКУ. ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ

- 10.1. Виконавчим органом Банку є Правління (колегіальний орган), яке здійснює управління поточною діяльністю Банку, формування фондів, необхідних для статутної діяльності Банку, та несе відповідальність за ефективність його роботи згідно з принципами та порядком, встановленими

Статутом Банку, Положенням про Правління Банку, рішеннями Загальних зборів і Спостережної ради Банку.

10.2. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Банку, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Спостережної ради.

10.3. Правління Банку підзвітне Загальним зборам і Спостережній раді, організовує виконання їх рішень. Правління Банку діє від імені Банку у межах, встановлених цим Статутом і законом.

10.4. До складу Правління входять Голова Правління і члени Правління, яких призначає Спостережна рада. Кількісний склад Правління Банку становить до 7 осіб.

10.5. Членом Правління Банку може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність, перебуває в трудових відносинах з Банком, не є членом Спостережної ради чи Ревізійної комісії та відповідає вимогам, встановленим Національним банком України для членів виконавчого органу Банку.

10.6. Права та обов'язки членів Правління Банку визначаються чинним законодавством, Статутом Банку, Положенням про Правління Банку.

10.7. Правління на вимогу органів та посадових осіб Банку зобов'язане надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Банку в межах, встановлених законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Банку.

10.8. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

10.9. Порядок скликання та проведення засідань Правління встановлюється Положенням про Правління Банку.

10.10. Засідання Правління вважається правомочним у випадку, якщо в ньому приймає участь не менше половини призначеного складу Правління. Рішення Правління приймається простою більшістю голосів його членів, присутніх на засіданні. У разі рівної кількості голосів голос Голови Правління є вирішальним.

10.11. Кожний член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання.

10.12. Члени Спостережної ради мають право бути присутніми на засіданнях Правління.

10.13. На засіданні Правління ведеться протокол. Протокол засідання Правління підписується Головою Правління та секретарем і надається для ознайомлення на вимогу члена Правління або члена Спостережної ради.

10.14. Всі питання, що стосуються компетенції Правління Банку, розглядаються на засіданнях Правління Банку. Засідання Правління проводяться по мірі необхідності. Їх веде Голова Правління.

10.15. До компетенції Правління Банку належать:

10.15.1. організація виконання рішень Загальних зборів та Спостережної Ради Банку;

10.15.2. розгляд матеріалів ревізій, перевірок, а також звітів керівників філій (відділень) Банку і прийняття рішень по них;

10.15.3. затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язані з організацією та проведенням в Банку заходів щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванню тероризму, положень про комітети Банку, про Облікову політику.

10.15.4. прийняття рішень про відкриття (ліквідацію) відділень;

10.15.5. винесення на розгляд Спостережної ради та/або Загальних зборів питань про вчинення значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;

10.15.6. вирішення питань щодо проведення операцій у випадках, коли законами або нормативно-правовими актами Національного банку прямо передбачена відповідна компетенція Правління

10.15.7. вирішення інших питань діяльності Банку, внесених на розгляд Правління за рішенням Голови Правління, крім тих, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів та Спостережної ради Банку.

10.16. Голова Правління Банку в межах повноважень, передбачених цим Статутом здійснює керівництво діяльністю Банку.

10.17. Голова Правління:

10.17.1. керує роботою Правління, поточними справами Банку;

10.17.2. без довіреності діє від імені Банку, в тому числі представляє Банк у всіх підприємствах, установах, організаціях, органах державної влади та органах місцевого самоврядування, судах, третейських судах, перед нотаріусом, а також у відносинах з фізичними особами як в Україні, так і за її межами, надає довіреності, вчиняє будь-які правочини та укладає договори від імені Банку, підписує від імені Банку будь-які документи з питань діяльності Банку;

- 10.17.3.видає накази та розпорядження з питань діяльності Банку,
10.17.4.видає довіреності від імені Банку,
10.17.5.затверджує структуру та штатний розклад Банку,
10.17.6.призначає на роботу і звільняє працівників з роботи в Банку, встановлює працівникам Банку оклади і визначає інші умови оплати праці, заохочує працівників і накладає на них дисциплінарні стягнення;
10.17.7.затверджує положення (порядки, регламенти, правила, технологічні карти), крім тих, затвердження яких відноситься до компетенції Загальних зборів, Спостережної ради або Правління,
10.17.8.затверджує посадові інструкції, типові форми договорів;
10.17.9. розподіляє обов'язки між членами Правління,
10.17.10. розпоряджається майном і коштами Банку,
10.17.11. здійснює інші повноваження, покладені на нього рішеннями Загальних зборів акціонерів та Спостережною радою Банку.
10.18. Голова Правління може доручати вирішення окремих питань, що входять до його компетенції, заступникам Голови Правління, керівникам структурних підрозділів, іншим працівникам Банку, які здійснюють свої повноваження на підставі наказу Голови Правління або наданих їм Головою Правління довіреностей.
10.19. У разі відсутності Голови Правління Банку його повноваження здійснює один із заступників Голови або членів Правління Банку, на якого наказом Голови Правління Банку (в тому числі наказом про розподіл функціональних обов'язків) покладено виконання його обов'язків на період відсутності. У разі неможливості видання такого наказу особа, яка виконуватиме обов'язки Голови Правління, призначається рішенням Спостережної ради Банку.
10.20. Повноваження Голови та членів Правління припиняються за рішенням Спостережної ради, крім випадку звільнення члена Правління з роботи в Банку.
10.21. Підставами для припинення повноважень Голови та членів Правління є:
10.21.1.недотримання вимог чинного законодавства, Статуту Банку при прийнятті рішень;
10.21.2.невиконання законних вимог Акціонерів, перешкоджання роботі Спостережної ради, Ревізійній комісії, перешкоджання проведенню Загальних зборів, ненадання інформації відповідно до чинного законодавства та Статуту Банку;
10.21.3.якщо дії або бездіяльність Голови та членів Правління порушують права Акціонерів чи самого Банку;
10.21.4.інші підстави, передбачені чинним законодавством України.

11 СТАТТЯ.

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ. АУДИТОРСЬКА ПЕРЕВІРКА БАНКУ

- 11.1. Перевірку фінансово-господарської діяльності Банку здійснює Ревізійна комісія, яка обирається Загальними зборами.
11.2. Члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність. Ревізійна комісія обирається на п'ять років. Повноваження попереднього складу Ревізійної комісії діють до затвердження нового складу Ревізійної комісії, незалежно від закінчення п'ятирічного строку. В разі вибуття членів Ревізійної комісії до закінчення строку повноважень, на найближчих зборах акціонерів обирається необхідна кількість членів Ревізійної комісії.
11.3. Кількісний склад Ревізійної комісії складає до 3 (трьох) осіб, які повинні мати достатній професійний рівень для виконання своїх обов'язків. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.
11.4. Обмеження щодо членства в Ревізійній комісії, права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються чинним законодавством, Статутом та Положенням про Ревізійну комісію, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії.
11.5. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
11.6. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Спостережної ради у передбачених законодавством випадках.
11.7. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Банку за результатами фінансового року. Правління Банку забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах,

необхідних для виконання Ревізійною комісією покладених на неї завдань та визначених Положенням про Ревізійну комісію, затвердженим Загальними зборами.

11.8. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів у разі виникнення суттєвої загрози для інтересів Банку, або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами.

11.9. Річна фінансова звітність Банку підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором.

11.10. Аудиторська перевірка проводиться аудитором/аудиторською фірмою (далі – Незалежний аудитор), що обирається Спостережною радою. Незалежний аудитор, який здійснює аудиторську перевірку Банку повинен бути внесений до Реєстру аудиторів банків Національного банку України та мати право на проведення аудиту банків.

11.11. Повноваження Незалежного аудитора щодо перевірки фінансової звітності, а також надання висновків з будь-яких питань діяльності Банку визначатимуться відповідним договором між Банком та Незалежним аудитором.

11.12. Посадові особи Банку зобов'язані забезпечити доступ Незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Банку.

11.13. Обмеження щодо виконання функцій Незалежного аудитора встановлюються законами та нормативно-правовими актами Національного банку України.

12 СТАТТЯ.

ВНУТРІШНІЙ АУДИТ

12.1. Органом оперативного контролю Спостережної ради Банку є служба внутрішнього аудиту.

12.2. Служба внутрішнього аудиту виконує такі функції:

12.2.1. наглядає за поточною діяльністю Банку;

12.2.2. контролює дотримання законів України, нормативно-правових актів Національного банку України та рішень органів управління Банку;

12.2.3. перевіряє результати поточної фінансової діяльності Банку;

12.2.4. аналізує інформацію та відомості про діяльність Банку, професійну діяльність її працівників, випадки перевищення повноважень посадовими особами Банку;

12.2.5. надає Спостережній раді Банку висновки та пропозиції за результатами перевірок;

12.2.6. інші функції, пов'язані з наглядом та контролем за діяльністю Банку.

12.3. Служба внутрішнього аудиту підпорядковується Спостережній раді Банку та звітує перед нею, діє на підставі положення, затвердженого Спостережною радою Банку.

12.4. Служба внутрішнього аудиту має право на ознайомлення з усією документацією Банку та нагляд за діяльністю будь-якого підрозділу Банку. Служба внутрішнього аудиту уповноважена вимагати письмові пояснення від окремих посадових осіб Банку щодо виявлених недоліків у роботі.

12.5. Кандидатура керівника служби внутрішнього аудиту погоджується з Національним банком України.

12.6. Служба внутрішнього аудиту не несе відповідальності і не має владних повноважень щодо операцій, за якими вона здійснює аудит.

12.7. Служба внутрішнього аудиту несе відповідальність за обсяги та достовірність звітів, які подаються Спостережній раді Банку щодо питань, віднесених до її компетенції.

12.8. Працівники служби внутрішнього аудиту при призначенні на посаду дають письмове зобов'язання про нерозголошення інформації щодо діяльності Банку та збереження банківської таємниці відповідно до вимог чинного законодавства України.

13 СТАТТЯ.

РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ БАНКУ

13.1. Прибуток після оподаткування розподіляється Загальними зборами.

13.2. Оподаткування прибутку Банку здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством.

13.3. Збитки Банку покриваються в порядку, визначеному Загальними зборами.

14 СТАТТЯ.

ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ АБО ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ

14.1. Банк з урахуванням вимог законодавства, нормативно-правових актів Національного банку України, центрального органу виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу та інших суб'єктів державного фінансового моніторингу встановлює правила, розробляє

програми проведення фінансового моніторингу та призначає працівника, відповідального за його проведення.

14.2. Банк зобов'язаний розробляти, впроваджувати та постійно поновлювати процедуру фінансового моніторингу та програму його здійснення з урахуванням вимог законодавства про запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

14.3. Відповідальним за організацію виконання вимог законодавства України з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та організацію внутрішньобанківської системи запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, є Голова Правління Банку.

14.4. Внутрішньобанківську систему запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, очолює відповідальний працівник Банку, який є незалежним у своїй діяльності і підзвітним лише Голові Правління Банку. У разі створення в Банку спеціального підрозділу із запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, керівник цього підрозділу виконує обов'язки відповідального працівника.

14.5. Відповідальний працівник Банку є членом Правління Банку за посадою, призначається та звільняється з посади в порядку, визначеному Статутом Банку для Члена Правління та чинним законодавством України. Призначення та звільнення відповідального працівника Банку погоджується з Національним банком України.

14.6. Відповідальний працівник Банку має право вносити на розгляд Правління Банку для прийняття відповідного рішення пропозиції щодо забезпечення виконання Банком вимог законодавства України у сфері запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

14.7. У разі відхилення Правлінням Банку пропозицій відповідального працівника він має право звернутися з відповідними пропозиціями до Спостережної ради Банку. Пропозиції відповідального працівника розглядаються Спостережною радою Банку на найближчому її засіданні.

14.8. Банк зобов'язаний забезпечити зберігання усіх документів про здійснення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та результати ідентифікації осіб, які здійснювали такі операції, власника рахунку та особи, уповноваженої діяти від його імені, протягом законодавчо встановленого строку.

15 СТАТТЯ.

БАНКІВСЬКА ТАЄМНИЦЯ

15.1. Банк гарантує збереження банківської таємниці.

15.2. Банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою Банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг Банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту.

15.3. Зміст та обсяги інформації, яка становить банківську таємницю, визначається законами України.

15.4. Службовці Банку при вступі на посаду підписують зобов'язання щодо збереження банківської таємниці. Усі працівники і акціонери Банку зобов'язані зберігати комерційну таємницю Банку. Склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю Банку, визначаються Правлінням Банку.

15.5. Керівники та працівники Банку зобов'язані не розголошувати та не використовувати з вигодою для себе чи для третіх осіб конфіденційну інформацію, яка стала відома їм при виконанні своїх службових обов'язків.

15.6. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися згідно чинного законодавства.

16 СТАТТЯ.

ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЛІКВІДЦІЇ БАНКУ

16.1. Банк припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим правонаступникам Банку (реорганізація) або в результаті ліквідації.

16.2. Банк є таким, що припинився, з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про припинення.

16.3. Банк може бути реорганізований:

16.3.1. за рішенням власників Банку,

16.3.2. у разі призначення тимчасової адміністрації - за рішенням Національного банку України або тимчасового адміністратора, погодженим з Національним банком України.

16.4. При реорганізації Банку вся сукупність прав та обов'язків переходить до його правонаступників. Реорганізація Банку здійснюється у порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства», Законом України «Про банки і банківську діяльність» з дотриманням вимог, встановлених

Цивільним кодексом України, нормативно-правовими актами Національного банку України та іншими актами законодавства.

16.5. Банк, у випадках передбачених законодавством України, отримує необхідні дозволи та погодження на реорганізацію у Національного банку України та інших державних органів.

16.6. Реорганізація може здійснюватися шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення.

16.7. У разі реорганізації Банку шляхом перетворення до таких правовідносин не застосовуються норми законодавства щодо припинення юридичної особи. Під час проведення реорганізації Банку шляхом перетворення кредитори не мають права вимагати від Банку припинення чи дострокового виконання зобов'язання.

16.8. Порядок здійснення примусової реорганізації Банку за рішенням Національного банку України встановлюється Законом України «Про банки і банківську діяльність» та нормативно-правовими актами Національного банку України.

16.9. Конвертація акцій:

16.9.1. В разі поділу, злиття, приєднання Банку, його акції конвертуються в акції банків- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.

16.9.2. При виділі акції Банку конвертуються в акції цього Банку і акціонерного товариства, що виділилось, та розміщуються між Акціонерами Банку.

16.9.3. Не підлягають конвертації акції Банку, що перетворюються, якщо Акціонери звернулися до Банку з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.

16.9.4. Емісійні цінні папери (крім акцій) Банку при припиненні шляхом злиття, приєднання, поділу, повинні надавати своїм власникам обсяг прав не менший, ніж той, що надавався ними до злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення. Зменшення обсягу прав власників таких цінних паперів не допускається.

16.9.5. При конвертації акцій під час злиття, приєднання, поділу або виділу Банку акціонери Банку можуть також отримувати грошові виплати, у сумі, що не перевищує номінальної вартості акцій, що їм належать.

16.9.6. Порядок здійснення таких виплат встановлюється договором про злиття (приєднання) або планом поділу (виділу).

16.10. Банк може бути ліквідований:

16.10.1. з ініціативи власників Банку;

16.10.2. з ініціативи Національного банку України (у тому числі за заявою кредиторів);

16.11. Ліквідація банку з ініціативи власників здійснюється в порядку, передбаченому законодавством України про акціонерні товариства, з урахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про банки та банківську діяльність» та за згодою Національного банку України.

16.12. Ліквідація банку з ініціативи Національного банку України здійснюється відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» та нормативно-правових актів Національного банку України.

16.13. Ліквідація Банку здійснюється ліквідатором. Вимоги до ліквідатора, порядок його призначення, повноваження, права та обов'язки визначаються чинним законодавством України.

16.14. Порядок задоволення вимог кредиторів в разі ліквідації Банку визначається чинним законодавством України.

16.15. У випадку ліквідації Банку установчі та інші документи передаються у відповідний архів.

17 СТАТТЯ.

ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ БАНКУ

17.1. Рішення про внесення змін та доповнення до Статуту Банку приймається Загальними зборами у порядку, передбаченому чинним законодавством і цим Статутом.

17.2. Зміни та доповнення до Статуту Банку підлягають погодженню Національним банком України, в порядку, ним встановленим, та державній реєстрації.

17.3. Зміни та доповнення до Статуту Банку набирають чинності в порядку, встановленому чинним законодавством України.

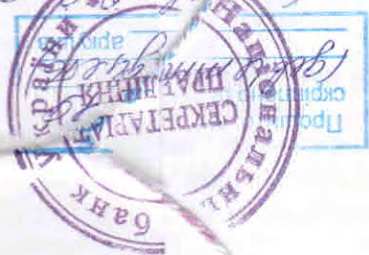
Голова Правління



В.А.Іщенко



200
 SPANISH
 SECRETARIAT
 BANK
 LONDON
 1900



[Faint, illegible text from the reverse side of the document, appearing as bleed-through.]