

**Затверджено/Approved:**

**Єдиним акціонером АТ «СІТІБАНК»/ Sole shareholder of JSC "Citibank"**

**Рішення № 8 від «23» квітня 2024 року/  
Decision № 8 dated, April 23, 2024**

**ПОЛОЖЕННЯ**

**ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ**

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СІТІБАНК»**

**(нова редакція)**

**м. Київ  
2024**

## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

**1.1.** Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СІПІБАНК» (далі – «Положення») розроблено відповідно до чинного законодавства України, нормативних актів Національного банку України та Статуту АТ «СІПІБАНК» (далі – «Банк»).

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

**1.3.** Це Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Банку (далі – «Загальні збори»), а також порядок прийняття рішень Загальними зборами.

**1.4.** Положення може бути змінено та доповнено Загальними зборами. Зміни та доповнення до цього Положення набувають чинності з моменту їх затвердження Загальними зборами.

У випадку внесення змін до законодавства України, що матиме наслідком виникнення протиріч між чинним законодавством України та цим Положенням, положення чинного законодавства мають пріоритет. В такому випадку Банк керується положеннями чинного законодавства.

## **2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

**2.1.** Загальні збори є вищим органом управління Банку і здійснюють загальне керівництво його діяльністю.

**2.2.** Компетенція Загальних зборів визначається чинним законодавством та Статутом Банку (далі – «Статут»).

**2.3.** Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Банку, крім тих, що законом або Статутом віднесені до виключної компетенції Наглядової ради (далі – «Рада»).

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

**2.5.** У межах, встановлених чинним законодавством, Загальні збори можуть ухвалити рішення про передачу своїх повноважень з вирішення певних питань, які не належать до виключної компетенції Загальних зборів, іншим органам управління Банку.

**2.6.** До виключної компетенції Загальних зборів належить:

1. визначення основних напрямів діяльності Банку;
2. прийняття рішення про внесення змін до статуту Банку, крім випадків, передбачених законодавством;
3. прийняття рішення про анулювання викуплених або у інший спосіб набутих акцій;
4. прийняття рішення про зміну типу товариства;
5. прийняття рішення про зміну структури управління Банку;
6. прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених законодавством;
7. прийняття рішення про продаж Банком власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
8. прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Банку;
9. прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Банку, крім випадків, передбачених законодавством;
10. прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Банку;

11. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
12. затвердження положень про Загальні збори, Наглядову Раду, а також внесення змін до них;
13. затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради Банку;
14. затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку;
15. розгляд звіту Наглядової ради Банку, прийняття рішення за результатами його розгляду;
16. розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду;
17. затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Банку за відповідний рік (річного звіту товариства);
18. розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків Банку з урахуванням вимог, передбачених законодавством;
19. прийняття рішення про викуп Банком розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законодавством;
20. прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
21. прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Банку, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством, та способу їх виплати;
22. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів;
23. обрання Голови та членів Наглядової Ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів) у випадку укладання таких договорів (контрактів), встановлення розміру їхньої винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради;
24. прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Банку, крім випадків, встановлених чинним законодавством;
25. прийняття рішення про вчинення значного правочину та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, коли відповідно до законодавства вимагається рішення Загальних зборів;
26. прийняття рішення про реорганізацію Банку та про ліквідацію Банку, обрання комісії з припинення Банку (комісії для проведення реорганізації, ліквідаційної комісії), затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
27. прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління ;
28. обрання членів комісії з припинення Банку (комісії для проведення реорганізації, ліквідаційної комісії);
29. визначення порядку та умов конвертації Привілейованих Іменних Акцій в Прості Іменні Акції Банку;
30. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно з чинним законодавством.

### **3. РІЧНІ ТА ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ**

- 3.1. Загальні збори можуть бути річними та позачерговими.
- 3.2. Рада зобов'язана щороку скликати чергові Загальні збори (далі – «річні Загальні збори»).
- 3.3. Усі Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.
- 3.4. Позачергові Загальні збори скликаються в разі необхідності.
- 3.5. Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Конкретну дату проведення Загальних зборів визначає Рада.

- 3.6.** До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково включаються наступні питання:
- розгляд звіту Ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
  - розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
  - затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Банку або затвердження порядку покриття збитків Банку.

Не менше 1 разу на 3 роки до порядку денного річних Загальних зборів обов'язково включаються наступні питання:

- обрання членів Ради;
- затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Ради від імені Банку;
- прийняття рішення про припинення повноважень членів Ради, у тому числі, дострокове.

**3.7.** Загальні збори проводяться за рахунок коштів Банку. У разі проведення позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонера (акціонерів) документально підтверджені витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів можуть бути оплачені за рахунок коштів Банку, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рішення про компенсацію таких витрат.

#### **4. СПОСОБИ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

**4.1.** Загальні збори можуть проводитися шляхом:

- очного голосування (далі – «очні Загальні збори»);
- електронного голосування (далі – «електронні Загальні збори»);
- опитування (далі – «дистанційні Загальні збори»).

**4.2.** Очні Загальні збори передбачають спільну присутність акціонерів або їх представників у день і час проведення Загальних зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного.

**4.3.** Електронні Загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів та/або їх представників та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому чинним законодавством.

**4.4.** Дистанційні Загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів та/або їх представників та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до Банку через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством.

**4.5.** У разі, якщо у Загальних зборах беруть участь акціонери-власники 100 відсотків Голосуючих акцій Банку, Загальні збори проводяться з урахуванням особливостей, встановлених розділом 12 цього Положення.

**4.6.** У разі, якщо 100 відсотків акцій Банку належать одному акціонеру, Загальні збори проводяться з урахуванням особливостей, встановлених розділом 13 цього Положення

#### **5. УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ**

**5.1.** У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, незалежно від кількості акцій, власниками яких вони є, або їх представники.

У Загальних зборах за запрошенням особи, яка їх скликає, також можуть бути присутні інші

особи, у тому числі представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Банку та посадові особи Банку, в разі відсутності заперечень Голови Загальних зборів.

Брати участь у Загальних зборах з правом дорадчого голосу можуть і члени Правління, які не є акціонерами Банку.

**5.2.** Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 годину робочого дня за 2 робочі дні до дня проведення Загальних зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

**5.3.** На вимогу акціонера Банк надає інформацію про включення цього акціонера до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

**5.4.** Внесення змін до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення забороняється.

**5.5.** Акціонер має право призначити свого представника для участі у Загальних зборах. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

**5.6.** Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. Передача акціонером своїх повноважень іншій особі здійснюється відповідно до законодавства України.

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

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

**5.8.** Видача довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі у цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

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

У разі проведення очних Загальних зборів повідомлення про заміну або відкликання акціонером свого представника здійснюється в письмовій формі та вважається здійсненим у разі отримання такого повідомлення реєстраційною комісією в будь-який час до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників Загальних зборів.

**5.10.** За наявності у представника акціонера конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, такий представник повинен завчасно повідомити про це акціонера, який має намір його уповноважити, та надати іншу інформацію, передбачену законодавством.

## **6. ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

**6.1.** Загальні збори скликаються Радою, крім випадку скликання позачергових Загальних зборів акціонерами.

**6.2.** Річні загальні збори скликаються Радою виключно з власної ініціативи.

Позачергові Загальні збори скликаються Радою з власної ініціативи або протягом 10 днів з дня отримання вимоги про їх скликання.

**6.3.** Особа, яка скликає Загальні збори:

- затверджує повідомлення про проведення Загальних зборів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»;
- обирає один із способів проведення Загальних зборів, передбачених п. 4.1. цього Положення;

- обирає особу, яка головуватиме на Загальних зборах акціонерів, та особу, яка виконуватиме функції секретаря Загальних зборів, якщо інший порядок обрання зазначених осіб не передбачений статутом Банку.

**6.4.** Особа, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 24 години до дати їх проведення приймає рішення про:

- обрання персонального складу реєстраційної комісії;
- обрання персонального складу тимчасової лічильної комісії;

**6.5.** Позачергові Загальні збори скликаються Радою:

- з власної ініціативи;
- на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків Голосуючих акцій Банку;
- на вимогу Правління Банку у разі порушення провадження про визнання Банку банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- в інших випадках, встановлених чинним законодавством.

**6.6.** Позачергові Загальні збори, що скликаються Радою мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Банком вимоги про скликання Загальних зборів.

**6.7.** У разі неприйняття Радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків Голосуючих акцій Банку, протягом 10 днів з дня отримання Банком такої вимоги або прийняття рішення про відмову в такому скликанні, позачергові Загальні збори можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які (який) подавали (подавав) таку вимогу, протягом 90 днів з дня надсилання такими акціонерами (акціонером) Банку вимоги про скликання Загальних зборів.

Рішення Ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду в порядку, визначеному законодавством.

**6.8.** Вимога про проведення позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі до Банку із зазначенням наступних відомостей:

- орган Банку або реквізити акціонерів, які вимагають проведення позачергових Загальних зборів;
- підстави для проведення позачергових Загальних зборів;
- проект порядку денного та проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування);
- інформація про кількість, тип і клас акцій, які належать акціонерам (у разі подання вимоги акціонерами).

У разі подання вимоги акціонерами в паперовому вигляді за місцезнаходженням Банку, така вимога має бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

**6.9.** Якщо проектом порядку денного позачергових Загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Голови Правління, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови Правління чи для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

**6.10.** Підстави прийняття рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів:

- акціонери (акціонер), які (який) подають вимогу про проведення позачергових Загальних зборів, сукупно не є власниками (власником) 5 і більше відсотків Голосуючих акцій Банку на день подання такої вимоги;
- неповнота даних, передбачених п. 6.8., 6.9. цього Положення.

**6.11.** Рішення Ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у такому скликанні надсилається Правлінню або акціонерам, які вимагають скликання

позачергових Загальних зборів, протягом трьох днів з дня його прийняття.

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

**6.13.** У разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерами, такі акціонери забезпечують здійснення дій щодо організації та проведення відповідних позачергових Загальних зборів, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та внутрішніми документами Банку, з урахуванням особливостей щодо скликання позачергових Загальних зборів акціонерами, встановлених законодавством та цим Положенням.

**6.14.** 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 у порядку, встановленому п. 6.19.– 6.24. цього Положення.

У такому разі особа, яка скликає Загальні збори, затверджує їх порядок денний.

**6.15.** Особа, яка скликає Загальні збори не може прийняти рішення, зазначене в п. 6.14. цього Положення, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Банку.

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

**6.17.** При затвердженні порядку денного Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, повинна визначити наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного.

Наявність або відсутність такого взаємозв'язку зазначається в рішенні про затвердження порядку денного Загальних зборів.

**6.18.** Акціонер до проведення Загальних зборів за запитом має можливість у порядку, визначеному 6.25. – 6.31. цього Положення, ознайомитися з проектами рішень з питань, включених до проекту порядку денного або порядку денного Загальних зборів.

**6.19.** Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення (у випадку, передбаченому п. 6.14. цього Положення, - 15 днів).

**6.20.** У разі, якщо особою, яка скликає Загальні збори, є Рада, повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам у спосіб, визначений Радою.

**6.21.** У разі, якщо особою, яка скликає Загальні збори, є акціонери (акціонер), повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам через депозитарну систему України.

**6.22.** Повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів повинно містити:

- ідентифікаційний код Банку, його повне найменування та місцезнаходження;
- дата і 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);
- спосіб проведення Загальних зборів;
- час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
- дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- проект порядку денного та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного

- питання, включеного до проекту порядку денного;
- адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію, зазначену в п. 6.23. цього Положення;
- порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо), та посадова особа Банку (у разі скликання Загальних зборів акціонерами особа, визначена такими акціонерами), відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами;
- інформація про права, надані акціонерам відповідно до статей 27 і 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;
- порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів;
- порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю;
- дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування (у разі проведення дистанційних Загальних зборів);
- дані про мету зменшення розміру Статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру (у разі включення до порядку денного питання про зменшення розміру Статутного капіталу Банку).

**6.23.** Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів, а у випадку, передбаченому п. 6.14. цього Положення, - не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення Банк має розмістити і до дня проведення Загальних зборів включно забезпечувати наявність на своєму веб-сайті (у разі скликання Загальних зборів акціонерами – на веб-сайті, визначеному такими акціонерами) наступної інформації:

- повідомлення про проведення Загальних зборів;
- інформація про загальну кількість акцій та Голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів;
- перелік документів, які має надати акціонер або його представник для участі у Загальних зборах.

**6.24.** У разі проведення електронних Загальних зборів надсилання повідомлень, передбачених цим Положенням 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 здійснюється з урахуванням вимог та у строки, визначені законодавством, через депозитарну систему України та/або авторизовану електронну систему в порядку, встановленому законодавством.

**6.25.** Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів 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 робочий час, у робочі дні, в доступному місці, зазначеному в повідомленні про проведення Загальних зборів, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

У разі відсутності зазначених у абзаці першому цього пункту документів у день проведення Загальних зборів у місці їх проведення Загальні збори не мають права приймати рішення з відповідного питання. Рішення Загальних зборів, прийняте у такому випадку, є нікчемним.

**6.26.** Кожний акціонер має право отримати, а Банк зобов'язаний на його запит надати безоплатно копію всіх або частини документів з переліку документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

У разі 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.

**6.27.** У разі якщо проект порядку денного, порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань 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, встановленого законодавством.

Умови такого договору (крім умов щодо кількості і загальної вартості акцій) мають бути однаковими для всіх акціонерів.

**6.28.** У разі якщо проект порядку денного, порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань щодо злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення та припинення Банку, Банк повинен надати акціонерам можливість ознайомитися з наступними документами:

- проект умов злиття, приєднання Банку;
- річна фінансова звітність та щорічні звіти товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, за 3 попередні фінансові роки;
- проміжна фінансова звітність, якщо з дати розкриття останньої річної звітності минуло більше 6 місяців;
- детальний письмовий звіт наглядової ради або ради директорів кожного товариства, що бере участь у злитті, з поясненням проекту умов злиття, викладенням його економічно-правового підґрунтя, зокрема з обґрунтуванням коефіцієнта конвертації акцій, та з відображенням всіх труднощів, пов'язаних з розрахунком ринкової вартості акцій та конвертації акцій;
- детальний письмовий звіт наглядової ради або ради директорів кожного товариства, що бере участь у приєднанні, з поясненням проекту умов приєднання, викладенням його економічно-правового підґрунтя, зокрема з обґрунтуванням коефіцієнта конвертації акцій, та з відображенням всіх труднощів, пов'язаних з розрахунком ринкової вартості акцій та конвертації акцій;
- експертний звіт одного чи кількох незалежних експертів, які діють від імені кожного з товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, зміст якого складає аналіз проекту умов злиття, приєднання акціонерних товариств;
- проект умов поділу, виділу Банку;
- річна фінансова звітність та щорічні звіти Банку, що припиняється шляхом поділу або з якого здійснюється виділ, за 3 попередні фінансові роки;
- проміжна фінансова звітність (якщо з дати розкриття останньої річної звітності минуло більше 6 місяців);
- звіт Ради Банку, що припиняється шляхом поділу або з якого здійснюється виділ, щодо змін до схвалених проектів розподільного балансу та передавального акта у зв'язку та після реалізації акціонерами та кредиторами прав, передбачених законодавством, та затвердження розподільного балансу та передавального акта.
- детальний письмовий звіт Ради Банку, з якого здійснюється виділ, з поясненням проекту умов виділу та викладенням його економічно-правового підґрунтя, зокрема з обґрунтуванням коефіцієнта конвертації акцій, та з відображенням всіх труднощів, пов'язаних з розрахунком ринкової вартості акцій та конвертації акцій;
- експертний звіт одного чи кількох незалежних експертів, які діють від імені Банку, що припиняється шляхом поділу або з якого здійснюється виділ, зміст якого складає аналіз проекту умов поділу, виділу Банку.

**6.29.** Статутом Банку може бути визначений інший порядок надання акціонерам документів, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

Такі документи можуть надаватися в електронній формі або в інший спосіб, передбачений Статутом.

**6.30.** Після надсилання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Банк не має права вносити зміни до документів, надісланих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім внесення змін до зазначених документів у зв'язку зі змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок.

У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Банку – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.

**6.31.** Банк у встановленому ним порядку надає до початку Загальних зборів письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані Банком не пізніше ніж за 1 робочий день до дати проведення Загальних зборів.

Банк може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

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

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

**6.33.** Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Банку – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

**6.34.** Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного Загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).

Пропозиції стосовно 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.

**6.35.** Інформація, визначена у пропозиціях стосовно кандидатів до складу Ради відповідно до п. 6.34. цього Положення, обов'язково зазначається у бюлетені для голосування, у тому числі кумулятивного, навпроти прізвища відповідного кандидата.

**6.36.** Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням наступних відомостей:

- реквізити акціонера, який вносить пропозицію;
- кількість, тип та/або клас належних такому акціонеру акцій;
- зміст пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень;
- кількість, тип та/або клас акцій, що належать кандидату, який пропонується акціонером до складу органів Банку.

**6.37.** Особа, яка скликає Загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень з питань порядку денного) до проекту порядку денного Загальних зборів та затверджує порядок денний Загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Банку - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.

**6.38.** Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків Голосуючих акцій, а також пропозиції Ради підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів.

У такому разі рішення особи, яка скликає Загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не приймається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог, встановлених законодавством.

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

**6.40.** 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.

**6.41.** Банк не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів Банку.

**6.42.** Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків Голосуючих акцій, пропозиції комітету з питань призначень Ради може бути прийнято виключно у разі:

- недотримання строку, встановленого п. 6.30. цього Положення;
- неповноти даних, передбачених п.6.31., 6.33., 6.36. цього Положення.

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

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

**6.45.** Вимоги п. 6.32. – 6.44. не застосовуються у разі скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою відповідно до п. 6.14. цього Положення.

## **7. РОБОЧІ ОРГАНИ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

**7.1.** Робочими органами Загальних зборів є Реєстраційна комісія, Голова та Секретар Загальних зборів, Лічильна комісія, Тимчасова лічильна комісія.

**7.2.** У своїй діяльності робочі органи Загальних зборів керуються законодавством України, Статутом, цим Положення та іншими внутрішніми нормативними документами Банку у частині, що стосується їх діяльності.

**7.3.** Склад Реєстраційної комісії призначається особою, яка скликає Загальні збори. Голова Реєстраційної комісії обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації.

**7.4.** Повноваження членів Реєстраційної комісії діють з моменту їх призначення до закриття Загальних зборів, для роботи в яких Реєстраційна комісія була створена.

**7.5.** Повноваження Реєстраційної комісії на час проведення Загальних зборів за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі.

У такому разі Головою Реєстраційної комісії є відповідно представник Центрального депозитарію цінних паперів або депозитарної установи.

**7.6.** Керівництво та організацію роботи Загальних зборів здійснюють Голова та Секретар Загальних зборів, які призначаються Радою.

Голова та Секретар Загальних зборів можуть бути обрані безпосередньо Загальними зборами.

**7.7.** Реєстраційна комісія в межах наданих їй повноважень:

- перевіряє повноваження та здійснює реєстрацію осіб, які прибули для участі в Загальних зборах;
- визначає наявність чи відсутність кворуму для проведення Загальних зборів;

- видає бюлетені для голосування;
- видає інформаційні матеріали з питань, що будуть обговорюватися на Загальних зборах;
- складає протокол про підсумки реєстрації учасників Загальних зборів;
- визначає загальну кількість голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах;
- здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

**7.8.** Голова Загальних зборів в межах наданих йому повноважень:

- керує роботою Загальних зборів;
- оголошує про відкриття Загальних зборів та про завершення їх роботи;
- відповідає за підтримання порядку під час проведення Загальних зборів;
- контролює дотримання регламенту проведення Загальних зборів;
- оголошує питання порядку денного і надає слово для виступу;
- надає пояснення з питань, пов'язаних із проведенням Загальних зборів;
- ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного Загальних зборів та оголошує підсумки їх голосування;
- приймає рішення з питань, пов'язаних із процедурою проведення Загальних зборів;
- підписує Протоколи Загальних зборів, а також всі документи, що затверджені рішеннями Загальних зборів.

**7.9.** Секретар Загальних зборів в межах наданих йому повноважень:

- забезпечує відображення ходу Загальних зборів та прийнятих ними рішень у протоколі Загальних зборів;
- підписує протокол Загальних зборів.

**7.10.** Секретарем Загальних зборів може бути обраний Корпоративний секретар або інша особа, яка призначається особою, що скликає Загальні збори.

**7.11.** Лічильна комісія обирається безпосередньо Загальними зборами у кількості не менше ніж 3 особи.

**7.12.** До складу Лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу Ради, Правління.

**7.13.** Лічильна комісія в межах наданих їй повноважень:

- організовує голосування на Загальних зборах;
- здійснює підрахунок голосів на Загальних зборах;
- надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних Загальних зборах;
- складає протоколи про підсумки кожного голосування;
- опечатує бюлетені для голосування.

**7.14.** 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.

**7.15.** 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.

**7.16.** Особа, яка скликає Загальні збори, зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів питання про обрання складу Лічильної комісії.

**7.17.** Тимчасова лічильна комісія здійснює свої повноваження до обрання складу Лічильної комісії.

**7.18.** Тимчасова лічильна комісія формується Радою (в разі скликання позачергових Загальних

зборів на вимогу - акціонерами, які цього вимагають).

**7.19.** Тимчасова лічильна комісія в межах наданих їй повноважень:

- здійснює підрахунок голосів на Загальних зборах;
- надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах.

**7.20.** Положення п. 7.11 – 7.19 цього Положення не застосовуються в разі проведення електронних Загальних зборів. Підрахунок голосів на електронних Загальних зборах здійснює авторизована електронна система.

## **8. РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

**8.1.** Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах проводиться Реєстраційною комісією на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

**8.2.** За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) Реєстраційною комісією складається протокол про підсумки реєстрації.

**8.3.** Перелік акціонерів (їх представників), зареєстрованих для участі у Загальних зборах, формується авторизованою електронною системою.

**8.4.** Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників).

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

- 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;
- Реєстраційною комісією – на підставі документів, що ідентифікують особу акціонера (його представника).

**8.6.** Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації акціонеру лише в 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 повноваженням на участь 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.

**8.7.** Авторизована електронна система відмовляє в реєстрації акціонера для участі у Загальних зборах у разі відсутності інформації про такого акціонера у переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

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.

**8.8.** Мотивоване рішення Реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах, підписане Головою Реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів.

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

**8.10.** 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 Головою Реєстраційної комісії.

**8.11.** Акціонер (його представник), який не зареєструвався у встановленому порядку в строк, що визначений в повідомленні про скликання Загальних зборів, не має права брати участь у Загальних зборах.

Акціонери або їх представники, що прибули на Загальні збори із запізненням і не встигли вчасно зареєструватись, можуть бути присутніми на Загальних зборах, але не беруть участі в голосуванні. Акції, що належать таким акціонерам, не враховуються під час визначення кворуму.

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

**8.13.** Загальні збори акціонерів мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків Голосуючих акцій.

**8.14.** Акції Банку, що належать юридичній особі, яка перебуває під контролем Банку, не враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів та не дають права на участь у голосуванні на Загальних зборах.

**8.15.** 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.

**8.16.** Посадові особи Банку та/або особа, яка скликає Загальні збори сприяють 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.

## **9. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

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

**9.2.** Не пізніше 23 години останнього робочого дня, що передує дню проведення Загальних зборів, Банк розміщує 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.

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

**9.4.** 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. 9.19. – 9.21 цього Положення.

**9.5.** 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.

**9.6.** У разі якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за згодою таких осіб одним із співвласників або їх загальним представником.

**9.7.** 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.

**9.8.** Головує на очних Загальних зборах Голова Ради чи інша особа, уповноважена Радою.

**9.9.** Голова очних Загальних зборів та Секретар очних Загальних зборів призначаються Радою.

Голова очних Загальних зборів та Секретар очних Загальних зборів можуть бути обрані безпосередньо Загальними зборами.

**9.10.** Порядок проведення Загальних зборів встановлюється відповідно до їх рішення.

**9.11.** Загальні збори розпочинаються з доповіді Голови Реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх представників), що прибули для участі у Загальних зборах Банку та про наявність або відсутність необхідного кворуму.

**9.12.** Загальні збори вважаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків Голосуючих акцій.

**9.13.** Якщо на момент закінчення реєстрації присутніх акціонерів (їх представників) кворуму, необхідного для визнання Загальних зборів правомочними, не досягнуто, Загальні збори є такими, що не відбулися.

При відсутності кворуму для проведення річних Загальних зборів Рада зобов'язана призначити дату проведення повторних Загальних зборів.

**9.14.** Голова Загальних зборів послідовно виносить на розгляд акціонерів питання порядку денного в тій послідовності, в якій вони перелічені в повідомленні про проведення Загальних зборів з урахуванням наявних змін.

**9.15.** За наявності необхідного кворуму Загальні збори на початку засідання обирають Лічильну комісію.

**9.16.** До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунок голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає Тимчасова лічильна комісія, яка формується Радою (в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу - акціонерами, які цього вимагають).

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

**9.18.** Загальні збори тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома присутніх акціонерів інформації про результати голосування та про прийняті рішення.

**9.19.** 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 у Загальних зборах та є власниками акцій, Голосуючих

принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня.

**9.20.** 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 очні Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення загальних зборів.

**9.21.** У ході Загальних зборів не може оголошуватися більше трьох перерв.

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

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

**10.2.** Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви до наступного дня.

**10.3.** Голосування на Загальних зборах проводиться безпосередньо після розгляду кожного питання порядку денного.

**10.4.** Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

**10.5.** Загальні збори по кожному питанню, включеному до порядку денного, можуть приймати одне чи кілька взаємопов'язаних рішень.

**10.6.** Головуючий на Загальних зборах у разі встановлення наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, оголошує про непроведення голосування з питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного Загальних зборів.

Інформація про факт та причини непроведення голосування повідомляється Головуючим на Загальних зборах під час їх проведення та відображається у протоколі Загальних зборів.

**10.7.** Переривання процесу голосування на Загальних зборах забороняється. Під час голосування слово нікому не надається.

**10.8.** Підсумки голосування по кожному питанню порядку денного оголошуються на Загальних зборах після розгляду цього питання.

**10.9.** Одна Голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

**10.10.** Акціонер не може бути позбавлений права голосу на Загальних зборах Банку, крім випадків, встановлених законодавством.

**10.11.** Право голосу на Загальних зборах мають акціонери – власники простих Голосуючих акцій Банку, які володіють акціями на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах

**10.12.** Акціонер має право голосувати з питань порядку денного за умови, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та включений до Переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах відповідно до цього Положення, Статуту та законодавства.

**10.13.** 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.

**10.14.** Рішення Загальних зборів приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками Голосуючих з відповідного питання акцій, з таких питань:

- прийняття рішення про внесення змін та доповнень до Статуту;
- прийняття рішення про зміну типу Банку як акціонерного товариства;
- прийняття рішення про зміну структури управління;
- прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених законодавством;
- прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- прийняття рішення про продаж Банком власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Банку;
- прийняття рішення про збільшення розміру Статутного капіталу Банку;
- прийняття рішення про зменшення розміру Статутного капіталу Банку;
- прийняття рішення про викуп Банком розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законодавством;
- прийняття рішення про виділ та припинення Банку;
- прийняття рішення про ліквідацію Банку;
- обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу.

**10.15.** Рішення Загальних зборів щодо прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії приймається більше 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками Голосуючих з відповідного питання акцій.

**10.16.** Шляхом кумулятивного голосування відбувається обрання членів Ради. При обранні членів органу Банку кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

**10.17.** Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Банку, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

**10.18.** При підведенні підсумків кумулятивного голосування визначається частка у відсотках загальної кількості голосів, отриманих кожним з кандидатів до органу, що обирається відносно кількості зареєстрованих голосів акціонерів та їх представників, які мають право голосу на Загальних зборах з питань обрання членів відповідного органу, Ради.

Результати голосування відображаються у протоколі засідання Лічильної комісії з підрахунку голосів у вигляді переліку кандидатів в порядку зменшення набраних ними голосів із зазначенням набраної кількості голосів та розміру частки, яку вони складають у відсотках від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками Голосуючих з цього питання акцій.

**10.19.** Обраними вважаються кандидати, які за результатами кумулятивного голосування отримали 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 органу Банку відповідно до кількісного обмеження членів такого органу, такий орган вважається несформованим.

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

У разі якщо не вдалось обрати органу Банку, Голова Загальних зборів може прийняти рішення провести повторне голосування щодо обрання органу.

**10.21.** Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питання щодо зміни черговості розгляду питань порядку денного.

**10.22.** Кожний акціонер – 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.

**10.23.** Голосування з питань порядку денного на Загальних зборах, що проводяться шляхом електронного голосування, здійснюється акціонерами (їх представниками) шляхом заповнення бюлетеня для голосування, що фіксується авторизованою електронною системою протягом строку, встановленого особою, яка скликає Загальні збори.

**10.24.** Підрахунок результатів голосування з питань порядку денного електронних Загальних зборів здійснюється авторизованою електронною системою.

**10.25.** Рішення Загальних зборів учасників Банку/рішення єдиного учасника Банку не має юридичної сили, якщо воно прийнято:

- з використанням права голосу особами, яким Національний банк України тимчасово заборонив використання права голосу на Загальних зборах учасників Банку та/або висунув вимогу про відчуження акцій Банку;
- з використанням права голосу за акціями, набутими внаслідок вчинення правочину, який є нікчемним.

**10.26.** Бюлетень для голосування на Загальних зборах містить:

- повне найменування Банку та код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
- дату, місце і час проведення Загальних зборів;
- дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних Загальних зборів);
- питання, винесене на голосування та проект (проекти) рішення з цього питання;
- варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за» та «проти»);
- 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;
- реквізити акціонера або його представника (за наявності) та кількість голосів, що йому належать.

**10.27.** Бюлетень для кумулятивного голосування містить:

- повне найменування Банку та код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
- дату, місце і час проведення Загальних зборів;
- дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних Загальних зборів);
- перелік кандидатів у члени органу Банку із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;
- застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера). За відсутності підпису бюлетень вважається недійсним;

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

**10.28.** Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування), що видається Реєстраційною комісією, засвідчується в порядку та спосіб, встановлений рішенням Загальних зборів.

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

**10.30.** 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.

**10.31.** Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Радою не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Банку - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» – акціонерами, які цього вимагають.

**10.32.** Акціонери мають право до початку проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному п. 6.25. – 6.31. цього Положення.

**10.33.** У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. Кожний аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера).

**10.34.** Бюлетень для голосування, що видається Реєстраційною комісією, визнається недійсним, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Банком зразка;
- на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

**10.35.** 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.

**10.36.** Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених п. 10.34. – 10.35. цього Положення, не враховуються під час підрахунку голосів.

**10.37.** За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів.

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

**10.38.** 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.

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

- дата проведення голосування;
- питання, винесене на голосування;
- рішення і кількість голосів «за» і «проти» щодо кожного проекту рішення з 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.

**10.40.** У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

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

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

**10.42.** Підсумки голосування повідомляються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування.

**10.43.** Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом персонального повідомлення.

Будь-який акціонер має право ознайомитися з підсумками голосування за результатами проведення Загальних зборів безпосередньо за місцезнаходженням Банку.

**10.44.** Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів.

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

**10.46.** 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.

## **11. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

**11.1.** Рішення Загальних зборів оформлюється протоколом, ведення якого забезпечується Секретарем Загальних зборів.

**11.2.** Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується Головуючим і Секретарем Загальних зборів.

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

**11.4.** До протоколу Загальних зборів вносяться відомості про:

- дату проведення Загальних зборів;

- спосіб проведення Загальних зборів;
- дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних Загальних зборів);
- дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, та кількість належних їм голосів;
- загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 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);
- загальну кількість голосів акціонерів – власників Голосуючих акцій Банку, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему (у разі проведення очних Загальних зборів);
- кворум Загальних зборів (якщо певні акції є Голосуючими не з усіх питань порядку денного – зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання);
- Головуючого та Секретаря Загальних зборів;
- Склад Лічильної комісії (у разі проведення Загальних зборів шляхом очного голосування);
- особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів;
- порядок денний Загальних зборів;
- підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами;
- інші відомості, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

**11.5.** Протокол Загальних зборів підписується Головуючим та Секретарем Загальних зборів на кожному аркуші паперу та прошивається.

**11.6.** Голова та Секретар Загальних зборів несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, що внесені до протоколу Загальних зборів.

**11.7.** 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.

**11.8.** 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.

## **12. ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, В ЯКИХ БЕРУТЬ УЧАСТЬ АКЦІОНЕРИ – ВЛАСНИКИ 100 ВІДСОТКІВ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ**

**12.1.** У разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків Голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів Банку відповідно до закону та Статуту.

**12.2.** Усі рішення, прийняті відповідно до п. 12.1. цього Положення, оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів відповідно до вимог статті 57 Закону України «Про акціонерні товариства», що підписується усіма акціонерами Банку, які є власниками 100 відсотків Голосуючих акцій Банку.

**12.3.** Рішення, прийняте на таких Загальних зборах, вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

- на дату проведення Загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;
- відповідно до реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами, встановленими законодавством про депозитарну систему України, акціонери, які взяли участь у таких

- Загальних зборах, є власниками 100 відсотків Голосуючих акцій Банку;  
– протокол Загальних зборів підписано всіма акціонерами Банку, які є власниками 100 відсотків Голосуючих акцій Банку.

**12.4.** Положення статей 40 – 57 Закону України «Про акціонерні товариства» та відповідні пункти Статуту і цього Положення щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів не застосовуються до Загальних зборів, проведених відповідно до вимог цього розділу.

**12.5.** Положення цього розділу застосовуються також у разі, якщо акціонери, які є власниками 100 відсотків Голосуючих акцій Банку, провели спільне зібрання за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку.

### **13. ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ БАНКОМ З ОДНИМ АКЦІОНЕРОМ**

**13.1.** У період, коли Банк є акціонерним товариством з одним акціонером, до Банку не застосовуються положення статей 40 – 57 Закону України «Про акціонерні товариства» та відповідних пунктів Статуту і цього Положення щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів, а також не застосовується кумулятивне голосування при обранні персонального складу Ради.

**13.2.** Повноваження Загальних зборів, встановлені законодавством, Статутом та внутрішніми документами Банку здійснюються єдиним акціонером одноосібно.

**13.3.** Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції Загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення має статус протоколу Загальних зборів.

**Представник Акціонера/ Representative of the Shareholder**

**Москвіна Катерина Юріївна/Moskvina Kateryna Yuriyvna**

яка діє на підставі Довіреності від 21.03.2024 року, апостиль № 203100703/ who acts on the basis of Power of Attorney dated 21.03.2024, apostile 203100703

  
(monuc/signature)

Прошито, пронумеровано

72 (двадцять) аркушів

Представник за довіреністю  
СПІБАНК ОВЕРСІЗ ІНВЕСТМЕНТ КОРПОРЕЙШН

Москвіна К.Ю.



