

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Позачерговими Загальними Зборами
Акціонерів
АТ «СІТІБАНК»
Протокол № 47 від 23 грудня 2021 року**

**Голова Правління АТ «СІТІБАНК»
Александр Грант Мак Уортер**



**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СІТІБАНК»
(нова редакція)**

**м. Київ
2021**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

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

1.2. Дане Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Банку (далі – Загальні збори), а також порядок прийняття рішень Загальними зборами.

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

1.4. У випадку внесення змін в законодавство 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 Банком і здійснюють загальне керівництво його діяльністю.

2.2. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Банку, крім тих, що законом або статутом віднесені до виключної компетенції Наглядової ради Банку.

2.2. Питання, віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, визначаються чинним законодавством України та Статутом Банку.

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

2.4. У межах, встановлених чинним законодавством України, 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.

3. РІЧНІ ТА ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

3.1. Загальні збори можуть бути річними та позачерговими.

3.2. Банк зобов'язаний щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори).

3.3. Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Конкретну дату проведення Загальних зборів визначає Наглядова рада. До порядку денного кожних річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання:

- затвердження річних результатів діяльності Банку (річного звіту Банку), включаючи його дочірні підприємства,
- розподіл прибутку/збитків Банку,
- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління.

Не рідше ніж 1 раз на 3 роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання:

- визначення кількісного складу Наглядової ради, обрання її членів та голови, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення

розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на укладення договорів з членами Наглядової ради від імені Банку,

- прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, в тому числі, дострокове.

3.4. Всі Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими. Позачергові Загальні збори скликаються в разі необхідності.

3.5. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Банку. У разі, якщо Загальні збори проводяться з ініціативи акціонерів, 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.

4. ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

4.1. Процедура скликання Загальних зборів передбачає наступні етапи:

- прийняття рішення про їх скликання та формування порядку денного;
- повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів;
- внесення доповнень до порядку денного – у випадку прийняття Наглядовою радою/акціонерами, що вимагають скликання зборів відповідного рішення щодо включення пропозицій акціонерів до порядку денного;
- повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному.

4.2. Скликання Загальних зборів відбувається на підставі відповідного рішення Наглядової ради Банку.

4.3. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів у випадках, визначених законодавством України, Статутом Банку та даним Положенням.

4.4. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

- з власної ініціативи;
- на вимогу Правління Банку у разі порушення провадження про визнання Банку банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- на вимогу Акціонерів (Акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків Голосуючих Акцій Банку;
- в інших випадках, встановлених чинним законодавством.

4.5. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Правлінню Банку на адресу за місцезнаходженням Банку та повинна містити:

- дані щодо осіб, які вносять пропозицію (найменування органу Банку, найменування акціонера – юридичної особи, прізвище, ім'я по батькові акціонера – фізичної особи);
- відомості про кількість, тип і клас акцій, що належать акціонеру (акціонерам), засвідчені його власним підписом (їх власними підписами);
- аргументування підстав для скликання позачергових Загальних зборів акціонерів;
- питання, які пропонуються для внесення до порядку денного та проекти рішень.

4.6. Правління передає отримані письмові вимоги про скликання позачергових Загальних зборів Наглядовій раді Банку.

4.7. Наглядова рада Банку приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання відповідної вимоги про скликання Загальних зборів.

- 4.8.** Підставами для відмови у скликанні позачергових Загальних зборів є:
- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками передбаченої п 4.4 цього Положення кількості Голосуючих акцій Банку;
 - неповнота даних, передбачених п 4.5. цього Положення.
- 4.9.** Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Банку або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за 3 дні з моменту його прийняття.
- 4.10.** Наглядова 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.
- 4.11.** Позачергові Загальні збори, які скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання товариством вимоги про їх скликання.
- 4.12.** Якщо цього вимагають інтереси Банку, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.
- Наглядова рада не може приймати рішення, визначені абзацом першим цього пункту, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.
- 4.13.** У випадку якщо Наглядовою радою не прийнято відповідного рішення про скликання Загальних зборів протягом строку встановленого п 4.7 цього Положення, акціонери, які володіють у сукупності більше 10% акцій, мають право самі скликати Загальні збори з дотриманням визначеного порядку їх скликання та проведення.
- 4.14.** Порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають.
- 4.15.** Повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів повинно містити:
- повне найменування та місцезнаходження Банку;
 - дату, час та місце (із зазначенням номера, кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;
 - перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
 - час початку та закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
 - дата складання переліку акціонерів які мають право на участь у Загальних зборах;
 - адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій цієї статті;
 - порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;
 - про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 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 участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.
- 4.16.** Повідомлення про проведення Загальних зборів Банку затверджується Наглядовою радою Банку.
- 4.17.** Повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається кожному

Акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому чинним законодавством України, на дату, визначену Наглядовою радою, а у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, встановлених чинним законодавством України – акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

4.18. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонеру у спосіб, передбачений Наглядовою радою Банку, у строк не пізніше, ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Банку у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

4.18. Місцезнаходження акціонера визначається згідно з даними, внесеними до реєстру власників іменних цінних паперів Банку.

4.19. Скарги акціонерів щодо несвоєчасного повідомлення їх про скликання Загальних зборів через порушення установами зв'язку встановлених термінів поштового обігу кореспонденції залишаються без задоволення.

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

4.21. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Банк надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в порядку, вказаному в повідомленні про проведення Загальних зборів, відповідно до вимог чинного законодавства, Статуту та цього Положення, 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.

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

4.23. Кожний акціонер Банку має право внести письмові 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, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

4.24. Пропозиція акціонера щодо питань порядку денного Загальних зборів подається Наглядовій раді Банку в письмовій формі та повинна містити:

- дані щодо осіб, які вносять пропозицію (найменування акціонера – юридичної особи, прізвище, ім'я, по батькові акціонера фізичної особи);
- відомості про кількість, тип та/або клас акцій, що належать акціонеру;
- зміст пропозицій до питання та/або проекту рішення;
- відомості про кількість, тип та/або клас акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Банку;
- у разі якщо пропозиція стосується кандидата у члени Наглядової ради – інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат

пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора.

4.25. Наглядова рада Банку, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Банку - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

4.26. Пропозиції акціонерів, акціонера, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків Голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі, рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог, встановлених цим положенням.

4.27. Зміни до проекту 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.

4.28. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонерам надається можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

4.29. Рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій акціонерів, які сукупно є власниками 5 і більше відсотків Голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі – недотримання акціонерами строку, встановленого п 4.23 цього Положення; неповноти даних, передбачених п 4.24 цього Положення.

4.29. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

4.30. Банк не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинен повідомити Акціонерів у порядку, передбаченому Статутом, про зміни у порядку денному.

5. РОБОЧІ ОРГАНИ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

5.1. Робочими органами Загальних зборів є Реєстраційна комісія, Голова та Секретар Загальних зборів, Лічильна комісія.

5.2. Члени Реєстраційної комісії призначаються Наглядовою радою Банку, а в разі скликання позачергових Загальних зборів - на вимогу акціонерів, які цього вимагають. Голова Реєстраційної комісії обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації.

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

5.3. Керівництво та організацію роботи Загальних зборів здійснюють Голова та Секретар Загальних зборів, які обираються Наглядовою радою Банку. Голова Загальних зборів та Секретар Загальних зборів можуть бути обрані безпосередньо Загальними зборами.

5.4. Голова Загальних зборів керує роботою Загальних зборів, оголошує про відкриття Загальних зборів та про їх завершення, відповідає за підтримання порядку під час проведення Загальних зборів та контролює дотримання регламенту їх проведення, оголошує питання порядку денного, дає пояснення з питань, пов'язаних із проведенням Загальних зборів, приймає рішення з питань, пов'язаних із процедурою проведення Загальних зборів, підписує Протоколи Загальних зборів, а також всі документи, що затверджені рішеннями Загальних зборів.

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

5.6. Лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами, надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснює підрахунок голосів та підбиття підсумків голосування. До Лічильної комісії не можуть обиратися особи, які входять або є кандидатами до складу органів управління Банку.

5.7. Повноваження Лічильної комісії можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Банку додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

6. УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

6.1. У Загальних зборах Банку 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.

На Загальних зборах за запрошенням особи, яка їх скликає, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Банку та посадові особи Банку незалежно від володіння ними акціями цього Банку, а також інші особи в разі відсутності заперечень Голови Загальних зборів Банку. Брати участь у Загальних зборах з правом дорадчого голосу можуть і члени Правління, які не є акціонерами Банку.

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

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

6.4. Акціонер має право призначити свого представника для участі у Загальних зборах. Представником акціонера на Загальних зборах Банку може бути фізична особа або уповноважена особа-представник юридичної особи. Посадові особи органів управління Банку та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів на Загальних зборах. Передача акціонером своїх повноважень іншій особі здійснюється відповідно до законодавства України.

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

6.6. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це Правління Банку та свого представника. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах особи, яка видала довіреність, замість свого представника.

7. РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

7.1. 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 чинним законодавством України про депозитарну систему, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. У разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством, реєстрацію акціонерів проводять акціонерів, які вимагають проведення позачергових Загальних зборів. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах проводиться у строк, встановлений у повідомленні про їх скликання в порядку, визначеному чинним законодавством України та цим

Положенням.

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

7.3. 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.

7.4. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує Голова Реєстраційної комісії. 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.

7.5. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це Реєстраційну комісію та Правління Банку, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

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

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.

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

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

7.8. Для вирішення питання, право голосу з якого надається відповідно до частини п'ятої статті 26 Закону України «Про акціонерні товариства» власникам привілейованих акцій, або питання, при розгляді якого голоси власників привілейованих акцій товариства підраховуються окремо відповідно до абзацу другого частини четвертої статті 26 Закону України «Про акціонерні товариства», Загальні збори вважаються такими, що мають кворум з таких питань, за умови реєстрації для участі у Загальних зборах також акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків привілейованих акцій (кожного класу привілейованих акцій), що є Голосуючими з цього питання.

7.9. Після закінчення реєстрації акціонерів (їх представників), що прибули для участі у Загальних зборах та визначення наявності відсутності кворуму, необхідного для визнання правомочності даних Загальних зборів, Реєстраційна комісія складає відповідний Протокол, який підписується всіма членами Реєстраційної комісії.

7.10. Акціонери, які на дату складення переліку акціонерів, що мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків Голосуючих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Правління Банку повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

Акціонери (їх представники), які здійснюють контроль, мають бути попереджені під особистий підпис Правлінням Банку про відповідальність за розголошення інформації з обмеженим доступом, отриманої ними під час здійснення контролю.

8. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

8.1. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено в повідомленні про проведення Загальних зборів.

8.2. 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.

8.3. Загальні збори вважаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків Голосуючих акцій. 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 Наглядова рада зобов'язана призначити дату проведення повторних Загальних зборів.

8.4. За наявності необхідного кворуму Загальні збори на початку засідання обирають Лічильну комісію. 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 Наглядовою радою Банку (в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу - акціонерами, які цього вимагають).

8.5. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється відповідно до їх рішення.

8.6. Головує на Загальних зборах голова Наглядової Ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою Радою. 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.

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

8.8. Голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

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

8.10. Підсумки голосування по кожному питанню порядку денного оголошуються на Загальних зборах після розгляду даного питання.

8.11. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками Голосуючих акцій принаймні з одного питання, що розглядатимуться наступного дня.

8.12. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах Акціонерів, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

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

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

9. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

- 9.1.** Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.
- 9.2.** Голосування на Загальних зборах проводиться безпосередньо після розгляду кожного питання порядку денного.
- 9.3.** Загальні збори по кожному питанню, включеному до порядку денного, можуть приймати одне чи кілька взаємопов'язаних рішень.

9.4. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери – власники простих акцій Банку, які володіють акціями на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, а у випадках, передбачених чинним законодавством – також акціонери – власники привілейованих акцій Банку, які володіють акціями на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

9.5. Акціонер не може бути позбавлений права голосу на Загальних зборах Банку, крім випадків, встановлених чинним законодавством України.

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 чинного законодавства України.

9.6. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками Голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, зазначених в частині 2 цього пункту. Рішення Загальних зборів приймаються більш як 3/4 (трьома чвертями) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками Голосуючих з відповідного питання акцій, з таких питань:

- внесення змін та доповнень до Статуту Банку,
- прийняття рішення про анулювання та продаж викуплених Банком акцій,
- прийняття рішення про зміну типу Банку як акціонерного товариства,
- прийняття рішення про розміщення акцій,
- прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Банку,
- прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Банку,
- прийняття рішення про виділ та припинення діяльності 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.

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

9.8. Шляхом кумулятивного голосування відбувається обрання членів Наглядової ради. При обранні членів органу Банку кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

9.9. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів Голосуючих акцій 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.

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, Наглядової 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.

Обраними до складу органу, що обирається, вважаються особи, які за результатами кумулятивного голосування набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

9.10. Члени органу Банку вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування. У разі якщо не вдалось обрати органу Банку, Голова Загальних зборів може прийняти рішення провести повторне голосування щодо обрання органу.

9.11. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питань:

- зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня;
- проведення Загальних зборів шляхом заочного голосування (опитування).

9.12. Бюлетень для голосування на Загальних зборах містить:

- повне найменування Банку,
- дату, місце і час початку проведення Загальних зборів,
- питання, винесене на голосування та проект (проекти) рішень з нього,
- варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «За», «Проти», «Утримався»),
- застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;
 - зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

9.13. Бюлетень для кумулятивного голосування містить:

- повне найменування Банку,
- дату, місце і час початку проведення 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) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;
- зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 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 - акціонерами, які цього вимагають.

9.14. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі:

- якщо бюлетень відрізняється від офіційно виготовленого Банком або акціонерами, що скликають Загальні збори, зразка,
- на бюлетені відсутній підпис акціонера (його представника),

- 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,
- у разі перевищення загальної кількості голосів зазначених акціонером в бюлетені над кількістю голосів, наданих йому при здійсненні кумулятивного голосування.

Бюлетені, визнані недійсними з підстав, передбачених цим пунктом, не враховуються під час підрахунку голосів.

9.15. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії Банку, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема, щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.

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

- дата проведення голосування;
- питання, винесене на голосування;
- рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;
- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

- дата проведення голосування;
- кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства;
- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

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

9.17. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом десяти робочих днів шляхом персонального повідомлення. Будь-який акціонер має право ознайомитися з підсумками голосування за результатами проведення Загальних зборів безпосередньо за місцезнаходженням Банку.

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

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

10. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ МЕТОДОМ ОПИТУВАННЯ

10.1. Загальні збори можуть бути проведені шляхом заочного голосування (опитування). У такому разі проект рішення або питання для голосування надсилається акціонерам - власникам Голосуючих акцій, які повинні протягом п'яти календарних днів з дати одержання відповідного проекту рішення або питання для голосування у письмовій формі або у інший встановлений строк сповістити щодо нього свою думку.

10.2. Протягом 10 календарних днів з дати одержання повідомлення від останнього акціонера - власника Голосуючих акцій всі акціонери - власники Голосуючих акцій повинні бути в письмовій формі поінформовані Головою Загальних зборів про прийняте рішення.

10.3. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі акціонери - власники Голосуючих акцій.

10.4. За результатами опитування складається Протокол Загальних зборів, який підписується Головою та Секретарем Загальних зборів.

11. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

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

11.2. Протокол Загальних зборів акціонерів складається впродовж 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується Головою і Секретарем Загальних зборів.

11.3. Протокол Загальних зборів, підписаний Головою та Секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється підписом Голови Правління (особою, що виконує його обов'язки) та відбитком печатки Банку і зберігається у Банку протягом усього строку його діяльності.

11.4. Протокол Загальних зборів повинен містити інформацію про:

- повне найменування Банку,
- дату, час і місце проведення Загальних зборів,
- дату складення переліку акціонерів, які мають право участі у Загальних зборах,
- 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);
- кворум Загальних зборів,
- обраного Голову та Секретаря Загальних зборів,
- склад Лічильної комісії,
- порядок голосування на Загальних зборах,
- порядок денний Загальних зборів,
- основні тези виступів,
- підсумки голосування з зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів,
- рішення, прийняті Загальними зборами по кожному розглянутому питанню порядку денного.

Протоколи про підсумки голосування додаються до Протоколу Загальних зборів.

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

11.6. Рішення Загальних зборів є обов'язковими для всіх акціонерів Банку, включаючи тих, хто не брав участі у Загальних зборах, голосував проти прийняття відповідного рішення, а також для всіх органів та посадових осіб Банку.

12. ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ БАНКУ, ЩО СКЛАДАЄТЬСЯ З ОДНІЄЇ ОСОБИ

12.1. У разі якщо в Банку буде один акціонер, положення розділів 4-11 цього Положення і положення статей 33-48 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів до Банку не застосовуються.

12.2. Повноваження Загальних зборів, передбачені чинним законодавством, Статутом Банку і цим Положенням, здійснюються акціонером одноосібно.

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

12.4. Обрання персонального складу Наглядової ради у цьому випадку здійснюється без застосування кумулятивного голосування.