

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Рішенням Загальних зборів акціонерів  
Публічного акціонерного товариства  
«Комерційний банк «Інвестбанк»  
Протокол №6 від 28 квітня 2011р.

Голова Загальних зборів акціонерів



*I. L. Teplich*  
І.Л.Теплиць

**ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ  
БАНК «ІНВЕСТБАНК»**  
(нова редакція)

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства “Комерційний банк “Інвестбанк” (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, нормативно – правових актів Національного банку України та Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Статуту Публічного акціонерного товариства “Комерційний банк “Інвестбанк” (далі - “Банк”).

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

1.3. Положення затверджується Загальними зборами Банку і може бути змінено та доповнено лише Загальними зборами.

## 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

2.1. Загальні збори є вищим органом Банку.

2.2. Загальні збори як вищий орган Банку мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Банку, у тому числі і з тих, що передані Загальними зборами до компетенції Спостережної Ради Банку або Правління Банку.

2.3. Компетенція Загальних зборів визначається чинним законодавством, Статутом Банку та цим Положенням.

## 3. КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.

3.1. Повноваження Загальних зборів акціонерів, визначені підпунктами 1-28 цього пункту, належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Банку, а саме:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Банку, затвердження звітів про їх виконання;
- 2) внесення змін та доповнень до Статуту Банку;
- 3) обрання (призначення) Голови та членів Спостережної Ради Банку, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Спостережної Ради Банку;
- 4) прийняття рішення про припинення повноважень (звільнення) Голови та членів Спостережної Ради Банку, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
- 5) обрання (призначення) Голови та членів Ревізійної комісії;
- 6) прийняття рішення про дострокове припинення повноважень (звільнення) Голови та членів Ревізійної комісії;
- 7) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 8) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку;
- 9) затвердження річних результатів діяльності Банку (в тому числі річний звіт), включаючи його дочірні підприємства, філії Банку;
- 10) затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії та зовнішнього аудитора;
- 11) розподіл прибутку і збитків Банку;
- 12) затвердження Положення про Загальні збори акціонерів, Спостережну Раду, Правління, Ревізійну комісію Банку, а також внесення змін до них;
- 13) прийняття рішення про виділ та припинення Банку (припинення його діяльності), крім випадків, передбачених чинним законодавством, про ліквідацію Банку, обрання ліквідаційної комісії (призначення ліквідатора), затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 14) прийняття рішення про викуп Банком розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених чинним законодавством;
- 15) винесення рішення про притягнення до майнової відповідальності членів Спостережної Ради Банку;
- 16) прийняття рішення про зміну розміру статутного капіталу Банку;
- 17) затвердження строку, розміру та порядку виплати частки прибутку (дивідендів);
- 18) прийняття рішення про обрання уповноваженої особи акціонерів для представлення інтересів акціонерів у випадках, передбачених законом;
- 19) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 20) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 21) прийняття рішення про розміщення акцій (приватне або публічне);

- 22) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 23) прийняття рішення про зміну типу товариства;
- 24) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 25) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної Ради Банку, звіту Правління Банку, звіту Ревізійної комісії;
- 26) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Банку;
- 27) оголошення перерви в роботі Загальних зборів акціонерів;
- 28) обрання комісії з припинення Банку.

3.2. Інші повноваження Загальних зборів можуть бути делеговані до компетенції Спостережної Ради Банку.

#### 4. ЧЕРГОВІ ТА ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

4.1. У Банку проводяться чергові (річні) та позачергові Загальні збори.

4.2. Чергові Загальні збори скликаються Спостережною Радою Банку не рідше одного разу на рік та повинні бути проведені не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

4.3. До порядку денного чергових (річних) Загальних зборів обов'язково вносяться питання щодо:

- 1) затвердження річної фінансової звітності Банку;
- 2) затвердження звітів і висновків Спостережної Ради Банку, Правління Банку та Ревізійної комісії Банку;
- 3) розподіл прибутку і збитків Банку з урахуванням вимог, передбачених законом.

4.4. Усі інші Загальні збори, крім річних, є позачерговими. Позачергові Загальні збори, як правило скликаються Спостережною Радою Банку:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу Правління Банку - в разі порушення провадження про визнання Банку банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 3) на вимогу Ревізійної комісії Банку;
- 4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Банку;
- 5) у будь-якому випадку, якщо цього вимагають інтереси Банку в цілому;
- 6) в інших випадках, встановлених законами України або Статутом Банку.

4.4.1. У випадках та в порядку, передбачених законами України, Статутом Банку та цим Положенням позачергові Загальні збори можуть скликатися акціонерами Банку.

4.5. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Банку. У разі якщо позачергові Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів.

4.6. Чергові та позачергові Загальні збори проводяться на території України в межах населеного пункту за місцезнаходженням Банку.

#### 5. СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.

5.1. Процедура скликання Загальних зборів передбачає:

- 1) прийняття рішення про їх скликання;

- 2) повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів;
- 3) доповнення порядку денного відповідно до пропозицій акціонерів;
- 4) повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному.

5.2. Скликання Загальних зборів відбувається на підставі відповідного рішення Спостережної Ради Банку.

5.3. Якщо цього вимагають інтереси Банку, Спостережна Рада Банку має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний відповідно до цього Положення не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. У такому разі за відсутності кворуму позачергових Загальних зборів повторні Загальні збори не проводяться. Спостережна Рада Банку не може прийняти рішення, зазначене в цьому пункті Положення, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Спостережної Ради Банку.

5.4. Акціонери, які володіють у сукупності не менше 10 відсотками акцій, мають право вимагати скликання позачергових Загальних зборів у будь-який час та з будь-якого приводу. Спостережна Рада Банку приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. У разі якщо протягом вищезазначеного строку Спостережна Рада Банку не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення Спостережної Ради Банку про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

5.5. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Правлінню Банку (безпосередньо або надсилається рекомендованим листом на адресу місцезнаходження Банку) із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. У разі підписання вимоги представником акціонера, до вимоги додається довіреність (копія довіреності, засвідчена у встановленому порядку), що містить відомості, передбачені чинним законодавством.

5.6. Позачергові загальні збори мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Банком вимоги про їх скликання.

5.7. Рішення Спостережної Ради Банку про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути прийнято тільки у разі:

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Банку;
- неповноти даних, передбачених п.5.5. цього Положення.

5.8. Рішення Спостережної Ради Банку 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 три дні з моменту його прийняття.

5.9. Спостережна Рада Банку 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.

5.10. Рішення Спостережної Ради Банку про скликання Загальних зборів повинно містити:

- 1) дату, час та місце проведення зборів;
- 2) перелік питань, включених до порядку денного;
- 3) порядок реєстрації акціонерів;
- 4) перелік документів, пов'язаних з порядком денним, та порядок ознайомлення з ними акціонерів;
- 5) текст повідомлення акціонерів;

б) дату, на яку складається перелік акціонерів, які мають бути персонально повідомлені про проведення загальних зборів (дата має бути встановлена не раніше 60 днів до дати проведення загальних зборів, також при визначенні дати, на яку складається перелік акціонерів, має бути врахована вимога законодавства щодо необхідності здійснення повідомлення не менш як за 30 днів до скликання загальних зборів);

7) затверджені зразки бюлетенів для голосування з кожного питання порядку денного;

8) інформацію про формування робочих органів загальних зборів.

5.11. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Спостережною Радою Банку, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, передбаченому п.5.4. цього Положення, - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата переліку акціонерів (реєстру) 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.

5.12. Про проведення Загальних зборів акціонери повідомляються персонально у письмовому вигляді у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення, шляхом направлення рекомендованого поштового відправлення. Банк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів. Банк додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій Банк пройшов процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену чинним законодавством. Повідомлення розсилає відповідний орган, який скликає Загальні збори, або особа, уповноважена акціонерами, у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

5.13. Повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів повинно містити:

1) повне найменування та місцезнаходження Банку;

2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;

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

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

5) перелік питань, що виносяться на голосування;

б) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, у тому числі зазначення посадової особи Банку, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

5.14. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Банк повинен надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Банку у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.

У разі якщо порядок денний Загальних зборів акціонерів передбачає голосування з питань, визначених ст.68 закону України «Про акціонерні товариства», Банк повинен надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Банком акцій відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

5.15. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Банк має право вносити зміни 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. Про зміни у порядку денному та про виправлення відповідних помилок акціонери повідомляються персонально, у письмовому вигляді, шляхом направлення рекомендованого поштового відправлення. Крім того, Банк надсилає повідомлення про зміни у порядку денному загальних зборів фондовій біржі (біржам), на яких Банк пройшов процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів.

5.16. Порядок денний загальних зборів попередньо затверджується Спостережною Радою Банку, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, передбаченому п. 5.4. цього Положення, - акціонерами, які цього вимагають.

5.17. Формулювання питань, включених до порядку денного Загальних зборів, повинно давати акціонерам змогу передбачити можливі рішення Загальних зборів з кожного питання. Включення до порядку денного Загальних зборів питань "Різне", "Організаційні питання" та їх еквівалентів забороняється.

5.18. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів, 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 дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Банку - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

5.18.1. Кандидат, якого висунули для обрання до складу органів Банку, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Банк.

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

5.20. Спостережна Рада Банку, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, якщо протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання, Спостережна Рада Банку не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного 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.

5.21. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Спостережної Ради Банку про включення питань до порядку денного не вимагається, а така пропозиція вважається включеною до порядку денного.

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

5.23. Рішення про відмову у включенні до порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

недотримання акціонерами строку, зазначеного у п.5.18 цього Положення;

неповноти даних, передбачених п.5.19. цього Положення.

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

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

## 6. ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ. ПРЕДСТАВНИЦТВО.

6.1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Банку та посадові особи Банку незалежно від володіння ними акціями 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 таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

6.3. На вимогу акціонера Банк або особа, яка веде облік, права власності на акції Банку, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

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

6.5. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

6.6. Посадові особи органів Банку та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Банку на Загальних зборах.

6.7. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

6.8. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління Банку.

6.9. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може посвідчуватися депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

6.10. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

6.11. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

6.12. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах.

6.13. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

6.14. Особи, які не досягли вісімнадцяти років, реалізують право на участь у Загальних зборах таким чином:

від імені особи, яка не досягла чотирнадцяти років (малолітня особа), участь у Загальних зборах беруть батьки (усиновителі) або опікуни. Зазначені особи можуть від імені малолітньої особи видати довіреність іншій особі для участі в Загальних зборах;

особа віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років (неповнолітня особа) має право особисто брати участь у Загальних зборах:

- з дати реєстрації шлюбу у випадках, коли законом дозволяється одруження до досягнення вісімнадцятирічного віку;
- за наявності письмової згоди (у формі заяви про згоду на участь у Загальних зборах неповнолітніх) батьків (усиновителів) або піклувальників;
- з дати надання особі повної цивільної дієздатності до досягнення вісімнадцяти років згідно із законом.

6.15. Неповнолітня особа має право видати довіреність іншій особі для участі в Загальних зборах за згодою батьків (усиновителів) або піклувальників.

6.16. Заява про згоду на участь у Загальних зборах неповнолітнього залишається у справах з реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.

## 7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.

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

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

із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Спостережною Радою Банку, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, якщо протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання, Спостережна Рада Банку не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, - акціонерами, які цього вимагають.

7.3. 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.

7.4. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів, що оформлюється протоколом голосування, до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

7.5. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися зберігачу або депозитарію. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник зберігача або депозитарія.

7.6. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.

7.7. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах, оформлене в двох примірниках та підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

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

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

7.10. 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, що оформлюється довіреністю в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

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

7.12. Посадові особи Банку забезпечують вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

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

7.14. Хід Загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів Загальних зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу Загальних зборів.

7.15. Головує на Загальних зборах Голова Спостережної Ради Банку чи інша особа, уповноважена Спостережною Радою Банку.

7.16. Секретар зборів обирається Загальними зборами з числа акціонерів.

7.17. На початку Загальних зборів Голова Загальних зборів зобов'язаний поінформувати акціонерів про:

- присутність на Загальних зборах членів Спостережної Ради Банку, Ревізійної комісії Банку та Правління Банку;

- присутність на Загальних зборах осіб, які не є акціонерами або представниками акціонерів;



- порядок проведення Загальних зборів.

7.18. Якщо у будь-кого з акціонерів виникнуть заперечення з приводу присутності сторонніх осіб, остаточне рішення з цього питання приймається Головою Загальних зборів. У разі прийняття Головою Загальних зборів рішення про неможливість початку роботи Загальних зборів у присутності сторонніх осіб, вони повинні негайно залишити місце проведення Загальних зборів.

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

7.20. Після закінчення роботи Загальних зборів Голова Загальних зборів оголошує про їх закриття.

7.21. Голова Загальних зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів в тій послідовності, в якій вони перелічені в опублікованому порядку денному. Розгляд кожного питання порядку денного, крім обрання органів Банку, розпочинається з оголошення проекту рішення з цього питання, підготовленого Спостережною Радою Банку (акціонерами, які скликали позачергові збори).

7.22. Жоден з учасників Загальних зборів не має права виступати без дозволу Голови Загальних зборів. Голова Загальних зборів має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити її слова.

7.23. Після обговорення Голова Загальних зборів послідовно ставить на голосування проекти всіх рішень з питання порядку денного, що розглядається. Перед початком голосування голова лічильної комісії пояснює акціонерам порядок голосування.

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

7.26. Підсумки голосування, що відбувалося під час проведення Загальних зборів, підбиваються членами лічильної комісії і оголошуються відразу після їх підбиття, але до завершення Загальних зборів.

## 8. КВОРУМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА

## ПОРЯДОК

### ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.

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

8.2. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

8.3. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування (голосування під час обрання органів Банку, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Банку, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами).

8.4. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій Банку. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених чинним законодавством.

8.5. 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, передбачених п.8.7. цього Положення.

8.6. Обрання членів органу Банку здійснюється в порядку кумулятивного голосування у випадках, встановлених чинним законодавством та/або Статутом Банку.

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

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

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

8.7. З питань, зазначених у пунктах 2, 13, 16, 19, 21, 23 пункту 3.1 цього Положення, рішення Загальних зборів акціонерів приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості. По решті питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених чинним законодавством. У передбачених чинним законодавством випадках голосування з питань порядку денного загальних зборів проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

8.8. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

8.9. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

8.9.1. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох.

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

8.11. Голосування проводиться безпосередньо після розгляду кожного питання порядку денного.

8.12. З кожного питання, включеного до порядку денного, Загальними зборами повинно бути прийняте одне чи кілька взаємопов'язаних рішень.

8.13. Рішення Загальних зборів є обов'язковими для всіх акціонерів Банку, включаючи тих, хто не брав участі в Загальних зборах, голосував проти прийняття цього рішення, а також для всіх органів і посадових осіб Банку.

## 9. СПОСІБ ГОЛОСУВАННЯ.

9.1. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного може проводитися з використанням бюлетенів для голосування.

9.2. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування, якщо:

- Банк здійснив публічне розміщення акцій;
- кількість акціонерів Банку понад 100 осіб;
- при голосуванні з питань, стосовно: злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділу Банку, зміни його типу з публічного на приватне; вчинення Банком значного правочину; зміни розміру Статутного капіталу Банку.

9.3. Вимоги щодо змісту бюлетеня для голосування:

9.3.1 Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

- 1) повне найменування Банку;
- 2) дату і час проведення Загальних зборів;
- 3) питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
- 4) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");
- 5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;
- 6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

9.3.2. У разі проведення голосування з питань обрання Голови та\або членів Правління, Голови та\або членів Спостережної Ради, Голови та\або членів Ревізійної комісії Банку бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

9.3.3. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

1) повне найменування Банку;

2) дату і час проведення загальних зборів;

3) перелік кандидатів у члени органу Банку із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

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

5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;

6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

9.3.4. Кумулятивне голосування з питання обрання членів органу (Голови та\або членів Правління, Голови та\або членів Спостережної Ради, Голови та\або членів Ревізійної комісії Банку) проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

9.4. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Спостережною 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 у випадках, передбачених п.5.4. цього Положення, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному п.5.14 цього Закону.

9.5. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Банком зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника).

У разі якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань.

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

## 10. ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ.

10.1. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися зберігачу або депозитарію. Умови такого договору затверджуються Загальними зборами акціонерів.

10.2. Якщо в Банку кількість акціонерів - власників простих акцій понад 100 осіб, то кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Банку.

## 11. ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ.

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

У разі передачі повноважень лічильної комісії зберігачу або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник зберігача або депозитарія.

11.2. У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

1) дата проведення Загальних зборів;

2) перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами;

3) рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

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

11.3.1. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів у спосіб, визначений Статутом Банку.

11.4. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.

11.4.1. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатаються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Банку протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

## 12. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.

12.1. Хід Загальних зборів і прийняті ними рішення, включаючи підсумки голосування з кожного питання порядку денного, оформлюються протоколом, ведення якого забезпечується Секретарем Загальних зборів.

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

12.3. До протоколу Загальних зборів заносяться відомості про:

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

Протокол Загальних зборів, підписаний Головою та Секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Банку та підписом Голови Правління Банку (або особи яка виконує його обов'язки).

12.4. Голова та Секретар Загальних зборів несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, що внесені до протоколу Загальних зборів, а також достовірність змін та доповнень до Статуту, внутрішніх документів Банку та змін і доповнень до них.

12.5. Копії протоколу Загальних зборів (виписки з нього) повинні бути у будь-який час надані на письмову вимогу будь-якого акціонера протягом трьох робочих днів з дня отримання Банком такої вимоги.

12.6. Протоколи Загальних зборів і всі додатки до них зберігаються в Банку протягом всього строку діяльності Банку.

## 13. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.

13.1. У разі, якщо рішення Загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги чинного законодавства, Статуту чи цього Положення, акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом трьох місяців з дати його прийняття.

13.1.1. Суд має право з урахуванням усіх обставин справи залишити в силі оскаржуване рішення, якщо допущені порушення не порушують законні права акціонера, який оскаржує рішення.

13.2. Акціонер може оскаржити рішення Загальних зборів з питань, стосовно: злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділу Банку, зміну його типу як акціонерного товариства; зміни розміру Статутного капіталу Банку, виключно після отримання письмової відмови в реалізації права вимагати здійснення обов'язкового викупу Банком належних йому акцій або в разі неотримання відповіді на свою вимогу протягом 30 днів від дати її направлення на адресу Банку в порядку, передбаченому цим Положенням.

Голова Спостережної Ради

І.Л. Теплиць