

**Затверджено Протоколом № 01/21
Річних Загальних Зборів Акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»
від 20 квітня 2021 року**

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»
(нова редакція)**

КИЇВ 2021

1. Загальні положення

1.1. Це Положення (далі-Положення) розроблено на підставі Цивільного кодексу України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» (далі – Банк).

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

1.3. Положення затверджується Загальними зборами і може бути змінене та доповнене лише Загальними зборами.

1.4. Всі терміни, що вживаються в цьому Положенні з великої літери, подаються лише для зручності і відповідають за змістом ідентичним термінам в Статуті Банку.

1.5. Якщо у відношенні Загальних зборів виникають відносини, не врегульовані цим Положенням, то до цих відносин застосовуються норми чинного законодавства України та Статуту Банку.

2. Правовий статус Загальних зборів

2.1. Загальні збори є вищим органом Банку.

2.2. Загальні збори як вищий орган Банку можуть вирішувати будь-які питання діяльності Банку, у тому числі й ті, що передані до компетенції Наглядової ради Банку, Правління.

2.3. Компетенція Загальних зборів визначається законами України, Статутом та цим Положенням.

3. Компетенція Загальних зборів

3.1. Загальні збори є вищим органом управління Банку та за своєю компетенцією можуть вирішувати будь-які питання діяльності Банку. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання, у тому числі ті, що належать до виключної компетенції Наглядової ради.

3.2. Кожен акціонер має право брати участь у Загальних зборах або особисто, або через представника (далі – представник). Право участі у Загальних зборах мають особи, які є власниками акцій на день проведення Загальних зборів. Брати участь у Загальних зборах з правом дорадчого голосу можуть і члени інших органів управління Банку, які не є акціонерами.

3.3. До виключної компетенції Загальних зборів Банку належить вирішення питань, віднесених законом до виключної компетенції загальних зборів учасників акціонерного товариства. Крім зазначених питань, до компетенції Загальних зборів Статутом Банку можуть бути віднесені також й інші питання, за винятком тих, які законом або Статутом віднесені до виключної компетенції Наглядової ради Банку.

3.4. У разі якщо Наглядова рада Банку відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» ухвалює рішення про винесення на розгляд Загальних зборів будь-якого питання, яке законом або Статутом віднесене до виключної компетенції Наглядової ради Банку, Загальні збори мають право розглянути таке питання та прийняти рішення щодо нього.

3.5. Національний банк України має право вимагати позачергового скликання Загальних зборів.

3.6. Рішення Загальних зборів не має юридичної сили у разі його прийняття з використанням права голосу належних або контрольованих акцій (паїв) осіб, яким Національний банк України у порядку, визначеному Законом України «Про банки і банківську діяльність», заборонив користуватися правом голосу належних або контрольованих акцій (паїв).

3.7. До виключної компетенції Загальних зборів за Статутом належить:

- 3.7.1. визначення основних напрямів діяльності Банку та затвердження звітів про їх виконання;
- 3.7.2. внесення змін та доповнень до Статуту Банку;
- 3.7.3. прийняття рішення про зміни розміру (збільшення/зменшення) статутного капіталу Банку;
- 3.7.4. обрання та відкликання/припинення повноважень (за винятком випадків, встановлених законом) Членів Наглядової ради Банку, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладаються з ними, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з Членами Наглядової ради Банку; прийняти рішення про дострокове припинення повноважень Членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.
- 3.7.5. затвердження річних результатів діяльності (річного звіту) Банку, у тому числі його дочірніх підприємств, розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду, розгляд звіту Правління Банку та затвердження заходів за результатами його розгляду (крім випадку питання про призначення та звільнення Голови та Членів Правління, розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду);
- 3.7.6. розподіл прибутку і збитків Банку;
- 3.7.7. затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 3.7.8. затвердження положення про Загальні збори та внесення змін до нього;
- 3.7.9. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Банку;
- 3.7.10. прийняття рішення про затвердження положення про Наглядову раду Банку та внесення змін до нього;
- 3.7.11. прийняття рішення про затвердження положення про Правління Банку та внесення змін до нього;
- 3.7.12. зміни організаційно-правової форми Банку;
- 3.7.13. прийняття рішення про зміну типу Банку;
- 3.7.14. прийняття рішення про розміщення акцій, їх дроблення або консолідації;
- 3.7.15. прийняття рішення про викуп Банком розміщених ним Акцій, крім випадків обов'язкового викупу Банком акцій на вимогу акціонерів відповідно до закону;
- 3.7.16. прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 3.7.17. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій Банку;
- 3.7.18. виділ та припинення Банку (крім приєднання з передачею ним (ними) згідно з передавальним актом усього свого майна, прав та обов'язків іншому акціонерному товариству – правонаступнику), ліквідацію Банку з ініціативи власників, обрання ліквідаційної комісії (ліквідатора) Банку/ комісії з припинення Банку, затвердження порядку та строків ліквідації, затвердження ліквідаційного балансу, прийняття рішення про порядок розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів і затвердження ліквідаційного балансу.
 - 3.7.18.1. ліквідація Банку з ініціативи власників здійснюється в порядку, передбаченому законодавством про ліквідацію юридичних осіб, у разі якщо Національний банк України після отримання рішення власників про ліквідацію банку не виявив ознак, за якими цей банк може бути віднесено до категорії проблемного або неплатоспроможного.
 - 3.7.18.2. власники Банку мають право розпочати процедуру ліквідації Банку за рішенням Загальних зборів лише після надання на це згоди Національним банком України та за умови відкликання банківської ліцензії.
 - 3.7.18.3. якщо Банк, який ліквідується за ініціативою власників, віднесено Національним банком України до категорії проблемних або неплатоспроможних, Національний банк України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб вживають щодо нього заходи, передбачені цим Законом та Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних

осіб».

3.7.19.обрання Голови, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень, затвердження звіту Правління;

3.7.20.прийняття рішення про форму існування акцій;

3.7.21.прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;

3.7.22.обрання членів лічильної комісії (постійної), прийняття рішення про припинення їх повноважень;

3.7.23.винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Наглядової ради;

3.7.24.прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого 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, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку. Рішення про надання згоди на вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради. Таке рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

3.7.24.1.прийняття рішення про надання згоди на 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. Рішення приймається більш як 50 відсоткам голосів акціонерів Банку від їх загальної кількості.

3.7.24.2.якщо на дату проведення Загальних зборів акціонерів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Банком у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Банком протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні вимоги цього Статуту та закону.

3.7.25.затвердження положення про винагороду Членів Наглядової ради, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, крім вимог до положення про винагороду Членів Наглядової ради акціонерного товариства - банку, які встановлюються Національним банком України;

3.7.26.прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

3.7.27.затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Банком.

3.7.28.Повноваження, передбачені п. 3.7 розділу 3 цього Положення належать до виключної компетенції Загальних зборів і не можуть бути передані іншим органам Банку.

3.8.У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, який складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

3.9.Загальні збори можуть бути річними та позачерговими і скликаються Наглядовою радою. Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком.

3.10. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

3.10.1. з власної ініціативи;

3.10.2. на вимогу Правління – в разі порушення провадження про визнання Банку банкрутом, або необхідності вчинення значного правочину, або необхідності вирішення питань щодо господарської діяльності Банку, які входять до виключної компетенції Загальних зборів або були віднесені ними до власної компетенції, або будь яких інших суттєвих питань, вирішення яких неможливе без скликання Загальних зборів;

3.10.3. на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків Простих іменних акцій Банку;

3.10.4. в інших випадках встановлених законодавством України.

3.11. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного

надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання Загальних зборів на вимогу акціонерів, - 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.

3.12. Проект порядку денного Загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

3.12.1. до порядку денного річних Загальних зборів також обов'язково включається питання затвердження звіту про винагороду Членів Наглядової ради, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (крім вимог до звіту про винагороду Членів Наглядової ради Банку, які встановлюються Національним банком України), а також питання щодо доцільності внесення змін до положення про винагороду Членів Наглядової ради та Правління.

3.13. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань включених до проекту порядку денного, а також щодо нових кандидатів до складу органів Банку, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиція вноситься 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. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків Простих іменних акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у Члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду Члена Наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту 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.

Інформація, визначена у пропозиціях щодо Членів Наглядової ради акціонерного товариства, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування на протипривіща відповідного кандидата. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції комітету при Наглядівій раді з питань призначень незалежних директорів, може бути прийнято тільки у разі:

-недотримання акціонерами строку, встановленого п. 3.13 Положення;

-неповноти даних, передбачених абз. 1 п. 3.13 Положення, абз. 3 п. 3.13 Положення.

3.14. Акціонер може призначити для участі у Загальних зборах представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це Наглядову раду та Правління Банку.

3.15. Голова та Секретар Загальних зборів обираються Загальними зборами на строк чи на невизначений термін, та виконують повноваження за рахунок Банку. Загальні збори мають право визначати винагороду Голови Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів за виконання ними покладених обов'язків.

3.16. Для проведення реєстрації акціонерів які беруть участь у Загальних зборах Наглядовою радою призначається реєстраційна комісія у кількості двох осіб. В разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів Банку, реєстраційна комісія призначається акціонерами які цього вимагають. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів із зазначенням кількості голосів кожного

акціонера, який підписує Голова реєстраційної комісії. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку є власниками 10 і більше відсотків Простих іменних акцій Банку, можуть призначити своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

3.17. Голова Загальних зборів забезпечує, відповідність усіх процедурних питань пов'язаних із проведенням Загальних зборів, Статуту та чинному законодавству України.

3.18. Загальні збори мають кворум та вважаються правомочними за умови реєстрації для участі у них акціонерів (чи представників акціонерів), які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

3.19. Члени Правління Банку можуть бути запрошені на Загальні збори.

3.20. Одна акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах. Рішення приймається більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

3.21. Рішення Загальних з питань, передбачених у пунктах 3.7.2., 3.7.3., 3.7.14., 3.7.17, 3.7.18 цього Статуту приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів від їх загальної кількості.

3.22. Голосування на Загальних зборах проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування, зміст якого має відповідати вимогам чинного законодавства. Форма і текст бюлетеня затверджується Наглядовою радою або акціонерами які вимагають скликання Загальних зборів не пізніше ніж за 10 днів до дня проведення Загальних зборів.

3.23. Проведення голосування та підрахунок результатів голосування на Загальних зборах здійснює лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами.

3.24. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення лічильною комісією протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів, а бюлетені для голосування опечатаються лічильною комісією та зберігаються в Банку не менше ніж чотири роки.

3.25. Протоколи Загальних зборів (далі – Протоколи) складаються протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписуються головою та секретарем Загальних зборів. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється підписом голови виконавчого органу Банку. Оригінали Протоколів зберігаються в офісі Банку.

3.26. На прохання будь-якого акціонера або будь-якого аудитора Банку, копії будь-яких або усіх Протоколів надсилаються такому акціонеру або аудиторам протягом 3 (трьох) робочих днів від дати отримання Банком такого прохання. Копії Протоколів надаються акціонерам та аудиторам за рахунок Банку.

3.27. У разі якщо всіма акціями Банку володіє один акціонер, рішення акціонера з питань, що належать до компетенції Загальних зборів, оформляється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера має статус протоколу Загальних зборів.

3.28. Законодавство про акціонерні товариства застосовується до Банку з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про банки і банківську діяльність». У разі суперечності положень зазначеного Закону та законодавства про акціонерні товариства перевагу мають положення Закону України «Про банки і банківську діяльність».

3.29. Повноваження, передбачені пунктом 3.1. належать до виключної компетенції Загальних зборів і не можуть бути передані іншим органам Банка. Інші повноваження Загальних зборів можуть бути делеговані Наглядовій раді відповідним рішенням. Таке рішення приймається у письмовій формі та містить перелік повноважень, які передаються, та строк чи термін, на який вони передаються Наглядовій раді Банку.

3.30. Рішення Загальних зборів не має юридичної сили у разі його прийняття з використанням права голосу належних або контрольованих акцій осіб, яким Національний банк України заборонив користуватися правом голосу належних або контрольованих акцій.

4. Право на участь в Загальних зборах

4.1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, який складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

4.2. Скликання Загальних зборів, підготовку порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення, повідомлення про проведення Загальних зборів відповідно до законодавства здійснює Наглядова рада.

4.3. У випадках, визначених у Законі України «Про банки і банківську діяльність» з метою застосування заходів впливу, скликання Загальних зборів може здійснювати Національний банк України.

4.4. На Загальних зборах за запрошенням особи (від акціонера чи від Голови або іншого Члена Наглядової ради, який виконує функції Голови Наглядової ради по черзі), яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Банку та посадові особи Банку незалежно від володіння ними акціями, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

4.5. 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.

4.6. На вимогу акціонера Банк зобов'язаний надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

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

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

4.9. Представником акціонера на Загальних зборах може бути уповноважена особа юридичної особи – акціонера. Це може бути як фізична особа що входить до складу органів управління юридичної особи – акціонера та діє на підставі статуту юридичної особи-акціонера, так і будь-яка інша фізична особа, уповноважена на це довіреністю. Така довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може посвідчуватися реєстратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

4.10. 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 на свій розсуд.

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

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

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

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

4.15. Акціонери Банку як приватного акціонерного товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Банку, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Банку, діє протягом двох місяців з дня отримання Банком повідомлення акціонера про намір продати акції, якщо коротший строк не передбачено Статутом Банку.

4.16. Строк переважного права, передбачений Статутом, не може бути меншим ніж 20 днів з дня отримання Банком відповідного повідомлення. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Банку отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.

4.17. Акціонер Банку як приватного акціонерного товариства, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Банку із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Банку здійснюється через Банк. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Банк зобов'язаний протягом двох робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Банку. Якщо інше не передбачено Статутом Банку, повідомлення акціонерів Банку здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції.

4.18. Якщо акціонери Банку як приватного акціонерного товариства не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом строку, встановленого Законом України «Про акціонерні товариства» або Статутом Банку, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені акціонерам Банку.

4.19. У разі порушення зазначеного вище переважного права на придбання акцій будь-який акціонер Банку має право протягом трьох місяців з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про таке порушення, вимагати в судовому порядку переведення на нього прав та обов'язків покупця акцій.

4.20. Уступка зазначеного переважного права на придбання акцій Банку іншим особам не допускається.

4.21. Зазначене переважне право акціонерів Банк на придбання акцій Банку як приватного товариства не поширюється на випадки переходу права власності на цінні папери цього товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництва.

4.22. У разі виникнення права звернення стягнення на акції Банку як приватного акціонерного товариства у зв'язку з їх заставою відчуження таких акцій здійснюється з дотриманням переважного права акціонерів на придбання цих акцій.

4.23. Переважне право Банку на придбання акцій власної емісії, що пропонуються їх власником до відчуження третім особам, не допускається.

5. Повідомлення про проведення Загальних зборів

5.1. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання цих Загальних зборів на вимогу акціонерів, - 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.

5.2. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, поштовим відправленням або відправленням електронного повідомлення, або відправленням факсу, 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.

5.3. Повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщується на веб-сторінці Банку у мережі Інтернет та надсилається фондовій біржі, на якій Банк пройшов процедуру лістингу.

5.4. Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити:

- повне найменування та місцезнаходження товариства;
- дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прийти акціонери) 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;
- перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 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 цього Закону, 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.

5.5. Порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

5.6. 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 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.

5.7. 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.

6.Порядок проведення Загальних зборів

6.1. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Банку, або за кордоном якщо на день скликання Загальних Зборів 100 відсотками акцій Банку володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

6.2. Банк зобов'язаний щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори). Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства». Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

6.2.1. Національний банк України має право вимагати позачергового скликання Загальних зборів.

6.3. 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 Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках - акціонерами, які цього вимагають.

6.4. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів (їх представників), які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

6.5. Члени Правління Банку можуть приймати участь у Загальних зборах з правом дорадчого голосу.

6.6. Одна акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах. Рішення приймається більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

6.7. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів від їх загальної кількості.

6.8. Голосування на Загальних зборах проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування, зміст якого має відповідати вимогам чинного законодавства. Форма і текст бюлетеня затверджується Наглядовою радою або акціонерами які вимагають скликання Загальних зборів в не пізніше ніж за 10 днів до дня проведення Загальних зборів.

6.9. Проведення голосування та підрахунок результатів голосування на Загальних зборах здійснює лічильна комісія яка обирається Загальними зборами.

6.10. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення лічильною комісією протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів, а бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією та зберігаються в Банку не менше ніж 4 роки.

6.11. Протоколи Загальних зборів (далі – Протоколи) складаються Секретарем Загальних зборів на українській та англійській мові та підписуються Головою та Секретарем Загальних зборів протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів. Оригінали Протоколів зберігаються в офісі Банку.

6.12. На прохання будь-якого акціонера або будь-якого аудитора Банку, копії будь-яких або усіх Протоколів надсилаються такому акціонерові або аудиторю протягом 3 (трьох) робочих днів від дати отримання Банком такого прохання. Копії Протоколів надаються акціонерам та аудиторам за рахунок Банку.

7.Оскарження рішення Загальних зборів

7.1. У разі, якщо рішення Загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги цього Закону України «Про акціонерні товариства», інших актів 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.

7.2. Акціонер може оскаржити рішення Загальних зборів з питань (а) злиття, приєднання,

поділу, перетворення, виділу, зміни типу Банку, (б) вчиненням Банку значного правочину, (в) зміни розміру статутного капіталу виключно після отримання письмової відмови в реалізації права вимагати здійснення обов'язкового викупу Банком належних йому голосуючих акцій або в разі неотримання відповіді на свою вимогу протягом 30 днів від дати її направлення на адресу Банку в порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства».

8. Прикінцеві положення

8.1. У разі невідповідності окремих вимог цього Положення нормам чинного законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України (у зв'язку із внесенням змін та доповнень до них), це Положення використовується у частині, що не суперечить чинному законодавству України та діючим нормативно-правовим актам Національного банку України.

8.2. Всі інші питання, що не врегульовані цим Положенням, регулюються чинним законодавством України.