

**Затверджено Протоколом № 02/23
Позачергових Загальних Зборів Акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»
від 21 грудня 2023 року**

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

КИЇВ 2023

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 ринки капіталу та організовані товарні ринки», Закону України «Про режим іноземного інвестування», нормативно-правових актів Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, інших актів чинного законодавства України 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.

1.6. Акціонери Банку відповідають за зобов'язаннями Банку згідно із законами України та Статутом Банку.

2. Правовий статус Загальних зборів

2.1. Загальні збори є вищим органом Банку.

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

3. Компетенція Загальних зборів

3.1. Загальні збори є вищим органом управління Банку та можуть вирішувати питання віднесені до їх компетенції.

3.2. Кожен акціонер має право брати участь у Загальних зборах або особисто, або через представника (далі – представник).

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 акціонерів Банку не має юридичної сили, якщо воно прийнято:

1) з використанням права голосу особами, яким Національний банк України тимчасово заборонив використання права голосу на загальних зборах акціонерів Банку та/або висунув вимогу про відчуження Акцій Банку;

2) з використанням права голосу за Акціями, набутими внаслідок вчинення правочину, який є нікчемним.

3.7. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 3.7.1. визначення основних напрямів діяльності Банку ;
- 3.7.2. прийняття рішення про внесення змін до Статуту Банку, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 3.7.3. прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Банку, крім випадків, передбачених статтями 119, 121 та 133 Закону України «Про акціонерні товариства» ;
- 3.7.4. прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Банку;
- 3.7.5. обрання Членів Наглядової Ради Банку;
- 3.7.6. затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з Членами Наглядової Ради Банку, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з Членами Наглядової ради Банку;
- 3.7.7. прийняття рішення про припинення повноважень Членів Наглядової Ради Банку, крім випадків, встановлених законодавством;
- 3.7.8. затвердження річного звіту Банку ;
- 3.7.9. розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 3.7.10. розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 3.7.11. визначення аудиторської фірми для проведення зовнішнього аудиту, у тому числі для проведення щорічної аудиторської перевірки фінансової звітності, затвердження умов договору, що укладається з аудиторською фірмою, встановлення розміру оплати послуг;
- 3.7.12. затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Банку або затвердження порядку покриття збитків Банку;
- 3.7.13. прийняття рішення про виплату дивідендів за Простими Акціями Банку та затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», та способу їх виплати;
- 3.7.14. затвердження положень про загальні збори акціонерів Банку, Наглядову раду Банку, а також внесення змін до них;
- 3.7.15. прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;
- 3.7.16. прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства;
- 3.7.17. прийняття рішення про зміну структури управління Банку;
- 3.7.18. прийняття рішення про емісію Акцій, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 3.7.19. прийняття рішення про дроблення або консолідацію Акцій;
- 3.7.20. прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Банку;
- 3.7.21. прийняття рішення про викуп Банком розміщених ним Акцій, крім випадків обов'язкового викупу Банком Акцій на вимогу акціонерів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 3.7.22. прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання Акцій додаткової емісії;
- 3.7.23. прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих Акцій Банку;
- 3.7.24. прийняття рішення про продаж Банком власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 3.7.25. прийняття рішення про виділ та припинення Банку (крім випадку, передбаченого законодавством України), ліквідацію Банку, обрання комісії з припинення Банку (комісії для проведення реорганізації, ліквідаційної комісії), затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу.
- 3.7.26. обрання членів комісії з припинення Банку (комісії для проведення реорганізації,

ліквідаційної комісії);

3.7.27. прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів;

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

3.7.29. винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності Голови та членів Наглядової ради;

3.7.30. прийняття рішення про вчинення значного правочину, у випадках, передбачених законодавством України, та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законодавством України;

3.7.31. затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради, особливості вимог до якого встановлюються Національним банком України;

3.7.32. затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради, особливості вимог до якого встановлюються Національним банком України.

3.8. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, який складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Брати участь у загальних зборах акціонерів з правом дорадчого голосу можуть і члени органів управління Банку, які не є акціонерами.

3.9. Загальні збори можуть бути річними або позачерговими. Річні загальні збори акціонерів проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком. Річні загальні збори акціонерів скликаються Наглядовою Радою виключно з власної ініціативи. Позачергові загальні збори акціонерів скликаються Наглядовою радою з власної ініціативи або протягом 10 днів з дня отримання вимоги про їх скликання.

3.10. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

3.10.1. з власної ініціативи;

3.10.2. на вимогу Правління – в разі необхідності вчинення значного правочину;

3.10.3. на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих Акцій Банку;

3.10.4. в інших випадках, передбачених законодавством України.

3.11. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальні збори. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання Загальних зборів, між такою датою та датою проведення загальних зборів має бути принаймні 30 днів (а у випадках скороченої процедури скликання позачергових Загальних зборів – 15 днів).

3.12. У разі якщо особою, яка скликає Загальні збори, є Наглядова рада, повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам у спосіб, визначений Наглядовою радою.

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

3.13. Банк розміщує на своєму веб-сайті, а акціонери, які скликають Загальні збори, - на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення Загальних зборів, інформацію, передбачену частиною третьою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства».

Банк або акціонери, які скликають загальні збори, додатково надсилають повідомлення про проведення Загальних зборів оператору організованого ринку капіталу (операторам організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції Банку допущені до торгів.

Банк або акціонери, які скликають Загальні збори, розміщують повідомлення про проведення Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

3.14. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилаються та оприлюднюються не

пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення (а у випадках скороченої процедури скликання позачергових Загальних зборів – 15 днів).

У Повідомленні про проведення Загальних зборів зазначаються:

- 1) ідентифікаційний код юридичної особи, повне найменування та місцезнаходження Банку;
- 2) дата і час початку проведення загальних зборів, а в разі проведення очних Загальних зборів - також місце їх проведення (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прийти акціонери);
- 3) спосіб проведення Загальних зборів;
- 4) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
- 5) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 6) проект порядку денного та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного;
- 7) адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 8) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо), та посадова особа Банку (у разі скликання Загальних зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами), відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами;
- 9) інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;
- 10) порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів;
- 11) порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю.

У разі проведення електронних Загальних зборів у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи.

У разі проведення дистанційних Загальних зборів у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

У разі включення до порядку денного питання про зменшення розміру статутного капіталу Банку повідомлення про проведення Загальних зборів Банку також має містити дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру.

У разі проведення електронних Загальних зборів акціонерів Банку надсилання повідомлень, щодо проведення Загальних зборів, внесення змін до проекту порядку денного, надсилання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного, надсилання повідомлення про відмову у включенні питання до проекту порядку денного здійснюються з урахуванням вимог та у строки, визначені Законом України «Про акціонерні товариства», через депозитарну систему України та/або авторизовану електронну систему в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

3.15. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів акціонерів Банку затверджуються Наглядовою радою Банку, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

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

У разі проведення очних або електронних Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, після затвердження порядку денного визначає особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з

проведенням Загальних зборів.

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

У разі якщо акціонер погодився на використання Банком електронної пошти для передачі інформації та зазначив у своєму запиті на ознайомлення з документами адресу електронної пошти, копії відповідних документів надсилаються на зазначену адресу електронної пошти акціонера.

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

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів у, а стосовно кандидатів до складу органів Банку - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

3.18.Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

Представником акціонера на Загальних зборах у разі участі у Загальних зборах через авторизовану електронну систему може виступати депозитарна установа, що обслуговує рахунок у цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Банку, якщо це передбачено договором, укладеним між ними.

3.19.Очні Загальні збори обирають головуєчого та секретаря зборів. Головуючим та секретарем на електронних Загальних зборах є особи, визначені особою, яка скликає загальні збори акціонерів Банку.

3.20.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.

Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, що призначається особою, яка скликає Загальні збори. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників).

За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації.

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

3.21.Акціонери (акціонер), які (який) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначити своїх представників для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

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

3.23.Одна голосуюча Акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Загальних зборах акціонерів, крім кумулятивного голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання Акцій.

3.24.Рішення Загальних зборів акціонерів з питань, передбачених у пунктах 8.2.2., 8.2.3., 8.2.4., 8.2.16., 8.2.17., 8.2.18., 8.2.20, 8.2.21., 8.2.22., 8.2.23., 8.2.24., 8.2.25 Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого пунктом 8.2.22 Статуту (прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання Акцій додаткової емісії) приймається більше 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного

питання акцій.

3.25.Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питання зміни черговості розгляду питань порядку денного. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а форма і текст бюлетенів для кумулятивного голосування - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

3.26.Підрахунок голосів на Загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних Загальних зборах, здійснює лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами (установчими зборами). Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, що надають Банку додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

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

У разі проведення електронних Загальних зборів на підставі інформації про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки голосування, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та підписується особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів.

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування повідомляються на Загальних зборах акціонерів, під час яких проводилося голосування.

Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів.

3.28.Протокол Загальних зборів (далі – «Протоколи») складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписуються головою та секретарем загальних зборів.

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

Протокол Загальних зборів підписується головою та секретарем Загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається.

Протокол Загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення Загальних зборів, розміщується на веб-сайті Банку.

3.29.У разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів відповідно до законодавства України.

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

3.31.Законодавство про акціонерні товариства застосовується до Банку з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про банки і банківську діяльність».

3.32.Дистанційні або електронні Загальні збори проводяться у випадках, коли відповідний спосіб проведення Загальних зборів визначено особою, що скликає загальні збори, у т.ч. у випадках, передбачених законодавством України. Порядок проведення дистанційних та електронних Загальних зборів, визначений Національною комісією з цінних паперів та

фондового ринку України, може встановлювати інші правила та процедури, ніж передбачені Статутом.

4. 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.