

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Рішенням № 23 єдиного акціонера
від 23 квітня 2018 року**

**ПОЛОЖЕННЯ
про Загальні збори Акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК»**

**місто Київ
2018 рік**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення про Загальні збори Акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК», надалі – «*Положення*», розроблено у відповідності до положень Закону України «Про банки і банківську діяльність», «Про акціонерні товариства», інших законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів України, а також чинного Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК», надалі також – «*Банк*».

1.2. Положення визначає правовий статус та порядок організації роботи Загальних зборів Акціонерів Банку.

1.3. Це Положення затверджується та змінюється (доповнюється) Загальними зборами Акціонерів Банку або рішенням акціонера Банку (у разі здійснення повноважень Загальних зборів Акціонерів Банку Акціонером одноосібно).

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ. УЧАСТЬ АКЦІОНЕРІВ В ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ

2.1. Загальні збори Акціонерів є вищим органом управління Банком, який здійснює загальне керівництво його діяльністю.

2.2. Банк зобов'язаний щороку скликати Загальні збори Акціонерів (річні Загальні збори Акціонерів). Річні Загальні збори Акціонерів проводяться не пізніше 30 (тридцятого) квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні збори Акціонерів, крім річних, вважаються позачерговими.

До порядку денного кожних річних Загальних Зборів Акціонерів обов'язково вносяться питання стосовно прийняття рішення про затвердження річного звіту Банку, розподілу прибутку і збитків Банку з урахуванням вимог, передбачених законом; прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних Загальних Зборів Акціонерів Банку як приватного акціонерного товариства також обов'язково вносяться питання стосовно обрання членів Наглядової ради Банку, затвердження у випадку укладення 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 Наглядової ради Банку, а також прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Банку, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.

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

2.3. У Загальних зборах Акціонерів Банку можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах Акціонерів за запрошенням особи, яка їх скликає, також можуть бути присутні представник (зовнішньої) аудиторської фірми Банку та посадові особи Банку незалежно від володіння ними акціями, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Акціонерів, складається станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення таких Зборів у порядку, встановленому положеннями чинного законодавства України. Зміни до переліку

акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Акціонерів, після його складання вносити заборонено.

2.4. Представником акціонера на Загальних зборах Акціонерів Банку може бути фізична особа або уповноважена особа-представник юридичної особи, а також уповноважена особа-представник держави чи територіальної громади. Посадові особи органів управління Банку та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів на Загальних зборах Акціонерів.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це Правління Банку та свого представника. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Акціонерів від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Акціонерів декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах Акціонерів не виключає право участі на цих Загальних зборах Акціонерів особи, яка видала довіреність, замість свого представника. У випадку одночасної присутності та реєстрації для участі у Загальних зборах Акціонерів акціонера особисто та його представника (представників), право участі та голосування на Загальних зборах Акціонерів має акціонер, а представник (представники) такого акціонера вважатиметься відкликаним (вважатимуться відкликаними) від участі в таких Загальних зборах Акціонерів.

3. СКЛИКАННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

3.1. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Акціонерів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому чинним законодавством України, на дату, визначену Наглядовою радою, а у разі скликання позачергових Загальних зборів Акціонерів на вимогу акціонерів у випадках, встановлених чинним законодавством України, – Акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів Акціонерів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 (шістдесят) днів до дати проведення Загальних зборів Акціонерів.

Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Акціонерів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру рекомендованим листом чи доставляється особисто у строк не пізніше, ніж за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори Акціонерів, або особа, яка веде облік прав власності на акції Банку у разі скликання Загальних зборів Акціонерів Акціонерами. Банк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення Загальних зборів Акціонерів розміщує повідомлення про проведення Загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

Повідомлення про проведення Загальних зборів Акціонерів має містити дані, передбачені чинним законодавством України.

Повідомлення про проведення Загальних зборів Акціонерів Банку затверджується Наглядовою радою Банку.

3.2. Загальні збори Акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Банку, крім випадків, коли на день скликання

Загальних зборів Акціонерів 100 (ста) відсотками акцій Банку володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

3.3. Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів Акціонерів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій Банку, мають розміщуватися на власному веб-сайті Банку протягом двох робочих днів після їх отримання Банком. Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення Загальних зборів Акціонерів, Банк має розмістити на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Акціонерів (у тому числі загальну кількість окремо за кожним типом акцій у разі, якщо статутний капітал Банку представлений двома і більше типами акцій).

3.4. Позачергові Загальні збори Акціонерів скликаються Наглядовою радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу Правління Банку - у разі порушення провадження про визнання Банку банкрутом або необхідності вчинення Значного правочину;
- 3) на вимогу Акціонерів (Акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 (десяти) і більше відсотків голосуючих акцій Банку;
- 4) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

Вимога про скликання позачергових Загальних зборів Акціонерів подається в письмовій формі Правлінню за місцезнаходженням Банку із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) Акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів Акціонерів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів Акціонерів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам Акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Якщо порядком денним позачергових Загальних зборів Акціонерів передбачено питання дострокового припинення повноважень Голови Правління Банку, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови Правління Банку або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів Акціонерів або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. Підстави для відмови у скликанні позачергових Загальних зборів Акціонерів встановлюються положеннями чинного законодавства України. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів Акціонерів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Банку або Акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше, ніж через 3 (три) дні з моменту його прийняття.

Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного позачергових Загальних зборів Акціонерів, що міститься у вимозі про їх скликання, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

Позачергові Загальні збори Акціонерів Банку мають бути проведені протягом 45 (сорока п'яти) днів з дати отримання вимоги про їх скликання.

3.5. Якщо цього вимагають інтереси Банку, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому законом. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний. Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене

вище, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів Акціонерів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

У разі скликання Загальних зборів Акціонерів Акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім Акціонерам Банку особою, яка здійснює облік прав власності на Акції Банку, що належать Акціонерам, які скликають Загальні збори, або Центральним депозитарієм цінних паперів.

Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори Акціонерів Банку, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів розміщують повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів повинне містити дані, визначені чинним законодавством України, а також адресу, на яку Акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів Акціонерів.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів затверджується Акціонерами, які скликають Загальні збори.

3.6. Проект порядку денного Загальних зборів Акціонерів затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів Акціонерів на вимогу акціонерів - Акціонерами, які цього вимагають.

3.7. Кожний Акціонер Банку має право внести письмові пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Акціонерів, а також щодо нових кандидатів до складу органів управління Банку, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше, ніж за 20 (двадцять) днів до проведення Загальних зборів Акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів управління Банку – не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів Акціонерів. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Банку мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником Акціонера, або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного члена (директора).

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради Банку, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Акціонерів 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 управління Банку.

Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів Акціонерів на вимогу Акціонерів – Акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше, ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних зборів Акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів управління Банку – не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів Акціонерів. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Акціонерів Банку пропозиції Акціонерів (Акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, а також пропозиції відповідного комітету при Наглядовій раді Банку (у випадку його створення) може бути

прийняте тільки у випадках, встановлених чинним законодавством України. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів Акціонерів Банку надсилається Наглядовою радою Акціонеру протягом 3 (трьох) днів з моменту його прийняття.

Пропозиції Акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 (п'яти) або більше відсотків простих Акцій Банку, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів Акціонерів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вказаних вимог, визначених чинними нормативно-правовими актами України та цим Положенням.

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

Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів Акціонерів 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.

У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Акціонерів Банк не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів Акціонерів надсилає Акціонерам повідомлення з проектом порядку денного або повідомляє їх іншим чином у спосіб, передбачений цим Статутом.

3.8. Порядок проведення Загальних зборів Акціонерів встановлюється чинним законодавством України, Статутом Банку та рішенням Загальних зборів Акціонерів. Головує на Загальних зборах Акціонерів Голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою. Загальні збори Акціонерів своїм рішенням обирають секретаря Загальних зборів Акціонерів для ведення протоколу.

3.9. Реєстрація Акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах Акціонерів проводиться на підставі переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Акціонерів, складеного в порядку, передбаченому чинним законодавством України про депозитарну систему, із зазначенням кількості голосів кожного Акціонера. Реєстрація Акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах Акціонерів проводиться у строк, встановлений у повідомленні про їх скликання.

Реєстрація Акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах Акціонерів проводиться на підставі переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Акціонерів, складеного в порядку, передбаченому чинним законодавством України про депозитарну систему, із зазначенням кількості голосів кожного Акціонера. Реєстрація Акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах Акціонерів проводиться у строк, встановлений у повідомленні про їх скликання.

Реєстрацію Акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою Банку, а в разі скликання позачергових Загальних зборів Акціонерів на вимогу Акціонерів - Акціонерами, які цього вимагають. Голова реєстраційної комісії обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії. Перелік Акціонерів, які

зареєструвалися для участі у Загальних зборах Акціонерів, підписує голова реєстраційної комісії.

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

3.10. Загальні збори Акціонерів Банку мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 (п'ятдесяти) відсотків голосуючих акцій. Наявність кворуму Загальних зборів Акціонерів визначається Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації Акціонерів для участі у Загальних зборах Акціонерів.

3.11. 1 (одна) голосуюча акція надає акціонеру 1 (один) голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Право голосу на Загальних зборах Акціонерів мають акціонери - власники простих акцій Банку, які володіють акціями на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Акціонерів.

3.12. Акціонер не може бути позбавлений права голосу на Загальних зборах Акціонерів Банку, крім випадків, встановлених законом.

3.13. У ході проведення Загальних зборів Акціонерів 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 Акціонерів та є власниками голосуючих акцій принаймні з одного питання, що розглядатимуться наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах Акціонерів, визначається на підставі даних реєстрації 1 (першого) дня.

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

Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів Акціонерів не може перевищувати 3 (трьох).

3.14. На Загальних зборах акціонерів голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування, з обов'язковим використанням бюлетенів для голосування. Загальні збори Акціонерів не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня.

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою Банку не пізніше, ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів Акціонерів, щодо обрання кандидатів до складу органів управління Банку – не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів Акціонерів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів Акціонерів на вимогу акціонерів, - акціонерами, які цього вимагають.

Вимоги щодо інформації, яка повинна бути включена до бюлетенів для голосування в обов'язковому порядку, встановлюється у відповідності до чинного законодавства України.

3.15. Підрахунок голосів на Загальних зборах Акціонерів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах Акціонерів, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами Акціонерів. Повноваження лічильної комісії за

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

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах Акціонерів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах Акціонерів, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою Банку (в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством України, - Акціонерами, які цього вимагають).

Наглядова рада Банку (у разі скликання позачергових Загальних зборів Акціонерів на вимогу Акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством України, - Акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів Акціонерів Банку питання про обрання лічильної комісії.

У разі, якщо кількість Акціонерів Банку є більшою, ніж 100 (сто) осіб, кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим, ніж 3 (три) особи.

За підсумками голосування на Загальних зборах Акціонерів складається протокол про підсумки голосування, що підписується всіма членами лічильної комісії Банку, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи. У протоколі про підсумки голосування зазначаються дані, встановлені чинним законодавством України.

3.16. За підсумками голосування на Загальних зборах Акціонерів складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії Банку, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень Лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, такий протокол підписує представник цієї депозитарної установи. У протоколі про підсумки голосування зазначаються дані, встановлені чинним законодавством України.

Рішення Загальних зборів Акціонерів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах Акціонерів, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів Акціонерів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 (десяти) робочих днів шляхом направлення рекомендованого листа засобами поштового зв'язку, повідомлення електронною поштою або доставки особисто акціонеру.

3.17. Протокол Загальних зборів Акціонерів складається впродовж 10 (десяти) днів з моменту закриття Загальних зборів Акціонерів та підписується Головою і секретарем Загальних зборів акціонерів. Протокол Загальних зборів Акціонерів, підписаний Головою та секретарем Загальних зборів Акціонерів, підшивається, скріплюється підписом Голови Правління та відбитком печатки Банку, та зберігається у Банку протягом усього строку його діяльності.

У протоколі Загальних зборів Акціонерів зазначаються дані, встановлені чинним законодавством України, а саме:

- 1) дата, час і місце проведення Загальних зборів Акціонерів;
- 2) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Акціонерів;
- 3) загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Акціонерів;

4) загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Банку, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Акціонерів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);

5) кворум Загальних зборів Акціонерів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум Загальних зборів Акціонерів з кожного питання);

6) Головуючий та секретар Загальних зборів Акціонерів;

7) склад Лічильної комісії;

8) порядок денний Загальних зборів Акціонерів;

9) основні тези виступів;

10) порядок голосування на Загальних зборах Акціонерів (бюлетенями);

11) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів Акціонерів та рішення, прийняті Загальними зборами Акціонерів.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Акціонерів, та протокол про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів Акціонерів.

4. КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТА ПРИЙНЯТТЯ НИМИ РІШЕНЬ

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

До виключної компетенції Загальних зборів Акціонерів належить прийняття рішень щодо:

1) визначення основних напрямів діяльності Банку;

2) внесення змін до статуту Банку;

3) збільшення або зменшення Статутного капіталу Банку;

4) обрання та припинення повноважень членів Наглядової ради Банку, затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, що укладаються з ними, встановлення розміру їхньої винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Банку;

5) затвердження річного звіту Банку;

6) розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;

7) розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду, крім випадку віднесення Статутом Банку питання про призначення та звільнення Голови та членів Правління до виключної компетенції Наглядової ради Банку;

8) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;

9) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку;

10) покриття збитків та розподілу прибутку;

- 11) затвердження розміру річних дивідендів;
- 12) затвердження Положень про Загальні збори Акціонерів, Наглядову раду, Правління, а також внесення змін до них;
- 13) затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради Банку;
- 14) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Банку;
- 15) зміни організаційно-правової форми, типу Банку;
- 16) розміщення акцій, їх дроблення або консолідації, розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 17) викупу Банком розміщених ним акцій, крім випадків визначених законом;
- 18) анулювання викуплених акцій Банку;
- 19) прийняття рішення стосовно надання згоди на вчинення значного правочину та вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законодавством;
- 20) обрання членів лічильної комісії Банку, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 21) прийняття рішення про виділ та припинення діяльності Банку, про ліквідацію Банку, обрання комісії з припинення Банку, ліквідаційної комісії (ліквідатора), затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між Акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 22) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів Акціонерів згідно із чинним законодавством України та (або) статутом Банку.

Загальні збори Акціонерів також вирішують наступні питання, які не належать до їх виключної компетенції, а саме стосовно прийняття рішень щодо надання в іпотеку та/або щодо відчуження нерухомого майна, що перебуває у власності Банку.

4.2. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів Акціонерів згідно із Статутом, не можуть бути передані іншим органам управління Банку.

У межах, встановлених чинним законодавством України, Загальні збори Акціонерів можуть ухвалити рішення про передачу своїх повноважень з вирішення певних питань, які не належать до виключної компетенції Загальних зборів Акціонерів, іншим органам управління Банку. Загальні збори Акціонерів можуть прийняти рішення про повернення їм повноважень, делегованих іншим органам управління Банку, що приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Акціонерів. Таке рішення про повернення Загальним зборам Акціонерів раніше делегованих повноважень не впливає на чинність дій, здійснених згідно з переданими повноваженнями, якщо вони були здійснені до такого повернення.

Загальні збори Акціонерів під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Акціонерів. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня.

4.3. Рішення Загальних зборів Акціонерів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для

участі у Загальних зборах Акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, зазначених в частині 2 цього пункту.

Рішення Загальних зборів Акціонерів з питань внесення змін до Статуту Банку, анулювання викуплених акцій, зміни типу Банку, розміщення акцій, збільшення статутного капіталу Банку, зменшення статутного капіталу, виділу та припинення Банку, ліквідації Банку, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу приймаються більш як $\frac{3}{4}$ (трима чвертями) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання Акцій. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку, приймається простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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, приймається більш як 50 відсотками голосів Акціонерів від їх загальної кількості.

Обрання членів органу управління Банку здійснюється в порядку кумулятивного голосування у випадках, встановлених законом.

При обранні членів Наглядової ради кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними до складу Наглядової ради вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів Акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

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

4.4. У випадку, якщо 100% Акції Банку належать одному Акціонеру, положення зазначені вище в пп. 2.1.-4.3. цього Положення щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів Акціонерів не застосовуються. Всі рішення Акціонера з питань, які належать до компетенції Загальних зборів, оформляються ним письмово у формі Рішення, що у разі необхідності засвідчується нотаріально. Таке Рішення Акціонера має статус протоколу Загальних зборів Акціонерів.

Голова Правління



Нільтс-Едвард Крістіан Андерссон