

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням №32 єдиного акціонера
від 04 лютого 2022 року

APPROVED BY
Minutes No. 32 of the Sole Shareholder
dated 04 February 2022

ПОЛОЖЕННЯ
про Загальні Збори Акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК»

REGULATION
on the General Meeting of Shareholders
OF JOINT-STOCK COMPANY
“SEB CORPORATE BANK”

місто Київ
2022 рік

Kyiv
2022

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. GENERAL PROVISIONS

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 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

1.1. This Regulation on the General Meeting of Shareholders of JOINT-STOCK COMPANY "SEB CORPORATE BANK", hereinafter referred to as the "**Regulation**" has been developed in accordance with the provisions of the Law "On Banks and Banking Activities", "On Joint-Stock Companies", other applicable laws and regulations of Ukraine and the Articles of Association of JOINT-STOCK COMPANY "SEB CORPORATE BANK", hereinafter referred to as the "**Bank**".

1.2. The Regulation determines the legal status and the procedure of organization of work of the General Meeting of Shareholders of the Bank.

1.3. This Regulation is approved and amended (supplemented) by the General Meeting of Shareholders of the Bank or by the Bank shareholder's decision (in case of exercise of the powers of the General Meeting of Shareholders of the Bank - by the Shareholder solely).

2. THE LEGAL STATUS OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS. SHAREHOLDERS PARTICIPATION IN THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

2.1. General Meeting of Shareholders is a supreme governing body of the Bank performing general management of the Bank's activities.

2.2. The Bank must annually convene the General Meeting of Shareholders (Annual General Meeting of Shareholders). The Annual General Meeting of Shareholders is held no later than April 30 (thirty) of the year following the reporting year. All other General Meetings of Shareholders, other than annual, are deemed extraordinary.

The agenda of each annual General Meeting of Shareholders must necessarily include questions regarding the adoption of a decision on approval of the Bank's annual report, distribution of profits and losses of the Bank, taking into account the requirements stipulated by law; making a decision following

наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 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 зовнішнього аудитора 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

the revision of the report of the Supervisory Council and the report of the Management Board. At least once in three years, the agenda of the annual General Meeting of Shareholders of the Bank as a private joint-stock company must include issues related to election of members of the Supervisory Council of the Bank, approval, in case of conclusion, of provisions of civil law contracts, labor agreements (contracts) to be concluded with them, determination of the size of their remuneration, election of a person authorized to sign agreements (contracts) with members of the Bank's Supervisory Council, as well as making a decision to terminate the powers of members of the Supervisory Council of the Bank, except for cases stipulated by the effective laws of Ukraine.

The General Meeting of Shareholders are conducted at the Bank's expense. In case an extraordinary General Meeting of Shareholders is held on initiative of a Shareholder(s), such Shareholder(s) shall pay the costs of arrangement, preparation and conduction of such General Meeting.

2.3. The General Meeting of Shareholders can be attended by the persons listed among the Shareholders entitled to such participation or their representatives. By invitation of a person who convened the General Meeting of Shareholders it may also be attended by a representative of an audit firm and officials of the Bank regardless of whether they hold shares in the Bank, and a representative of the body, which under the Articles of Association represents the rights and interests of the employees (workforce).

The list of Shareholders entitled to participate in the General Meeting of Shareholders shall be made as of 12 a.m. three working days prior to holding such General Meeting in accordance with the procedure established by laws on Ukrainian depository system. It is prohibited to make changes in the list of Shareholders entitled to participate in the General Meeting of Shareholders after its completion.

2.4. Any individual or authorized representative of a legal entity, as well as an authorized representative of the government or local community may act as a Shareholder's

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 вважатимуться відкліканими від участі в таких Загальних зборах Акціонерів.

representative at the General Meeting of Shareholders of the Bank. Officials of the Bank's management bodies and their Affiliated Persons cannot be representatives of other Shareholders at the General Meeting of Shareholders.

A Shareholder may appoint a permanent representative or for a specified period of time. A Shareholder may at any time revoke or replace its representative by notifying the Management Board and his/her representative. A power of attorney for the right to participate and vote at the General Meeting of Shareholders on behalf of the legal entity is issued by its management body or another person authorized thereto by its constituent documents. A Shareholder has the right to issue a power of attorney for the right to participate and vote at the General Meeting of Shareholders to several of its representatives. Issue of a power of attorney for participation and voting at the General Meeting of Shareholders does not exclude the right to participate in such General Meeting of Shareholders by the person that issued such power of attorney instead of his/her representative. In case of simultaneous presence and registration to attend the General Meeting of Shareholders of a Shareholder personally and his/her representative(s), the right to participate and vote at the General Meeting of Shareholders shall rest with the Shareholder, whereas the representative(s) of such Shareholder shall be considered revoked from participation in such General Meeting of Shareholders.

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

3. CONVENING AND HOLDING OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

3.1. A written notice on conduction of the General Meeting of Shareholders and its draft agenda are sent to each Shareholder specified in the List of Shareholders drawn up according to the procedure set forth by the effective laws of Ukraine as of the date determined by the Supervisory Council, and in case of convening an extraordinary General Meeting on the Shareholders' request, in cases provided the effective laws of Ukraine, – by the Shareholders requesting the same. The set date cannot precede the date of decision on holding the General Meeting of Shareholders

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, а саме:

- 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 Акціонерів;
- 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Акціонерів;
- 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Акціонерів;
- 5) перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 6) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;

and cannot be earlier than 60 (sixty) days prior to holding of the General Meeting of Shareholders.

A written notice of the General Meeting of Shareholders and the draft agenda shall be sent to the Shareholders personally by the person who convenes the General Meeting in the manner prescribed by the Supervisory Council of the Bank, in the term not later than 30 (thirty) days before the date of their conduction. The notice shall be sent by the person convening the General Meeting of Shareholders, or the person keeping records of ownership of Shares, if the General Meeting of Shareholders is convened by the Shareholders. In addition, the Bank no later than 30 days before the date of the General Meeting of Shareholders posts a notice on holding of the General Meeting in the publicly available information database of the National Securities and Stock Market Commission on the securities market or through a person engaged in disclosure of regulated information on behalf of the stock market participants.

A notice on holding the General Meeting of Shareholders must contain the data determined by the effective laws of Ukraine, namely:

- 1) Full name and location of the Bank
- 2) Date, time and place (indicating the number of room, office or hall where shareholders should arrive) of holding the General Meeting of Shareholders;
- 3) start and end time of registration of shareholders to participate in the General Meeting of Shareholders;
- 4) date of completion of the list of shareholders entitled to participate in the General Meeting of Shareholders;
- 5) the list of issues together with the draft decisions (except for cumulative voting) on each of the issues included in the draft agenda;
- 6) address of the Bank's website, which contains information with the draft decisions on each of the issues included in the draft agenda;
- 7) procedure for informing shareholders with materials that they can explore during

- 7) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів Акціонерів;
- 8) про права, надані акціонерам відповідно до вимог чинного законодавства України, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів Акціонерів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;
- 9) порядок участі та голосування на Загальних зборах Акціонерів за довіреністю.

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 раз необхідності вчинення Значного правочину;

preparation for the General Meeting of Shareholders;

8) rights granted to shareholders in accordance with the requirements of the current legislation of Ukraine, which they can exercise after receiving notice on holding the General Meeting of Shareholders, as well as the period during which such rights can be used;

9) procedure for participation and voting at the General Meeting of Shareholders with power of attorney.

The notice on holding of the General Meeting of Shareholders of the Bank shall be approved by the Supervisory Council of the Bank.

3.2. The General Meeting of Shareholders shall be conducted in the territory of Ukraine in the residential settlement, in which the Bank has its office, except for cases when as of the date of convocation of the General Meeting of Shareholders 100 (one hundred) percent of the Bank's Shares are held by foreigners, stateless persons, foreign legal entities and international organizations.

3.3. Draft decisions on issues listed in the agenda of the General Meeting of Shareholders proposed by the Shareholders holding more than 5 percent of the Bank's Shares must be posted on the Bank's own website within two working days after they are received by the Bank. Not later than 12 a.m. of the last working day preceding the day of the General Meeting of Shareholders, the Bank posts on its website information about the total number of Shares and Voting Shares as of the date of the list of Shareholders entitled to participate in the General Meeting of Shareholders (including the total amount for each type of Shares in the event that the Authorized Capital of the Bank is represented by two or more types of Shares).

3.4. An Extraordinary General Meeting of Shareholders is convened by the Supervisory Council:

- 1) on its own initiative;

- 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 підписана всіма акціонерами, які її подають.

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

2) on request of the Bank's Management Board, in case of the need to perform a Material Transaction;

3) on request of Shareholders (Shareholder) that as of the date of submission of the request jointly hold 10 (ten) and more percent of the Bank's Voting Shares;

4) in other cases provided by the effective laws of Ukraine.

A request to convene an extraordinary General Meeting of Shareholders is submitted in writing to the Management Board at the address of the Bank with indication of the management body or names (titles) of the Shareholders that require convocation of the extraordinary General Meeting of Shareholders as well as the grounds for its convocation and the agenda. When convening an extraordinary General Meeting of Shareholders on initiative of Shareholders, the request shall also include information about the number, type and class of the Shares held by the Shareholders and shall be signed by all Shareholders submitting such request.

The Supervisory Council decides on convocation of an extraordinary General Meeting of Shareholders or on refusal to convene such meeting within 10 (ten) days following the receipt of request of its convocation. Grounds for refusal to convene an extraordinary General Meeting of Shareholders are set by provisions of the effective laws of Ukraine. A decision of the Supervisory Council to convene an extraordinary General Meeting of Shareholders or a reasoned decision to refuse such convocation shall be given to the respective management body of the Bank or to the Shareholders requesting such convocation not later than 3 (three) days from the date of such decision.

The Supervisory Council has no right to make changes to the agenda of the extraordinary General Meeting of Shareholders contained in the request for its convocation, other than adding new issues or draft decisions to the agenda.

The extraordinary General Meeting of Shareholders of the Bank convened by the Supervisory Council must be held within 45 (forty-five) days from the date of receipt by

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

the Bank of the request for its convocation.

3.5. If the interests of the Bank so require, the Supervisory Council, when making a decision on convening an extraordinary General Meeting of Shareholders, may establish that the notice of convening an extraordinary General Meeting shall be made not later than 15 days prior to the date of such Meeting in accordance with the procedure established by law. In this case, the Supervisory Council approves the agenda. The Supervisory Council cannot make the above decision, if the agenda of the extraordinary General Meeting of Shareholders includes an issue of election of members of the Supervisory Council.

In case of convening the General Meeting by Shareholders, a notice thereof and other materials are sent to all Shareholders of the Bank by a person who registers the ownership of the Bank's Shares owned by the Shareholders convening the General Meeting or the Central Securities Depository.

The Shareholders that convene an extraordinary General Meeting of Shareholders of the Bank, no later than 30 days before the date of holding such extraordinary General Meeting, post a notice on holding of the General Meeting in the publicly available information database of the National Securities and Stock Market Commission on the securities market or through a person engaged in disclosure of regulated information on behalf of the stock market participants.

A notice on holding of an extraordinary General Meeting at the request of the Shareholders must contain the data determined by the effective laws of Ukraine, as well as the address at which the Shareholders may send the proposals to the draft agenda of the extraordinary General Meeting of Shareholders.

A notice on holding an extraordinary General Meeting of Shareholders is approved by the Shareholders who convene the General Meeting.

3.6. Draft agenda of the General Meeting of Shareholders is approved by the Supervisory Council, and in case of convening an

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 члені 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 бюллетеня 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

extraordinary General Meeting of Shareholders at the request of the Shareholders, by the Shareholders requesting the same.

3.7. Each Shareholder of the Bank is entitled to introduce written proposals on issues in the draft agenda of the General Meeting of Shareholders, as well as with respect to new candidates for the Bank's management bodies, whose quantity shall not exceed the quantitative composition of each of the bodies. Proposals shall be made no later than 20 (twenty) days prior to the date of the General Meeting of Shareholders, and as for the candidates for the Bank's management bodies - no later than 7 (seven) days before the date of the General Meeting of Shareholders. Proposals regarding candidates for membership of the Bank's Supervisory Council must include information on whether the proposed candidate is a representative of the Shareholder or whether the candidate is nominated for a position of a member of the Supervisory Council as an independent member (director).

The information specified in the proposals regarding members of the Supervisory Council of the Bank in accordance with the effective regulations and legal acts is necessarily included in the ballot for cumulative voting opposite the name of the respective candidate.

A proposal on the draft agenda of the General Meeting of Shareholders is made in writing with indication of the name (title) of the Shareholder making it, number, type and/or class of the shares he/she holds, a brief description of the proposal to the issue and/or draft decision, and number, type and/or class of the Shares held by the candidate proposed by such Shareholder to the Bank's management bodies.

The Supervisory Board, and in case of an extraordinary General Meeting of Shareholders on request of the Shareholders - the Shareholders requesting the same, decide(s) on whether to include the proposal on the agenda no later than 15 (ten) days before the date of the General Meeting of

до складу органів управління Банку – не пізніше ніж за 4 (четири) дні до дати проведення Загальних зборів Акціонерів. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Акціонерів Банку 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.

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 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

Shareholders, concerning election of candidates to the Bank's management bodies - no later than 4 (four) days before the date of the General Meeting of Shareholders. A decision to refuse to include proposals on the agenda of the General Meeting of Shareholders may be made only in cases established by the effective laws of Ukraine.

A reasoned decision to refuse to include proposals on the agenda of the General Meeting of Shareholders is sent by the Supervisory Council to the Shareholder within 3 (three) days following such decision.

Proposals of the Shareholder (Shareholders), who jointly hold(s) 5 (five) percent or more of the ordinary Shares of the Bank, must be necessarily included in the agenda of the General Meeting of Shareholders. In such case, a decision of the Supervisory Council concerning inclusion of issues on the draft agenda is not required, whereas the proposal shall be deemed included in the draft agenda if it is submitted in compliance with the requirements specified in the effective legal acts of Ukraine and the Regulation.

Changes to the draft agenda of the General Meeting of Shareholders are made only by inclusion of new issues and draft decisions on the proposed issues. The Bank is not entitled to make any changes to issues or draft decisions proposed by the Shareholders.

In case of amendments to the draft agenda of the General Meeting of Shareholders, the Bank must, no later than 10 days before the date of the General Meeting of Shareholders, send to the Shareholders a notice on the draft agenda or otherwise notify the Shareholders in the manner prescribed by Articles of Association.

3.8. The procedure for holding of the General Meeting of Shareholders is defined by the effective laws of Ukraine, the Articles of Association and decision of the General Meeting of Shareholders. The Chairman of the Supervisory Council, a member of the Supervisory Council or another person authorized by the Supervisory Council presides at the General Meeting of Shareholders. The

обирають секретаря Загальних зборів Акціонерів для ведення протоколу.

General Meeting of Shareholders at its discretion elects the Secretary of the General Meeting of Shareholders to keep minutes of the meeting.

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.

3.9. Registration of the Shareholders (their representatives) for participation in the General Meeting of Shareholders is conducted on the basis of the list of Shareholders which have the right to take part in the General Meeting of Shareholders according to the procedure stipulated by the effective laws of Ukraine on the depository system, indicating the number of votes of each Shareholder. Registration of the Shareholders (their representatives) for participation in the General Meeting of Shareholders is conducted within the term indicated in the notice of its convocation.

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.

Registration of the Shareholders (their representatives) is conducted by the Registration Committee which is nominated by the Supervisory Council of the Bank, and in case of summoning of an extraordinary General Meeting of Shareholders on request of the Shareholders – by the Shareholders requesting the same. The Chairman of the Registration Committee is elected by a simple majority vote of its members before beginning of registration. The powers of the Registration Committee can be delegated to the depository institution by agreement. In this case, the head of the Registration Committee is a representative of the depository institution, which provides additional services to the joint-stock company, in particular regarding the performance of the functions of the Registration Committee. The list of the Shareholders registered for participation in the General Meeting of Shareholders is signed by the Chairman of the Registration Committee.

The Shareholder (his/her representative) who has not registered according to the set procedure within the term indicated in the notice on the General Meeting of Shareholders, is not entitled to participate in the General Meeting of Shareholders.

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

3.10. The General Meeting of Shareholders of the Bank has a quorum, if the Shareholders jointly holding at least 50 (fifty) percent of the Voting Shares have registered to participate in the General Meeting of Shareholders. A

голосуючих акцій. Наявність кворуму Загальних зборів Акціонерів визначається Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації Акціонерів для участі у Загальних зборах Акціонерів.

quorum of the General Meeting of Shareholders is determined by the Registration Committee at the time of completion of registration of the Shareholders for participation in the General Meeting of Shareholders.

3.11. 1 (одна) голосуюча акція надає акціонеру 1 (один) 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.

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

Рішення Загальних зборів Акціонерів Банку 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, встановлених законом.

3.12. 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.

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 розглядається наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для

3.11. 1 (one) Voting Share gives 1 (one) vote to the Shareholder on decision of each issue submitted for voting at the General Meeting, except for the cases of Cumulative Voting.

A right to vote at the General Meeting of Shareholders is granted to the Shareholders holding ordinary Shares of the Bank, owing the Shares on the date of composing of the list of the Shareholders entitled to take part in the General Meeting of Shareholders.

A Shareholder may not be deprived of the right to vote at the General Meeting of Shareholders of the Bank, except in cases provided for by law.

A decision of the General Meeting of Shareholders on the issue submitted for voting is adopted by a Simple Majority Vote of the Shareholders registered for participation in the General Meeting of Shareholders and holding the Voting Shares on such issue, except for the cases stipulated by the law.

3.12. The General Meeting of Shareholders may change the order of consideration of the issues on the agenda, provided that the decision to change the order of consideration of the issues on the agenda is voted for at least three quarters of the Shareholders registered for participation in the General Meeting of Shareholders.

3.13. The General Meeting of Shareholders may be adjourned until the next day. A decision concerning adjournment until the next day is made by a Simple Majority Vote of the Shareholders who have registered for participation in the General Meeting of Shareholders and are holders of the Voting Shares at least on one issue to be reviewed the next day. Re-registration of the Shareholders (their representatives) will not be conducted the next day. The number of votes of the Shareholders who have registered for participation in the General Meeting of

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 бюллетенів 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 бюллетеня 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 (четири) 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 бюллетенів 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

Shareholders is determined on the basis of the registration data of the 1 (first) day.

After the adjournment, the General Meeting of Shareholders are carried out in the same place indicated in the notice of the General Meeting of Shareholders.

The number of adjournments of the General Meeting of Shareholders cannot exceed 3 (three).

3.14. At the General Meeting of Shareholders all issues of the agenda submitted for voting are voted with mandatory use of voting ballots. The General Meeting of Shareholders may not decide on issues not included in the agenda, except for the issues of changing the order of consideration of issues on the agenda and announcement of an adjournment of the General Meeting until the next day.

The form and text of the voting ballot is approved by the Supervisory Council of the Bank no later than 10 (ten) days before the date of the General Meeting of Shareholders, concerning election of candidates to the Bank's management bodies - no later than 4 (four) days before the date of the General Meeting of Shareholders, and in case of summoning of extraordinary General Meeting of Shareholders at request of the Shareholders – by the Shareholders requesting the same. The requirements concerning information to be necessarily included into the voting ballots should be set forth in compliance with the effective laws of Ukraine.

3.15. Calculation of votes at the General Meeting of Shareholders, clarification of the voting procedure, counting of votes and other issues related to ensuring voting at the General Meeting of Shareholders are provided by a Counting Board, which is elected by the General Meeting of Shareholders. The powers of the Counting Board under the contract may be transferred to the depositary institution, which provides additional services to the Bank, in particular, regarding performance of the functions of the Counting Board.

Before election of the Counting Board,

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.

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.

У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

- 1) дата проведення голосування;
- 2) питання, внесене на голосування;
- 3) рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, внесеного на голосування;
- 4) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 5) кількість голосів акціонерів за бюллетенями, визнаними недійсними.

counting of votes at the General Meeting of Shareholders, clarification of the voting procedure and counting of votes and other issues related to ensuring voting at the General Meeting of Shareholders, are ensured by a temporary Counting Board formed by the Supervisory Council of the Bank (in case of convening an extraordinary General Meeting at the request of the Shareholders in cases stipulated by the effective laws of Ukraine - by the Shareholders that request the same).

The Supervisory Council of the Bank (in case of convening an extraordinary General Meeting of Shareholders at the request of the Shareholders in cases stipulated by the effective laws of Ukraine - by the Shareholders that request the same) must determine the first issue of the agenda of the General Meeting of Shareholders of the Bank regarding the election of a Counting Board.

In case the number of the Bank's Shareholders is more than 100 (one hundred) persons, the Counting Board must consist of at least 3 (three) persons.

3.16. According to the voting results at the General Meeting of Shareholders, the minutes on voting results are drawn up which are signed by all members of the Counting Board of the Bank, who have taken part in counting of votes. In case of delegating the powers of the Counting Board to the depositary institution with which the service contract has been concluded, in particular regarding performance of functions of the Counting Board, a representative of the depositary institution signs the minutes on voting results. The minutes on voting results contain the data stipulated by the provisions of the effective laws of Ukraine.

The minutes on voting results shall contain:

- 1) date of voting;
- 2) issue submitted for voting;
- 3) decision and the number of votes "for", "against" and "withholding" regarding every draft decision on every issue of the agenda submitted for voting;
- 4) number of votes of the shareholders who did not participate in voting;
- 5) number of votes of the shareholders in the ballots, recognized as invalid.

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, підшивается, 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);

A decision of the General Meeting of Shareholders is deemed adopted from the moment of drawing up minutes on voting results. Voting results are declared at the General Meeting of Shareholders, at which voting was conducted. Upon closure of the General Meeting of Shareholders, the voting results are informed to the Shareholders during 10 (ten) working days by means of sending a registered letter by post, notification by e-mail or personal delivery to the Shareholder.

3.17. Minutes of the General Meeting of Shareholders are drawn up within 10 (ten) days upon the closure of the General Meeting of Shareholders and are signed by the Chairman and the Secretary of the General Meeting of Shareholders. Minutes of the General Meeting of Shareholders signed by the Chairman and the Secretary of the General Meeting of Shareholders are bound, signed by the Chairman of the Management Board of the Bank and kept in the Bank during its entire period of validity.

Minutes of the General Meeting of Shareholders contain the data stipulated by the provisions of the effective laws of Ukraine, namely:

- 1) date, time and place of holding the General Meeting of Shareholders;
- 2) date of completion the list of shareholders who has the right to participate in the General Meeting of Shareholders;
- 3) general number of persons included in the list of shareholders who has the right to participate in the General Meeting of Shareholders
- 4) general number of votes of the shareholders – owners of Voting Shares of the Bank, who has registered for participation in General Meeting of Shareholders (if certain shared are not voting in all issues of the agenda – the number of voting shares on each issue shall be defined)
- 5) quorum of General Meeting of Shareholders (if certain shared are not voting in all issues of the agenda – the quorum on each issue shall be defined)

- | | |
|---|---|
| <p>6) Головуючий та секретар Загальних зборів Акціонерів;</p> <p>7) склад Лічильної комісії;</p> <p>8) порядок денний Загальних зборів Акціонерів;</p> <p>9) основні тези виступів;</p> <p>10) порядок голосування на Загальних зборах Акціонерів (буллетенями);</p> <p>11) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів Акціонерів та рішення, прийняті Загальними зборами Акціонерів.</p> | <p>6) the Chairman and the Secretary of the General Meeting of Shareholders</p> <p>7) the Counting Board composition</p> <p>8) the agenda of general Meeting of Shareholders</p> <p>9) general points of speeches</p> <p>10) the procedure of voting in the General Meeting of Shareholders (with the ballots)</p> <p>11) Voting results defining the voting results on each issue of the agenda of General Meeting of Shareholders and the decisions taken on the General Meeting of Shareholders.</p> |
|---|---|

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

The list of the Shareholders registered for participation in the General Meeting of Shareholders and the minutes on voting results are attached to the minutes of the General Meeting of Shareholders.

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.

4.2. 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;

4. THE COMPETENCE OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND THE DECISION TAKING.

4.1. The General Meeting of Shareholders may decide on any matters of the Bank's activities, except those that are assigned to the exclusive competence of the Supervisory Council by law.

4.2. The exclusive competence of the General Meeting of Shareholders is to decide on:

1) identification of the main areas of the Bank's activities;

2) amendments to the Articles of Association of the Bank;

3) increase or decrease of the Authorized Capital of the Bank;

4) election and termination of powers of members of the Supervisory Council of the Bank, approval of the terms of civil law contracts and employment contracts concluded with them, determination of the size of their remuneration, election of a person authorized to sign agreements (contracts) with members of the Supervisory Council of the Bank;

- 5) затвердження річного звіту Банку;
- 6) розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 7) розгляд річного звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 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, 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) емісію акцій, їх дроблення або консолідації, емісію 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;
- 5) approval of the Bank's annual report;
- 6) revision of a report of the Supervisory Council and approval of measures on the results of such revision;
- 7) revision of annual report of the Management Board and approval of measures on results of such revision;
- 8) revision of conclusions of the external audit and approval of measures on the results of such revision;
- 9) approval of the remuneration report of members of the Supervisory Council of the Bank;
- 10) coverage of losses and distribution of profits;
- 11) approval of the amount of annual dividends;
- 12) approval of the Regulation on the General Meeting of Shareholders, the Supervisory Council, as well as amendments thereto;
- 13) approval of the Regulation on remuneration of members of the Supervisory Council of the Bank;
- 14) approval of the principles (code) of corporate management of the Bank;
- 15) changes in the legal form, type of the Bank;
- 16) issuance of shares, their splitting or consolidation, issuance of securities that can be converted into shares;
- 17) redemption by the Bank of the shares placed by the same, except in cases specified by law;
- 18) cancellation of the redeemed shares of the Bank;
- 19) making a decision regarding the consent to a material transaction and committing transactions bearing interest in cases stipulated by law;
- 20) election of members of the Counting Board, deciding on termination of their powers;

21) прийняття рішення про виділ та припинення діяльності Банку, крім випадків, передбачених законом, 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 не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань

21) making a decision on allocation and termination of the Bank's activities, except cases stipulated by the law, liquidation of the Bank, election of the Bank's termination committee, liquidation committee (liquidator), approval of the procedure and terms of liquidation, the procedure for distribution among the Shareholders of the property remaining after satisfaction of the creditors' claims and approval of the liquidation balance sheet;

22) resolution of other issues that fall under the exclusive competence of the General Meeting of Shareholders in accordance with the effective laws of Ukraine and (or) the Articles of Association of the Bank.

The General Meeting of Shareholders also resolves the following issues that do not fall within its exclusive competence, in particular regarding a decision to grant mortgages and/or alienate immovable property held by the Bank.

4.2. Powers of resolution of the issues reserved for exclusive competence of the General Meeting of Shareholders in accordance with the Articles of Association cannot be assigned to other management bodies of the Bank.

Within the limits set forth by the effective laws of Ukraine, the General Meeting of Shareholders can adopt a decision to assign its powers to decide on certain issues which are not reserved for exclusive competence of the General Meeting of Shareholders to other management bodies of the Bank. The General Meeting of Shareholders may decide to recover its powers delegated to other management bodies of the Bank to be adopted by a simple majority vote of the Shareholders registered for participation in the General Meeting of Shareholders. Such decision to recover the powers of the General Meeting of Shareholders delegated earlier does not affect the validity of actions taken in accordance with the delegated powers if they have been made prior to such recovery.

The General Meeting cannot make decisions on issues not included in the agenda, except for the issues of changing the order of consideration of issues on the agenda and announcement of an adjournment of the

порядку денноого та оголошення перерви у ході General Meeting until the next day.
загальних зборів до наступного дня.

4.3. Рішення Загальних зборів Акціонерів з питання, внесеного 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 $\frac{3}{4}$ (трьома 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.

4.3. A decision of the General Meeting of Shareholders on the issue submitted for voting is adopted by a Simple Majority Vote of the Shareholders registered for participation in the General Meeting of Shareholders and holding the Voting Shares on such issue, except for the cases mentioned in the part 2 of this clause.

Decisions of the General Meeting of Shareholders on amendments to the Bank's Articles of Association, cancellation of the redeemed Shares, changes in the Bank's type, placement of the Shares, placement of securities that can be converted into the Shares, increase of the Authorized Capital of the Bank, reduction of the Authorized Capital of the Bank, allocation and termination of the Bank, liquidation of the Bank, election of a liquidation committee, approval of the procedure and terms of liquidation, procedure for distributing property among the Shareholders after satisfaction of the creditors' claims, and approval of the liquidation balance sheet are made by more than $\frac{3}{4}$ (three fourths) of votes of the Shareholders that have registered for participation in the General Meeting of Shareholders and are holders of the Voting Shares on the respective issue.

A decision on consenting to a Material Transaction, if the market value of the property or services that is the subject of such transaction exceeds 25 percent but is less than 50 percent of the value of assets according to the latest annual financial statements of the Bank, is made by a Simple Majority Vote of the Shareholders registered for participation in the General Meeting of Shareholders and hold the Voting Shares on such issue.

A decision on consenting to a Material Transaction, if the market value of the property, works or services that is the subject of such transaction amounts to 50% or more of the value of assets according to the latest annual financial statements of the Bank, is made by more than 50% of the votes of the Shareholders from their total number.

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 органу управління Банку (Наглядової ради) 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, вимоги цього Положення щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів Акціонерів не застосовуються. Всі Рішення Акціонера з питань, що належать до компетенції Загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення) та у разі необхідності засвідчується нотаріально. Таке рішення Акціонера має статус протоколу Загальних зборів Акціонерів.

The election of members of the management body of the Bank is carried out by cumulative voting in cases provided for by law.

When electing members of the Supervisory Council by cumulative voting, the voting is conducted on all candidates simultaneously.

The candidates who received the biggest number of votes compared to other candidates are considered elected to the Supervisory Council.

Members of the Bank's management body (Supervisory Council) are deemed elected and the management body of the Bank is deemed formed only subject to a full quantitative composition of the Bank's management body by cumulative voting.

4.4. In the event that 100% of the Bank's Shares are owned by the same Shareholder, the provisions of the Regulation regarding the procedure for convening and holding the General Meeting of Shareholders will not be applied. All decisions of the Sole Shareholder on issues that fall within the competence of the General Meeting are drawn up in writing (in the form of a decision) and, if necessary, certified by a notary. Such decision of the Sole Shareholder has a status of Minutes of the General Meeting of Shareholders.

Голова Правління
Нільс Леннарт Крістіан Андерссон



Chairman of the Management Board
Nils Lennart Kristian Andersson