

Порядок скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів регулюється «Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236.

Для голосування на загальних зборах акціонерного товариства, що проводяться дистанційно, його акціонер (представник акціонера) - власник голосуючих акцій, який є депонентом депозитарної установи - АТ «БТА БАНК» (далі – Депозитарна установа), може передати Депозитарній установі заповнений бюлетень для голосування одним із таких способів:

1. надіслати до дати проведення зборів із днем голосування до 18:00 включно поштою/кур'єром/іншим способом на адресу Депозитарної установи: 04111, м. Київ, вул. Д.Щербаківського, 35, у разі, якщо бюлетень підписується акціонером (його представником) в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
2. надіслати до дати проведення зборів із днем голосування до 18:00 включно на електронну адресу Депозитарної установи: paper@bta.kiev.ua, у разі, якщо бюлетень підписується за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
3. передати до дати проведення зборів із днем голосування до 18:00 включно уповноваженій особі Депозитарної установи, у разі, якщо бюлетень підписується акціонером (його представником) у присутності такої уповноваженої особи Депозитарної установи.

У разі, якщо бюлетень надсилається Депозитарній установі у спосіб «1» чи «2» акціонер чи його представник може для додаткового гарантування успішного голосування повідомити про факт відправки бюлетеня Депозитарній установі по телефону: 044 495-65-65 (2057).

У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік акціонерів акціонерного товариства, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Бюлетень, отриманий Депозитарною установою після завершення часу, відведеного для голосування, вважається таким, що не поданий.

При голосуванні шляхом надання Депозитарній установі бюлетенів у паперовій формі надаються також документи, що дозволяють ідентифікувати особу акціонера/представника акціонера та підтверджують повноваження представника акціонера (при голосуванні представником), а саме:

- для акціонера - фізичної особи:
 - при голосуванні особисто – паспорт та заповнені бюлетені з підписом акціонера на кожній сторінці;

- при голосуванні за довіреністю – паспорт, довіреність, засвідчена нотаріально, на представництво інтересів при голосуванні на загальних зборах та заповнені бюлетені з підписом представника на кожній сторінці;
- **для акціонера - юридичної особи:**
 - для участі у дистанційних загальних зборах **заздалегідь переконайтеся у актуальності відомостей про керівника та юридичну особу у матеріалах Депозитарної установи**, за необхідності оновіть відомості про керівника, картку зі зразками підписів, тощо. Телефон Депозитарної установи для довідок **044 495-65-65 (2057)**;
 - при голосуванні особисто – паспорт керівника юридичної особи та заповнені бюлетені з підписом керівника на кожній сторінці та відбитком печатки юридичної особи;
 - при голосуванні представника – паспорт представника та довіреність (проста письмова форма на бланку юридичної особи)/документ, що її замінює, та заповнені бюлетені з підписом представника на кожній сторінці з відбитком печатки юридичної особи.