



ЗАТВЕРДЖЕНО
Річними Загальними зборами акціонерів
ПАТ «БТА БАНК»
Протокол № 1 від «24» квітня 2015 року

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
ПАТ «БТА БАНК»**

(нова редакція)

м. Київ - 2015 р.

СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «БТА БАНК» (надалі за текстом - Положення) розроблене на підставі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про банки і банківську діяльність», Статуту ПАТ «БТА БАНК» (далі - Банк) і визначає порядок підготовки, скликання, проведення і прийняття рішень Загальними зборами акціонерів Банку (далі - «Збори» або «Загальні збори акціонерів Банку»).

1.2. Якщо в процесі підготовки, скликання і проведення Зборів Банку виникнуть відносини, не врегульовані цим Положенням, то до цих відносин мають застосовуватися норми чинного законодавства України і Статуту Банку і ці питання повинні вирішуватися таким чином, щоб прийняті рішення не завдавали шкоди Банку в цілому і кожному акціонеру зокрема. Після виявлення таких випадків до цього Положення мають бути внесені відповідні зміни чи доповнення.

СТАТТЯ 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС

2.1. Збори Банку є вищим органом управління Банку.

2.2. У Зборах Банку мають право брати участь усі акціонери Банку незалежно від кількості і виду акцій, власниками яких вони є, або особи, яким відповідно до законодавства України надане право голосу щодо цих акцій та право будь-яким чином брати участь в управлінні Банком.

2.3. Брати участь у Зборах Банку з правом дорадчого голосу можуть і члени інших органів управління Банку, які не є акціонерами.

2.4. На Зборах Банку, за запрошенням Правління та/або Наглядової ради Банку, можуть бути присутні інші особи (представники місцевої влади, посадові особи, технічні працівники тощо), які не є акціонерами Банку, без права голосу.

СТАТТЯ 3. КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ БАНКУ

3.1. Збори Банку, як вищий орган Банку, вправі розглядати та вирішувати будь-які питання діяльності Банку.

3.2. До компетенції Загальних зборів акціонерів Банку належить прийняття рішень щодо:

3.2.1. визначення основних напрямків діяльності Банку та затвердження звітів про їх виконання;

3.2.2. внесення змін та/або доповнень до Статуту Банку, в тому числі затвердження Статуту в новій редакції;

3.2.3. зміни (збільшення або зменшення) розміру статутного капіталу Банку;

3.2.4. обрання (призначення) Голови та членів Наглядової ради Банку, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, в тому числі заохочувальних та компенсаційних витрат, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових або трудових договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради Банку;

3.2.5. відкликання (припинення повноважень, звільнення) Голови та членів Наглядової ради Банку, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;

3.2.6. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

3.2.7. затвердження річних результатів діяльності Банку (річного звіту Банку), у тому числі його дочірніх підприємств;

3.2.8. затвердження звіту Наглядової ради Банку, Правління Банку та прийняття рішення за наслідками їх розгляду;

3.2.9. розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами їх розгляду;

3.2.10. виплати дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України;

3.2.11. викупу Банком розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, передбачених законодавством;

3.2.12. питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Банку;

3.2.13. розміщення акцій, їх дроблення або консолідації;

3.2.14. анулювання викуплених акцій Банку;

3.2.15. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Банку;

3.2.16. припинення Банку та виділу, обрання комісії з припинення Банку (ліквідаційної комісії, ліквідатора, комісії з виділу), затвердження ліквідаційного балансу (передавального акту, розподільчого балансу), затвердження порядку та строків ліквідації (припинення, виділу), порядку розподілу між акціонерами майна, яке залишається після задоволення вимог кредиторів;

3.2.17. затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Банку, Наглядову раду Банку, Правління Банку, а також внесення змін до зазначених положень;

3.2.18. вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку (за поданням Наглядової ради Банку);

3.2.19. розподілу прибутків та покриття збитків Банку, з урахуванням вимог, передбачених законодавством;

3.2.20. зміни організаційно-правової форми Банку;

3.2.21. вирішення інших питань, які відповідно до законодавства та/або Статуту Банку належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Банку.

3.3 Повноваження, визначені пунктом 3.2. цього Положення, належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Банку і не можуть бути делеговані Наглядовій раді Банку. Збори Банку можуть розглядати й інші питання діяльності Банку.

СТАТТЯ 4. СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ БАНКУ

4.1. Річні (чергові) Збори Банку скликаються не рідше, ніж один раз на рік, не пізніше 30-го квітня наступного за звітним року. Дату їх проведення визначає Наглядова рада Банку.

4.2. До порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Банку обов'язково вносяться питання щодо затвердження річного звіту Банку, розподілу прибутку і збитків, з урахуванням вимог чинного законодавства, прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Банку, звіту Правління Банку.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів акціонерів Банку обов'язково вносяться питання щодо припинення повноважень членів Наглядової ради Банку та обрання членів Наглядової ради Банку.

4.3. Усі інші Загальні збори акціонерів Банку, крім чергових (річних), вважаються позачерговими.

4.4. Позачергові Загальні збори акціонерів Банку скликаються Наглядовою радою Банку в таких випадках:

(1) з власної ініціативи;

(2) на вимогу Правління Банку - в разі порушення провадження про визнання Банку банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

(3) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Банку;

(4) на вимогу Національного банку України;

(5) в інших випадках, встановлених чинним законодавством України, Статутом Банку або цим Положенням.

4.4.1. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Банку подається в письмовій формі Правлінню Банку на адресу за місцезнаходженням Банку із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Банку, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Зборів Банку з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити

інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

4.4.2. Наглядова рада Банку приймає рішення про скликання позачергових Зборів Банку або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

4.4.3. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів Банку може бути прийнято тільки у разі:

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Банку;

- неповноти даних, що має містити вимога про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Банку.

4.4.4. Рішення Наглядової ради Банку про скликання позачергових Зборів Банку або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається Правлінню Банку або акціонерам, які вимагають скликання позачергових Зборів Банку, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

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

4.4.6. Позачергові Збори Банку мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Банком вимоги про їх скликання.

4.4.7. Якщо цього вимагають інтереси Банку, Наглядова рада Банку має право (за винятком випадку, коли порядок денний включає питання про обрання членів Наглядової ради Банку) прийняти рішення про скликання позачергових Зборів Банку з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Банку та порядок денний відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

У такому разі, за відсутності кворуму позачергових Загальних зборів акціонерів Банку, повторні Збори Банку не проводяться.

Наглядова рада Банку не може прийняти рішення, зазначене в абзаці першому цього пункту, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів Банку включає питання про обрання членів Наглядової ради Банку.

4.4.8. У разі якщо протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про скликання позачергових Зборів Банку, Наглядова рада Банку не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Банку, такі Збори Банку можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

4.5. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Банку та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою Банку, а в разі скликання позачергових Зборів Банку на вимогу акціонерів у випадках, передбачених п.п.4.4.8. цього Положення, - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів акціонерів Банку і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Банку.

4.6. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Банку та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори акціонерів Банку, рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

4.7. Повідомлення про проведення Зборів Банку та про порядок денний, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Зборів Банку, публікується в офіційному друкованому органі. Крім того, Банк, також, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Банку, надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Банку та їх порядок денний фондовій біржі, на якій Банк пройшов процедуру лістингу, і розміщує на

власній веб-сторінці Банку в мережі Інтернет (<http://btabank.ua/rus/Sobranye.php>) інформацію про:

- повне найменування та місцезнаходження Банку;
- дату, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів акціонерів Банку;
- час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів Банку;
- дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Банку;
- перелік питань, що виносяться на голосування;
- порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів акціонерів Банку.

4.8. Загальні збори акціонерів Банку проводяться на території України в межах населеного пункту за місцезнаходженням Банку.

4.9. Всі витрати, пов'язані з організацією та проведенням Зборів Банку, відносяться на рахунок Банку. У разі якщо позачергові Загальні збори акціонерів Банку проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Зборів Банку.

СТАТТЯ 5. ПІДГОТОВКА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ БАНКУ

5.1. Вся робота щодо підготовки та скликання Зборів Банку проводиться Правлінням Банку.

5.2. Правління Банку при підготовці до Зборів Банку виконує такі дії:

- визначає місце проведення Зборів Банку, формує проект порядку денного;
- замовляє дипозитарію перелік акціонерів (згідно з реєстром акціонерів) для реєстрації учасників Зборів Банку у день проведення Зборів Банку;
- забезпечує інформування акціонерів про проведення Зборів Банку;
- готує проекти рішень з питань порядку денного;
- надає, на вимогу акціонерів, необхідну інформацію, пов'язану з порядком денним;
- готує місце проведення Зборів Банку;
- вирішує інші організаційні питання;
- призначає відповідальну особу для виконання господарсько-розпорядчих функцій, пов'язаних з підготовкою та проведенням Загальних зборів акціонерів Банку.

5.3. Порядок денний Загальних зборів акціонерів Банку попередньо затверджується Наглядовою радою Банку, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Банку на вимогу акціонерів (у випадку, передбаченому п.п.4.4.8. цього Положення) - акціонерами, які цього вимагають.

5.4. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів Банку, а також щодо нових кандидатів до складу органів Банку, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Банку, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше, ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Банку.

5.5. Пропозиція щодо порядку денного Загальних зборів акціонерів Банку подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Банку.

5.6. Наглядова рада Банку, а в разі скликання позачергових Зборів Банку на вимогу акціонерів у випадку, передбаченому п.п.4.4.8. цього Положення, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Банку, а щодо кандидатів до складу органів Банку - не пізніше, ніж за 4 дні до дати проведення Зборів Банку.

5.7. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів акціонерів Банку. У такому разі рішення Наглядової ради Банку про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цього Положення та чинного законодавства України.

5.8. Зміни до порядку денного Загальних зборів акціонерів Банку 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.

5.9. Рішення про відмову у включенні до порядку денного Загальних зборів акціонерів Банку пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого п. 5.4. цього Положення;
- неповноти даних, передбачених п. 5.5. цього Положення.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Банку надсилається Наглядовою радою Банку акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

5.10. Банк не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Банку повинен повідомити акціонерів про зміни в порядку денному шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сайті Банку (www.btabank.ua/rus/Sobranie.php), а також направити повідомлення про зміни в порядку денному в цей же строк фондовій біржі (біржам), на якій (на яких) Банк пройшов процедуру лістингу.

5.11. У разі висування кандидата - фізичної особи до органів управління Банку, пропозиція акціонера, у тому числі, повинна додатково містити інформацію про:

- 1) назву органу управління Банку, до якого висувається кандидат;
- 2) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) та дату народження кандидата (число, місяць, рік);
- 3) зазначення кількості акцій Банку, що належать кандидату при висуванні для обрання до складу Наглядової ради Банку;
- 4) освіту (назву навчального закладу, дату закінчення, здобуту спеціальність);
- 5) місце роботи та посади, які займав кандидат протягом останніх 5 років;
- 6) відповідність кандидата вимогам, які встановлені Положенням про Наглядову раду Банку та/або Положенням про Правління Банку (залежно від того, в який орган управління Банку висувається кандидат);
- 7) наявність чи відсутність заборони суду займатися певними видами діяльності;
- 8) наявність непогашеної судимості за крадіжки, хабарництво та інші корисливі злочини;
- 9) згоду кандидата на обрання до складу органів управління Банку.

Наявність (відсутність) фактів, зазначених у пропозиції акціонера про висування кандидата до органів управління Банку, повинна бути у письмовій формі підтверджена особою, кандидатура якої висувається.

5.12. До скликання (проведення) Загальних зборів акціонерів Банку, акціонерам повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним Зборів Банку. Документи для ознайомлення надаються за місцезнаходженням Банку, за письмовою вимогою акціонерів або їх представників, у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Зборів Банку – також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення Загальних зборів акціонерів Банку вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Банку, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами. Також документи за письмовим запитом акціонера можуть бути надані в електронній/письмовій формі.

5.13. Загальні збори акціонерів Банку не вправі ухвалювати рішення щодо питань, не включених до порядку денного.

СТАТТЯ 6. УЧАСТЬ АКЦІОНЕРІВ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ БАНКУ

6.1. У Загальних зборах акціонерів Банку можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Зборах Банку за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори акціонерів Банку, також можуть бути присутні представник аудитора Банку, посадові особи Банку, посадові особи (уповноважені особи) Національного банку України.

6.2. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Банку, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких Зборів Банку у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

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

6.3. Представником акціонера на Загальних зборах акціонерів Банку може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Члени Наглядової ради Банку, Правління Банку та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів на Загальних зборах акціонерів Банку.

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

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів Банку може посвідчуватися депозитарною установою, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому чинним законодавством України порядку.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів Банку може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Банку із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення (рішення) потрібно проголосувати. Під час голосування на Зборах Банку представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах Банку на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів Банку декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах акціонерів Банку.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів Банку не виключає право участі на цих Зборах Банку акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Довіреність від імені акціонерів-юридичних осіб видається їхнім органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами та засвідчується печаткою відповідної юридичної особи (у випадку наявності в такої юридичної особи печатки). Посадові особи, які, відповідно до статуту юридичної особи, можуть діяти від імені такої юридичної особи без довіреності, для участі в Зборах Банку повинні надати документ або витяг з документа, відповідно до якого вони були вибрані або призначені на цю посаду, завірений (завірений) органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами юридичної особи, а також печаткою відповідної юридичної особи (у випадку наявності в такої юридичної особи печатки).

6.5. Акціонери (їх представники), які беруть участь у Зборах Банку, реєструються із зазначенням кількості голосів, яку має кожний з акціонерів.

6.6. Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Зборах Банку, проводиться у день проведення Зборів Банку на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Банку, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Реєстрацію проводить Реєстраційна комісія Банку, яка призначається Наглядовою радою Банку, а в разі скликання позачергових Зборів Банку у випадку, передбаченому п.п. 4.4.8. цього Положення, - акціонерами, які цього вимагають.

Реєстраційна комісія Банку має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Зборах Банку.

6.7. Перелік акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Банку, підписує Голова Реєстраційної комісії Банку, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації.

Повноваження Реєстраційної комісії Банку за договором можуть передаватися депозитарній установі або депозитарію. У такому випадку Головою Реєстраційної комісії Банку є представник депозитарної установи або депозитарію.

6.8. Право участі у Зборах Банку мають особи, включені в перелік акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники, які зареєструвалися для участі в Зборах Банку у день проведення Зборів Банку. Акціонер (представник акціонера), який не зареєструвався, не має права брати участь у Зборах Банку. Перелік акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Банку, додається до протоколу Загальних зборів акціонерів Банку.

6.9. Для участі в Зборах Банку акціонер (представник акціонера) повинен пред'явити паспорт (або інший документ, що посвідчує особу), представник акціонера додатково має пред'явити довіреність, що підтверджує повноваження на представництво інтересів акціонера.

6.10. Під час реєстрації встановлюється особа акціонера або особа та повноваження його представника та реєструється довіреність, що визначена дійсною.

6.11. Мотивоване рішення Реєстраційної комісії Банку про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах акціонерів Банку, підписане Головою Реєстраційної комісії Банку, додається до протоколу Загальних зборів акціонерів Банку та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Зборів Банку, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це Реєстраційну комісію Банку та Правління Банку, або взяти участь у Загальних зборах акціонерів Банку особисто.

6.12. У разі, якщо для участі в Загальних зборах акціонерів Банку з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

6.13. У разі, якщо акція (акції) знаходиться (знаходяться) у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах акціонерів Банку здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

6.14. В обумовлений час реєстрація учасників Зборів Банку припиняється. Реєстраційна комісія Банку підраховує кількість учасників та кількість голосів, що їм належать, для визначення правомочності Зборів Банку.

6.15. У випадку, якщо на момент закінчення реєстрації кворум не зібраний, Збори Банку оголошуються такими, що не відбулися.

6.16. Наявність кворуму Зборів Банку визначається Реєстраційною комісією Банку на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах Банку. Збори Банку мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів (представників акціонерів), які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. При визначенні кворуму на Зборах Банку не враховуються акції, які на день проведення Зборів Банку знаходяться на балансі Банку.

6.17. Підсумки реєстрації учасників Зборів Банку заносяться до протоколу Реєстраційної комісії Банку та підписуються всіма членами Реєстраційної комісії Банку. Голова Реєстраційної комісії Банку доповідає Зборам Банку про підбиття підсумків реєстрації. Протокол Реєстраційної комісії Банку та перелік акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Банку, передаються Голові (Головуючому) Зборів Банку.

6.18. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Банку, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть

призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів акціонерів Банку, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Банк повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

СТАТТЯ 7. ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ БАНКУ

7.1. Робочими органами Загальних зборів акціонерів Банку є:

- Реєстраційна комісія Банку;
- Лічильна комісія Банку;
- Голова (Головуючий) Загальних зборів акціонерів Банку;
- секретар Загальних зборів акціонерів Банку.

7.2. Для виконання господарсько-розпорядчих функцій, пов'язаних з підготовкою та проведенням Загальних зборів акціонерів Банку, призначається відповідальна особа.

7.2.1. До повноважень відповідальної особи належать:

- 1) підготовка інформаційних та аналітичних матеріалів до засідань Наглядової ради Банку та Правління Банку під час підготовки до Загальних зборів акціонерів Банку;
- 2) забезпечення доведення до відома акціонерів інформації про проведення Загальних зборів акціонерів Банку та про зміни до порядку денного;
- 3) забезпечення ознайомлення акціонерів з документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів акціонерів Банку;
- 4) збір, обробка та узагальнення пропозицій акціонерів щодо порядку денного;
- 5) підготовка необхідної документації, пов'язаної із проведенням Загальних зборів акціонерів Банку (бюлетенів для голосування, бланків довіреностей, журналів реєстрації і т.п.);
- 6) підготовка зали для проведення Загальних зборів акціонерів Банку та технічне забезпечення роботи Загальних зборів акціонерів Банку, Реєстраційної та Лічильної комісії Банку.

7.3. Для реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі в Загальних зборах акціонерів Банку, визначення наявності чи відсутності кворуму, необхідного для визнання Загальних зборів акціонерів Банку правомочними, створюється Реєстраційна комісія Банку, яка призначається Наглядовою радою Банку, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Банку на вимогу акціонерів (у випадку, передбаченому п.4.4.8. цього Положення) - акціонерами, які цього вимагають.

7.3.1. Реєстраційна комісія Банку в межах наданих їй повноважень:

- 1) перевіряє повноваження та здійснює реєстрацію осіб, які прибули для участі у Загальних зборах акціонерів Банку у Журналі реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів Банку, а також складає Перелік акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвались для участі у Зборах Банку;
- 2) веде облік довіреностей та наданих ними прав з відображенням у відповідному журналі;
- 3) видає бюлетені для голосування та веде Журнал обліку виданих бюлетенів;
- 4) визначає загальну кількість голосів акціонерів, присутніх на Зборах Банку;
- 5) готує висновки щодо наявності чи відсутності кворуму для проведення Загальних зборів акціонерів Банку;
- 6) складає протокол про підсумки реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів Банку;
- 7) здає до архіву Банку документи Загальних зборів акціонерів Банку (в тому числі: протокол за підсумками реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів Банку; Перелік акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвались для участі у Зборах Банку; Журнал реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів Банку; Журнал обліку довіреностей; Журнал обліку виданих бланків бюлетенів для голосування).

7.4. Для роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах акціонерів Банку обирається Лічильна комісія Банку.

7.4.1. Лічильна комісія Банку в межах своєї компетенції:

- 1) організує голосування на Загальних зборах акціонерів Банку;
- 2) роз'яснює порядок голосування з питань, винесених на голосування;
- 3) здійснює підрахунок голосів та підбиває підсумки голосування;
- 4) складає протокол про підсумки голосування;
- 5) опечатує бюлетені для голосування та здає до архіву Банку документи Загальних зборів акціонерів Банку (в тому числі: бюлетені для голосування; протокол про підсумки голосування).

7.5. Повноваження Лічильної комісії Банку за договором можуть передаватися депозитній установі або депозитарію Банку. Умови такого договору затверджуються Загальними зборами акціонерів Банку.

7.6. До складу Лічильної комісії Банку не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Банку (в тому числі Наглядової ради Банку, Правління Банку).

7.7. Загальні збори акціонерів Банку не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено в повідомленні про проведення Загальних зборів акціонерів Банку.

7.8. Голова (Головуючий) та секретар Загальних зборів акціонерів Банку обираються на Загальних зборах акціонерів Банку.

Обрання на Загальних зборах акціонерів Банку Голови та секретаря Зборів Банку можливе за умови включення до порядку денного Загальних зборів акціонерів Банку відповідного питання (питання щодо обрання робочих органів).

7.8.1. Голова (Головуючий) Загальних зборів акціонерів Банку:

- 1) керує роботою Зборів Банку;
- 2) оголошує про завершення роботи Зборів Банку;
- 3) відповідає за підтримання порядку під час проведення Загальних зборів акціонерів Банку та контролює дотримання регламенту Загальних зборів акціонерів Банку;
- 4) після призначення Загальними зборами акціонерів Банку - оголошує питання порядку денного і надає слово;
- 5) дає пояснення з питань, пов'язаних із проведенням Загальних зборів акціонерів Банку;
- 6) ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного та оголошує підсумки голосування;
- 7) приймає рішення з питань, пов'язаних з процедурою проведення Загальних зборів акціонерів Банку;
- 8) підписує протокол Загальних зборів акціонерів Банку.

7.8.2. Секретар Загальних зборів акціонерів Банку забезпечує відображення проведення Загальних зборів акціонерів Банку та прийнятих ними рішень у протоколі Загальних зборів акціонерів Банку.

7.9. На початку Загальних зборів акціонерів Банку Голова (Головуючий) Загальних зборів акціонерів Банку зобов'язаний поінформувати акціонерів про:

- присутність на Загальних зборах акціонерів Банку членів Наглядової ради Банку та Правління Банку;
- присутність на Загальних зборах акціонерів Банку осіб, які не є акціонерами або представниками акціонерів;
- порядок проведення Загальних зборів акціонерів Банку.

Якщо у будь-кого з акціонерів виникнуть заперечення з приводу присутності сторонніх осіб, остаточне рішення з цього питання приймається Головою (Головуючим) Загальних зборів акціонерів Банку. У разі прийняття Головою (Головуючим) Загальних зборів акціонерів Банку рішення про неможливість початку роботи Загальних зборів акціонерів Банку у присутності сторонніх осіб, вони повинні негайно залишити місце проведення Загальних зборів акціонерів Банку.

7.10. Збори Банку тривають до закінчення розгляду усіх питань порядку денного.

7.11. Розгляд питань порядку денного, якщо інше рішення не прийняте Загальними зборами акціонерів Банку, відбувається за наступним регламентом:

- для доповідачів з питань порядку денного – до 5 хвилин на кожне питання;
- для відповідей на запитання – до 2 хвилин з кожного питання;
- для виступаючих в обговоренні питань – до 2 хвилин.

Жоден з учасників Загальних зборів акціонерів Банку не має права виступати без дозволу Голови (Головуючого) Загальних зборів акціонерів Банку. Голова (Головуючий) Загальних зборів акціонерів Банку має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити її слова.

У разі необхідності Голова (Головуючий) Зборів Банку може продовжити час відведений для розгляду питання порядку денного.

7.12. Хід Загальних зборів акціонерів Банку або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів Загальних зборів акціонерів Банку чи самих Зборів Банку може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу Загальних зборів акціонерів Банку.

7.13. Під час Загальних зборів акціонерів Банку 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 Банку та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів Банку, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

Після перерви Загальні збори акціонерів Банку проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Зборів Банку.

Кількість перерв під час проведення Загальних зборів акціонерів Банку не може перевищувати трьох.

СТАТТЯ 8. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ БАНКУ

8.1. Збори Банку визнаються правомочними приймати рішення, якщо в них беруть участь акціонери (представники акціонерів), які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

8.2. Голосування на Зборах Банку проводиться за принципом: одна акція - один голос, за виключенням випадків кумулятивного голосування.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених чинним законодавством України.

8.3. Рішення Загальних зборів акціонерів Банку з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Банку та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених чинним законодавством України, Статутом Банку та цим Положенням.

8.4. Обрання членів Наглядової ради Банку здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

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

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Члени Наглядової ради Банку вважаються обраними, а Наглядова рада Банку вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради Банку шляхом кумулятивного голосування.

8.5. Кумулятивне голосування з питань обрання членів Наглядової ради Банку проводиться тільки з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- повне найменування Банку;
- дату і час проведення Загальних зборів акціонерів Банку;
- перелік кандидатів у члени Наглядової ради Банку із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, а також вимог, встановлених чинним законодавством України до посадових осіб Банку;
- місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;
- застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;
- зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою Банку не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Банку, щодо обрання кандидатів до складу органів Банку - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Зборів Банку, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Банку на вимогу акціонерів (у випадку якщо Наглядова рада Банку не прийняла рішення про скликання позачергових Зборів Банку) - акціонерами, які цього вимагають.

Акціонери мають право до проведення Загальних зборів акціонерів Банку ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.

8.6. Рішення Загальних зборів акціонерів Банку приймаються більш як $\frac{3}{4}$ (трьома чвертями) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Банку та є власниками голосуючих акцій з таких питань:

- (1) внесення змін та/або доповнень до Статуту Банку, в тому числі затвердження Статуту в новій редакції;
- (2) прийняття рішення про розміщення акцій Банку;
- (3) прийняття рішення про зміну (збільшення або зменшення) розміру статутного капіталу Банку;
- (4) прийняття рішення про виділ та припинення Банку, про ліквідацію Банку, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії, ліквідатора, комісії з виділу), затвердження порядку та строків ліквідації (припинення, виділу), порядку розподілу між акціонерами майна, яке залишається після задоволення вимог кредиторів, та затвердження ліквідаційного балансу (передавального акту, розподільчого балансу);
- (5) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій Банку;
- (6) зміни організаційно-правової форми Банку.

8.7. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку, рішення про вчинення такого правочину приймається Загальними зборами акціонерів Банку за поданням Наглядової ради Банку.

Рішення про 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 Банку та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення про 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.

Якщо на дату проведення Зборів Банку неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Банком під час поточної господарської діяльності, Загальні збори акціонерів Банку можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Банком протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

З інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів Банку, які

заресструвалися для участі у Зборах Банку та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

8.8. Загальні збори акціонерів Банку не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного. На Загальних зборах акціонерів Банку голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

8.9. Після обговорення Голова (Головуючий) Загальних зборів акціонерів Банку послідовно ставить на голосування проекти всіх рішень з питання порядку денного, що розглядається. Перед початком голосування голова Лічильної комісії Банку пояснює акціонерам порядок голосування.

Якщо прийняття рішення може призвести до виникнення в акціонерів права вимагати викупу Банком власних акцій, Голова (Головуючий) Загальних зборів акціонерів Банку, крім цього, повинен нагадати акціонерам інформацію про:

- 1) наявність в них зазначеного права;
- 2) ціну, за якою відбудуватиметься викуп акцій;
- 3) порядок та строки викупу акцій.

8.10. Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається.

8.11. Підсумки голосування, що відбувалося під час проведення Загальних зборів акціонерів Банку, підбиваються членами Лічильної комісії Банку і оголошуються відразу після їх підбиття, але до завершення Зборів Банку. У разі, якщо наступне рішення пов'язане з попереднім, Голова (Головуючий) Загальних зборів акціонерів Банку повинен оголосити перерву до оприлюднення результатів голосування з попереднього питання.

8.12. У разі, якщо «за» і «проти» прийняття рішення, яке поставлене на голосування подано рівну кількість голосів, таке рішення вважається не прийнятим. При обранні посадових осіб Банку, в тому числі, якщо на одну посаду запропоновано більш як одна кандидатура, вважаються обраними ті особи, які отримали найбільшу кількість голосів.

8.13. Збори Банку вправі давати обов'язкові для виконання доручення органам управління та контролю Банку, а також посадовим особам Банку. Виконання цих доручень контролюється Наглядовою радою Банку. Про виконання доручень Правління Банку доповідає на наступних Зборах Банку.

8.14. Рішення Зборів Банку, прийняті з додержанням вимог цього Положення та чинного законодавства України, є обов'язковими для всіх акціонерів Банку, включаючи тих, які не приймали участі у Зборах Банку, і всіх органів і посадових осіб Банку, оформляються протоколами Зборів Банку, ведення яких забезпечується секретарем Зборів Банку.

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

8.16. У разі, якщо рішення Загальних зборів акціонерів Банку або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги чинного законодавства України, Статуту Банку чи цього Положення, акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом трьох місяців з дати його прийняття.

8.17. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії Банку, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень Лічильної комісії Банку депозитарній установі або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник депозитарної установи або депозитарію.

8.18. У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

- 1) дата проведення Загальних зборів акціонерів Банку;
- 2) перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами акціонерів Банку;
- 3) рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

8.19. Рішення Зборів Банку вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

8.20. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах акціонерів Банку, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів акціонерів Банку підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів у спосіб, визначений Статутом Банку.

8.21. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів акціонерів Банку.

8.22. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються Лічильною комісією Банку (або особою, якій передано повноваження Лічильної комісії Банку) та зберігаються у Банку протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

СТАТТЯ 9. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ БАНКУ

9.1. Протокол Загальних зборів акціонерів Банку складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів акціонерів Банку та підписується Головою (Головуючим) і секретарем Загальних зборів акціонерів Банку.

9.2. До протоколу Загальних зборів акціонерів Банку заносяться відомості про:

- 1) дату, час і місце проведення Загальних зборів акціонерів Банку;
- 2) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах Банку;
- 3) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Банку;
- 4) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Банку, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Банку;
- 5) кворум Зборів Банку;
- 6) Головуючого (Голову) та секретаря Загальних зборів акціонерів Банку;
- 7) склад Лічильної комісії Банку;
- 8) порядок денний Зборів Банку;
- 9) основні тези виступів;
- 10) порядок голосування на Загальних зборах акціонерів Банку (відкрите або бюлетенями);
- 11) підсумках голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Банку та рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів Банку.

9.3. Протокол Загальних зборів акціонерів Банку, підписаний Головою (Головуючим) та секретарем Загальних зборів акціонерів Банку, підшивається, скріплюється підписом Голови Правління Банку та передається уповноваженій особі, відповідальній за зберігання.

9.4. Голова (Головуючий) та секретар Загальних зборів акціонерів Банку несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, що внесені до протоколу, а також достовірність змін та доповнень до Статуту Банку, внутрішніх документів Банку, а також змін та доповнень до них.

9.5. В разі наявності, до протоколу Загальних зборів акціонерів Банку також додається мотивоване рішення Реєстраційної комісії Банку про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Зборах Банку, підписане Головою Реєстраційної комісії Банку.

9.6. Банк забезпечує кожному акціонеру доступ до протоколів Загальних зборів акціонерів Банку.

Протягом 10 робочих днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера особа, відповідальна за взаємодію з акціонерами, зобов'язана надати йому завірені підписом уповноваженої особи Банку копії протоколів Загальних зборів акціонерів Банку за вказаний у вимозі період.

9.7. Протоколи Зборів Банку і всі додатки до них зберігаються в архіві Банку протягом всього строку діяльності Банку.

9.8. Акціонери, що брали участь у Зборах Банку і не згодні з їх рішенням, можуть заявити окрему думку, яка заноситься до протоколу Зборів Банку.

9.9. Копії протоколу чи засвідчені витяги з них повинні бути в будь-який час надані на вимогу будь-якого акціонера.

9.10. За необхідністю, з протоколу Загальних зборів акціонерів Банку робиться витяг, якій завіряється підписом Голови (Головуючого) та секретарем Загальних зборів акціонерів Банку та скріплюється підписом Голови Правління Банку і печаткою Банку.

9.11. Голова Правління Банку несе персональну відповідальність за збереження протоколів Зборів Банку.

9.12. Протоколи Загальних зборів акціонерів Банку розміщуються на власній веб - сторінці в мережі Інтернет (<http://btabank.ua/files/site/Protokol>).

СТАТТЯ 10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Це Положення затверджується рішенням Загальних зборів акціонерів Банку.

10.2. Зміни та/або доповнення до цього Положення вносяться в тому ж порядку, що і затвердження Положення.

10.3. У разі внесення змін до чинного законодавства України, до приведення Положення у відповідність вимогам чинного законодавства України, це Положення діє в частині, що не суперечить таким змінам.

Голови Правління ПАТ «БТА БАНК»



К.В. Сєрьогін