



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення єдиного акціонера
АТ «БТА БАНК»
від «28» грудня 2023 року

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
АТ «БТА БАНК»

(нова редакція)

м. Київ – 2023 рік

ЗМІСТ

1.	Преамбула.....	3
2.	Загальні положення.....	3
3.	Компетенція Загальних зборів акціонерів Банку.....	4
4.	Скликання Загальних зборів акціонерів Банку.....	6
5.	Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Банку.....	8
6.	Порядок денний Загальних зборів акціонерів Банку.....	10
7.	Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів акціонерів Банку.....	11
8.	Представник акціонера на Загальних зборах акціонерів Банку.....	12
9.	Ресстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах акціонерів Банку, кворум Загальних зборів акціонерів Банку.....	13
10.	Порядок проведення Загальних зборів акціонерів Банку.....	15
11.	Порядок прийняття рішень Загальними зборами акціонерів Банку.....	16
12.	Спосіб голосування на Загальних зборах акціонерів Банку.....	17
13.	Лічильна комісія.....	19
14.	Протокол Загальних зборів акціонерів Банку.....	21
15.	Дистанційні Загальні збори акціонерів Банку.....	21
16.	Особливості проведення Загальних зборів акціонерів Банку, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій.....	22
17.	Особливості проведення Загальних зборів акціонерів Банку Банком з одним акціонером.....	22
18.	Оскарження рішення Загальних зборів акціонерів Банку.....	22
19.	Заключні положення.....	23

1. Преамбула

1.1. Положення про Загальні збори акціонерів АТ «БТА БАНК» (далі - Положення та Банк, відповідно) розроблене на підставі Закону України «Про акціонерні товариства» (далі - Закон), Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також Статуту Банку і визначає порядок підготовки, скликання, проведення та прийняття рішень Загальними зборами акціонерів Банку.

Термін «закон» використовується в цьому Положенні щодо положень/норм, що встановлені законами України та не стосуються назви конкретного закону.

1.2. У разі виникнення в процесі підготовки, скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Банку відносин, не врегульованих цим Положенням, для врегулювання таких відносин застосовуються норми чинного законодавства України та Статуту Банку з дотриманням законних інтересів Банку в цілому та кожного акціонера зокрема. Після виявлення таких відносин, до цього Положення повинні бути внесені відповідні зміни чи доповнення.

1.3. У випадках та за обставин, встановлених нормами чинного законодавства України, Загальні збори акціонерів Банку можуть бути скликані та проведені в спосіб, інший, ніж передбачений цим Положенням, в порядку, що встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

2. Загальні положення

2.1. Загальні збори акціонерів Банку (далі – Збори) є вищим органом управління Банку.

2.2. Збори можуть бути річними або позачерговими. Усі Збори, крім річних, вважаються позачерговими.

2.3. Збори проводяться за рахунок коштів Банку. У разі проведення позачергових Зборів акціонерів з ініціативи акціонера (акціонерів) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Зборів оплачує (оплачують) такий (такі) акціонер (акціонери).

2.4. Забезпечення підготовки, скликання та проведення Зборів, виконання функцій секретаря Зборів, голови лічильної комісії та складення протоколу Зборів належить до компетенції Корпоративного секретаря Банку. Надання консультативної та практичної допомоги акціонерам Банку та забезпечення зв'язку з акціонерами, у тому числі роз'яснення акціонерам їх прав, розгляд звернень акціонерів щодо порушення їх прав, здійснює також Корпоративний секретар.

2.4. Збори можуть проводитися шляхом (способи проведення):

- 1) очного голосування (далі - очні Збори);
- 2) електронного голосування (далі - електронні Збори);
- 3) опитування (далі - дистанційні Збори).

У разі якщо у Зборах беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій Банку, Збори проводяться з урахуванням особливостей, встановлених статтею 59 Закону.

У разі якщо 100 відсотків акцій Банку належать одному акціонеру, Збори проводяться з урахуванням особливостей, встановлених статтею 60 Закону.

Очні Збори передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у день і час проведення Зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право взяти участь в очних Зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Електронні Збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Дистанційні Збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до Банку через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

3. Компетенція Загальних зборів акціонерів Банку

3.1. До виключної компетенції Зборів належить прийняття рішень щодо:

3.1.1. визначення основних напрямів діяльності Банку;

3.1.2. прийняття рішення про внесення змін до Статуту Банку, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

3.1.3. прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;

3.1.4. прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства Банку;

3.1.5. прийняття рішення про емісію акцій Банку, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

3.1.6. прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Банку;

3.1.7. прийняття рішення про продаж Банком власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;

3.1.8. прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Банку, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

3.1.9. прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Банку;

3.1.10. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

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

3.1.12. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Банку або застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;

3.1.13. прийняття рішення щодо доцільності внесення змін до положення про винагороду членів Наглядової ради Банку; затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради Банку, особливості вимог до якого встановлюються Національним банком України;

- 3.1.14. затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку, особливості вимог до якого встановлюються Національним банком України;
- 3.1.15. розгляд звіту Наглядової ради Банку, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 3.1.16. розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 3.1.17. затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Банку або затвердження порядку покриття збитків Банку, затвердження річного звіту Банку;
- 3.1.18. прийняття рішення про викуп Банком розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу, визначених законом;
- 3.1.19. прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії;
- 3.1.20. прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Банку, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України, та способу їх виплати;
- 3.1.21. обрання Голови та членів Наглядової ради Банку;
- 3.1.22. затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладаються з Головою та членами Наглядової ради Банку, встановлення розміру їх винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради Банку;
- 3.1.23. прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Банку, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;
- 3.1.24. обрання членів комісії з припинення Банку;
- 3.1.25. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Банку, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Банку;
- 3.1.26. прийняття рішення про виділ та припинення Банку (крім випадків, передбачених чинним законодавством України), про ліквідацію Банку, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів та затвердження ліквідаційного балансу;
- 3.1.27. прийняття рішення про вчинення значного правочину у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 3.1.28. прийняття рішення про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 3.1.29. вирішення інших питань, що згідно з законом та цим Статутом належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів (єдиного акціонера) Банку.
- 3.2. Повноваження з вирішення питань, визначених пунктом 3.1. цього Положення та визначених Законом України «Про акціонерні товариства», не можуть передаватися іншим органам Банку.

3.3. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Банку, не можуть включатись до порядку денного Загальних зборів акціонерів Банку та, відповідно, вирішуватись ними, крім випадків, прямо передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Законом України «Про банки і банківську діяльність».

3.4. У разі якщо Наглядова рада Банку не сформована у складі, мінімально необхідному відповідно до законодавства України, Правління банку має право прийняти рішення про винесення на розгляд Зборів будь-якого питання, яке законом або Статутом Банку віднесене до виключної компетенції Наглядової ради Банку. Збори мають право розглянути таке питання та прийняти рішення щодо нього.

4. Скликання Загальних зборів акціонерів Банку

4.1. У Зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. У Зборах за запрошенням особи, яка скликає Збори, також можуть брати участь інші особи.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у 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.

На вимогу акціонера Банк зобов'язаний надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

4.2. Внесення зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, після його складення забороняється.

4.3. Обмеження права акціонера на участь у Зборах встановлюються законом.

4.4. Збори скликаються Наглядовою радою Банку, крім випадку скликання позачергових Зборів акціонерами.

4.5. Річні Збори скликаються щороку Наглядовою радою Банку виключно з власної ініціативи.

Позачергові Збори скликаються Наглядовою радою Банку з власної ініціативи або протягом 10 днів з дня отримання вимоги про їх скликання.

4.6. Річні Збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

4.7. До порядку денного річних Зборів обов'язково включаються питання щодо розгляду звіту Наглядової ради Банку та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту, розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту, затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Банку або затвердження порядку покриття збитків Банку.

Не менше одного разу на три роки до порядку денного річних Зборів обов'язково включається питання щодо обрання членів Наглядової ради Банку, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради Банку, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Банку, прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Банку, крім випадків, встановлених Законом.

4.8. Особа, яка скликає Збори:

- 1) затверджує повідомлення про проведення Зборів відповідно до вимог Закону;
- 2) обирає один із способів проведення Зборів, передбачених Законом;
- 3) обирає особу, яка головуватиме на Зборах та особу, яка виконуватиме функції секретаря Зборів;

4.9. Особа, яка скликає Збори, не пізніше ніж за 24 години до дати їх проведення приймає рішення про:

- 1) обрання персонального складу реєстраційної комісії;
- 2) обрання персонального складу тимчасової лічильної комісії.

4.10. Позачергові Збори скликаються Наглядовою радою Банку:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Банку;
- 3) в інших випадках, передбачених законодавством України або Статутом Банку.

4.10. Позачергові Збори, що скликаються Наглядовою радою Банку, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Банком вимоги про скликання Зборів.

4.11. У разі неприйняття Наглядовою радою Банку рішення про скликання позачергових Зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Банку, протягом 10 днів з дня отримання Банком такої вимоги або прийняття рішення про відмову в такому скликанні позачергові Збори можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які (який) подавали (подавав) таку вимогу відповідно Закону, протягом 90 днів з дня надсилання такими акціонерами (акціонером) Банку вимоги про скликання Зборів. Рішення Наглядової ради Банку про відмову у скликанні позачергових Зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.

4.12. Вимога про проведення позачергових Зборів подається в письмовій формі до Банку із зазначенням органу Банку або реквізитів акціонерів, які вимагають проведення позачергових Зборів, підстав для їх проведення, проекту порядку денного та проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування).

У разі подання вимоги акціонерами така вимога має містити інформацію про кількість, тип і клас належних їм акцій та, у разі подання в паперовому вигляді за місцезнаходженням Банку, бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

4.13. Якщо проектом порядку денного позачергових Зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень голови Правління Банку, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови Правління Банку чи для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

4.14. Рішення про відмову у скликанні позачергових Зборів приймається виключно у разі:

- 1) якщо акціонери на дату подання вимоги сукупно не є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Банку;
- 2) неповноти даних, передбачених пунктами 4.12 та 4.13 цього Положення.

Рішення Наглядової ради Банку про скликання позачергових Зборів або мотивоване рішення про відмову у такому скликанні надсилається до відповідного органу управління Банку або акціонерам, які вимагають скликання позачергових Зборів, протягом трьох днів з дня його прийняття.

4.15. Наглядова рада Банку не має права вносити зміни до проєкту порядку денного Зборів, що міститься у вимозі про проведення позачергових Зборів, крім включення до проєкту порядку денного нових питань або проєктів рішень.

4.16. У разі проведення позачергових Зборів, що скликаються акціонерами, повідомлення про це надсилається всім акціонерам Банку через депозитарну систему України.

Акціонери, які скликають позачергові Збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Зборів:

1) розміщують повідомлення про проведення позачергових Зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків;

2) надсилають повідомлення про проведення позачергових Зборів до Банку;

3) надсилають повідомлення про проведення позачергових Зборів та проєкт порядку денного оператору організованого ринку капіталу, на якому акції Банку допущені до торгів.

4.17. Акціонери, які скликають позачергові Збори, укладають із Центральним депозитарієм цінних паперів договір, яким регулюються відносини щодо використання авторизованої електронної системи.

4.18. Якщо цього вимагають інтереси Банку, крім розгляду питання про обрання посадових осіб Банку, особа, яка скликає Збори, при прийнятті рішення про скликання позачергових Зборів може встановити, що повідомлення про проведення позачергових Зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення. У такому разі особа, яка скликає Збори, затверджує їх порядок денний.

5. Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Банку

5.1. Повідомлення про проведення Зборів надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Збори. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання Зборів. Між такою датою та датою проведення Зборів має бути принаймні 30 днів (у випадку, передбаченому пунктом 4.18 цього Положення, - 15 днів).

У разі якщо особою, яка скликає Збори, є Наглядова рада Банку, повідомлення про проведення Зборів та проєкт порядку денного надсилаються акціонерам у спосіб, визначений Наглядовою радою Банку.

У разі якщо особою, яка скликає Збори, є акціонери (акціонер), повідомлення про проведення Зборів та проєкт порядку денного надсилаються акціонерам через депозитарну систему України.

Банк розміщує на своєму веб-сайті, а акціонери, які скликають Збори, - на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення Зборів, інформацію, передбачену пунктом 5.3. цього Положення.

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

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

Повідомлення про проведення Зборів надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення (у випадку, передбаченому пунктом 4.18 цього Положення, - не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення Зборів).

5.2. У повідомленні про проведення Зборів зазначаються:

- 1) ідентифікаційний код, повне найменування та місцезнаходження Банку;
- 2) дата і час початку проведення Зборів, а в разі проведення очних Зборів - також місце їх проведення (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери);
- 3) спосіб проведення Зборів;
- 4) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах;
- 5) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах;
- 6) проєкт порядку денного та проєкти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проєкту порядку денного;
- 7) адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію, зазначену в пункті 5.3. цього Положення;
- 8) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів, включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо), та посадова особа Банку (у разі скликання Зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами), відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами;
- 9) інформація про права, надані акціонерам відповідно до Закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;
- 10) порядок надання акціонерами пропозицій до проєкту порядку денного позачергових Зборів;
- 11) порядок участі та голосування на Зборах за довіреністю.

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

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

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

5.3. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Зборів, а у випадку, передбаченому пунктом 4.18 цього Положення, - не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення, Банк має розмістити і до дня проведення Зборів включно забезпечувати наявність на своєму веб-сайті (у разі скликання Зборів акціонерами - на веб-сайті, визначеному такими акціонерами) такої інформації:

- 1) повідомлення про проведення Зборів;
- 2) інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів (у тому числі загальна

кількість окремо за кожним типом акцій, якщо статутний капітал Банку представлений двома і більше типами/класами акцій);

3) перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у Зборах.

Положення цього пункту не застосовуються до Банку, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі.

5.4. У разі проведення електронних Зборів надсилання повідомлень, передбачених Законом щодо проведення Зборів, внесення змін до проекту порядку денного, надсилання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного, надсилання повідомлення про відмову у включенні питання до проекту порядку денного здійснюються з урахуванням вимог та у строки, визначені Законом, через депозитарну систему України та/або авторизовану електронну систему в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6. Порядок денний Загальних зборів акціонерів Банку

6.1. Проект порядку денного Зборів та порядок денний Зборів затверджуються особою, яка скликає Збори.

6.2. При затвердженні порядку денного Зборів особа, яка скликає Збори, повинна визначити наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного. Наявність або відсутність такого взаємозв'язку зазначається в рішенні про затвердження порядку денного Зборів. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного. При проведенні очних Зборів питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного Зборів.

У разі проведення очних або електронних Зборів особа, яка скликає Збори, після затвердження порядку денного визначає особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Зборів.

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

Наглядова рада має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів.

6.4. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Банку - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів.

6.5. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного Зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).

Пропозиції стосовно кандидатів у члени Наглядової ради Банку мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або незалежним директором.

6.6. Інформація, визначена у пропозиціях стосовно кандидатів до складу Наглядової ради Банку, обов'язково зазначається у бюлетені для голосування, у тому числі кумулятивному, навпроти прізвища відповідного кандидата.

6.7. Пропозиція до проекту порядку денного Зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції,

що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Банку.

6.8. Особа, яка скликає Збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень з питань порядку денного) до проекту порядку денного Зборів та затверджує порядок денний Зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Банку - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Зборів.

6.9. Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції Наглядової ради Банку підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає Збори, про включення питання до проекту порядку денного не приймається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог, передбачених пунктом 6.7. цього Положення.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Зборів, запропоновані акціонерами, які володіють 5 і більше відсотками голосуючих акцій Банку, розміщуються на веб-сайті Банку (крім Банку, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі) та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, протягом двох робочих днів після їх отримання Банком.

6.10. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Зборів щодо дострокового припинення повноважень голови Правління Банку одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання на цю посаду.

6.11. Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного Зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Банку до списку кандидатів, що виносяться на голосування на Зборах. Банк не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів Банку.

6.12. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, пропозиції Комітету з питань призначень та винагород Наглядової ради Банку може бути прийнято виключно у разі:

- 1) недотримання строку, встановленого пунктом 6.4. цього Положення;
- 2) неповноти даних, передбачених пунктами 6.5., 6.7. та 6.10. цього Положення.

6.13. Пропозиція акціонера до проекту порядку денного Зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються акціонеру в письмовій формі.

6.14. У разі внесення змін до проекту порядку денного Зборів особа, яка скликає збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати їх проведення повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення Зборів.

7. Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів акціонерів Банку

7.1. Акціонер до проведення Зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектами рішень з питань, включених до проекту порядку денного або порядку денного Зборів.

7.2. Від дати надсилання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів Банк або акціонери, які скликають Збори, повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, за місцезнаходженням Банку у робочий час, у робочі дні, в доступному місці, зазначеному в повідомленні про проведення Зборів, а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення. Під час проведення очних або електронних Зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Зборів, також повинні надаватися акціонерам через авторизовану електронну систему.

У разі відсутності зазначених документів у день проведення Зборів у місці їх проведення Збори не мають права приймати рішення з відповідного питання.

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

У разі якщо акціонер погодився на використання Банком електронної пошти для передачі інформації та зазначив у своєму запиті на ознайомлення з документами адресу електронної пошти, копії відповідних документів надсилаються на зазначену адресу електронної пошти акціонера. У такому разі Банк або акціонери, які скликають Збори, надсилають зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.

7.4. Після надсилання акціонерам повідомлення про проведення Зборів Банк не має права вносити зміни до документів, надісланих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім внесення змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Банку - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Зборів.

7.5. Банк зобов'язаний надавати до початку Зборів письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів, отримані Банком не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Зборів. Банк може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

7.6. Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів, у разі прийняття відповідного рішення особою, яка скликає Збори, можуть бути розміщені у вільному доступі на веб-сайті, адреса якого зазначається в повідомленні про проведення Зборів. У такому разі кожний акціонер має право ознайомитися, завантажити та роздрукувати такі документи.

8. Представник акціонера на Загальних зборах акціонерів Банку

8.1. Представником акціонера на Зборах може бути фізична особа, уповноважена особа юридичної особи або уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

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

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

представником акціонера на Зборах відповідно до письмово оформленого волевиявлення акціонера щодо голосування з питань порядку денного та несе відповідальність за достовірність поданої інформації щодо такого волевиявлення акціонера.

8.4. Порядок участі представника акціонера в Зборах через авторизовану електронну систему встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

8.5. Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом чи іншою посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами такої юридичної особи.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань. Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Зборах на свій розсуд.

8.6. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам.

У разі якщо для участі в Зборах з'явилися декілька представників акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому видано пізніше.

Видача довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі у цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників Зборів, відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у Зборах особисто.

У разі проведення очних Зборів повідомлення акціонером Банку про заміну або відкликання свого представника здійснюється в письмовій формі та вважається здійсненим у разі отримання такого повідомлення реєстраційною комісією до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників Зборів.

8.7. Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у Зборах (далі - потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у Зборах. Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі невиконання зазначених вимог.

Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.

9. Реєстрація акціонерів (іх представників) для участі у Загальних зборах акціонерів Банку, кворум Загальних зборів акціонерів Банку

9.1. Реєстрація акціонерів (іх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

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

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

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

9.2. Повноваження реєстраційної комісії на час проведення Зборів за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є відповідно представник Центрального депозитарію цінних паперів або депозитарної установи.

9.3. Ідентифікація акціонера (його представника) для участі у Зборах здійснюється одним із таких способів:

1) в авторизованій електронній системі - за допомогою кваліфікованого електронного підпису та/або інших засобів електронної ідентифікації, що відповідають вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

2) реєстраційною комісією - на підставі документів, що ідентифікують особу акціонера (його представника).

9.4. Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації акціонеру лише у разі непред'явлення документів, що ідентифікують його особу, а представнику акціонера - у разі непред'явлення документів, що ідентифікують його особу, та/або документів, що підтверджують його повноваження на участь у Зборах.

У разі відсутності інформації про акціонера у переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах, авторизована електронна система відмовляє в реєстрації такого акціонера (його представника) для участі у Зборах.

Якщо ідентифікація акціонера (його представника) здійснювалася авторизованою електронною системою, така система надає зазначеному акціонеру (його представнику) документ, що підтверджує відмову в реєстрації для участі у Зборах.

Якщо ідентифікація акціонера (його представника) здійснювалася реєстраційною комісією, така реєстраційна комісія надає зазначеному акціонеру (його представнику) документ, що підтверджує відмову в реєстрації для участі у Зборах.

9.5. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера (його представника) для участі у Зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Зборів.

9.6. Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється авторизованою електронною системою в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

На підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах, авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки реєстрації, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та підписується особою, яка уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою при проведенні Зборів.

9.7. Акціонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Зборах.

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

Для вирішення питання, право голосу з якого надається відповідно Закону власникам привілейованих акцій, або питання, під час розгляду якого голоси власників привілейованих акцій Банку підраховуються окремо, Збори вважаються такими, що мають кворум з відповідних питань, за умови реєстрації для участі в них також акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків привілейованих акцій (кожного класу привілейованих акцій), що є голосуючими з відповідного питання.

9.9. Обмеження при визначенні кворуму Зборів та прав участі у голосуванні на Зборах можуть встановлюватися законом.

9.10. Акції Банку, що належать юридичній особі, яка перебуває під контролем Банку, не враховуються при визначенні кворуму Зборів та не дають права на участь у голосуванні на Зборах.

9.11. Наявність кворуму Зборів визначається на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах на підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах, сформованого авторизованою електронною системою.

10. Порядок проведення Загальних зборів акціонерів Банку

10.1. Регламент роботи Зборів затверджується окремим рішенням Зборів для кожних Зборів.

10.2. Очні Збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Банку (zareєстрованого станом на дату розміщення повідомлення про проведення Зборів), крім випадків, якщо на дату прийняття рішення про скликання Зборів 100 відсотками акцій Банку володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи та/або міжнародні організації.

10.3. Не пізніше 23 години останнього робочого дня, що передує дню проведення Зборів, Банк має розмістити на своєму веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах (у тому числі загальну кількість акцій окремо за кожним типом, якщо статутний капітал Банку представлений двома і більше типами/класами акцій).

10.4. Акціонери (акціонер), які (який) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначити своїх представників для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Банк повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів. Таке повідомлення здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку офіційними каналами зв'язку.

Корпоративний секретар Банку та/або особа, яка скликає Збори, зобов'язані сприяти представникам акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у здійсненні нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

10.5. Збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Зборів.

Збори мають завершитися до завершення дня, який зазначено у повідомленні про проведення Зборів, крім випадку оголошення перерви у Зборах.

10.6. В очних Зборах акціонер має право брати участь дистанційно через авторизовану електронну систему. У такому разі акціонеру забезпечується можливість участі в обговоренні питань порядку денного.

10.7. У разі якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Зборах здійснюється за згодою таких осіб одним із співвласників або їх загальним представником.

10.8. За рішенням особи, яка скликає Збори, чи самих Зборів може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів ходу Зборів або розгляду окремого питання. Відповідні записи додаються до протоколу Зборів.

10.9. Збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного, за умови що за таке рішення буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

10.10. У ході Зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається не менше ніж трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах 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 Зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

Після перерви очні Збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Зборів.

У ході Зборів не може оголошуватися більше трьох перерв.

10.11. На Зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Головуючий на Зборах оголошує про непроведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього питання (одного з попередніх питань). Інформація про факт та причини непроведення голосування повідомляється головуючим на Зборах під час їх проведення та відображається у протоколі Зборів.

10.12. Збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви до наступного дня.

11. Порядок прийняття рішень Загальними зборами акціонерів Банку

11.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Зборах, крім кумулятивного голосування.

11.2. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом.

11.3. Право голосу на Зборах мають акціонери - власники простих голосуючих акцій Банку, а у окремих випадках, передбачених Законом, - також акціонери - власники привілейованих акцій Банку, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

11.4. Рішення Зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих із

зазначеного питання акцій. Законом та/або Статутом Банку може бути встановлено більшу кількість голосів, необхідну для прийняття рішення Зборами.

11.5. Обрання членів органу Банку здійснюється шляхом кумулятивного голосування у випадках, встановлених Законом та/або Статутом Банку.

При обранні членів органу Банку шляхом кумулятивного голосування голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. У разі якщо два та/або більше кандидати отримали однакову кількість голосів акціонерів, що унеможливило визначення остаточного складу органу Банку відповідно до кількісного обмеження членів такого органу, такий орган вважається несформованим.

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

11.6. Статутом Банку передбачені питання, рішення щодо яких приймаються: більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій; більше як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості; більше 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, крім питань:

- 1) про дострокове припинення повноважень посадових осіб органів Банку ;
- 2) про звернення з позовом до посадових осіб органів Банку про відшкодування збитків, заподіяних Банку;
- 3) про звернення з позовом у разі недотримання вимог цього Закону при вчиненні значного правочину.

11.7. Голосування з питань порядку денного Зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, здійснюється акціонерами (їх представниками) шляхом заповнення бюлетеня для голосування, що фіксується авторизованою електронною системою протягом строку, встановленого особою, яка скликає Збори.

11.8. Підрахунок результатів голосування з питань порядку денного електронних Зборів здійснюється авторизованою електронною системою.

11.9. Рішення Зборів, прийняте у разі відсутності документів необхідних для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного у день проведення Зборів у місці їх проведення, є нікчемним.

11.10. Рішення Зборів не має юридичної сили, якщо воно прийнято:

- 1) з використанням права голосу особами, яким Національний банк України тимчасово заборонив використання права голосу на Зборах та/або висунув вимогу про відчуження акцій Банку;
- 2) з використанням права голосу за акціями, набутими внаслідок вчинення правочину, який є нікчемним.

12. Спосіб голосування на Загальних зборах акціонерів Банку

12.1. Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Банком шляхом участі у Зборах та голосування через авторизовану електронну систему (у разі проведення дистанційних Зборів через депозитарну систему України). У разі

проведення електронних або дистанційних Зборів кожний акціонер має право взяти участь у таких Зборах та достроково проголосувати до дати їх проведення.

12.2. Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питання зміни черговості розгляду питань порядку денного.

12.3. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

1) повне найменування Банку та код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

2) дату проведення Зборів;

3) дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних Зборів);

4) питання, винесене на голосування, та проєкт (проєкти) рішення з цього питання;

5) варіанти голосування за кожний проєкт рішення (написи "за" та "проти");

6) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера), та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності підпису бюлетень вважається недійсним;

7) реквізити акціонера або його представника (за наявності) та кількість голосів, що йому належать.

Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

1) повне найменування Банку та код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

2) дату проведення Зборів;

3) дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних Зборів);

4) перелік кандидатів у члени органу Банку із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

5) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;

6) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера). За відсутності підпису бюлетень вважається недійсним;

7) реквізити акціонера та його представника (за наявності), кількість голосів, що належать акціонеру.

12.4. Бюлетень для голосування на очних Зборах (у тому числі для кумулятивного голосування), що видається реєстраційною комісією, засвідчується в порядку та спосіб, встановлені Статутом Банку.

Бюлетень для голосування на очних Зборах (у тому числі для кумулятивного голосування) акціонера, який бере участь дистанційно через авторизовану електронну систему, засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Бюлетень для голосування на електронних або дистанційних Зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

12.5. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Збори, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів, а форма і текст бюлетенів для кумулятивного голосування - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Зборів. Акціонери мають право до початку проведення Зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування після її затвердження.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. Кожний аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера).

12.6. Бюлетень для голосування, що видається реєстраційною комісією, визнається недійсним, якщо:

- 1) він відрізняється від офіційно виготовленого Банком зразка;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- 4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

12.7. Особливості проведення голосування на електронних Зборах визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

13. Лічильна комісія

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

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах, здійснює тимчасова лічильна комісія, що формується особою, яка скликає Збори.

Особа, яка скликає Збори, зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Зборів питання про обрання лічильної комісії.

13.2. До складу лічильної комісії не включаються особи, які входять або є кандидатами до складу органів Банку.

13.3. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на Зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатів голосування акціонерів (їх представників), які взяли участь у Зборах дистанційно через авторизовану електронну систему.

13.4. Підрахунок голосів на електронних Зборах здійснює авторизована електронна система.

13.5. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Банку, які брали участь у підрахунку голосів.

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

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

13.7. У протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) зазначаються:

- 1) дата проведення голосування;
- 2) питання, винесене на голосування;
- 3) рішення і кількість голосів "за" і "проти" щодо кожного проєкту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування;
- 4) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 5) кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Зборах дистанційно через авторизовану електронну систему;
- 6) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

13.8. У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

- 1) дата проведення голосування;
- 2) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу Банку;
- 3) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 4) кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Зборах дистанційно через авторизовану електронну систему;
- 5) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

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

Підсумки голосування повідомляються на Зборах, під час яких проводилося голосування.

13.10. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Зборів.

Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування, що видавалися реєстраційною комісією, опечатуються лічильною комісією або особою, якій передано повноваження лічильної комісії, та зберігаються у Банку протягом строку його діяльності, але не менше чотирьох років.

Бюлетені для голосування акціонерів, які брали участь у Зборах дистанційно через авторизовану електронну систему, зберігаються авторизованою електронною системою протягом трьох років та надаються за запитом Банку або акціонера.

14. Протокол Загальних зборів акціонерів Банку

14.1. Протокол Зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Зборів та підписується головою та секретарем Зборів.

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

14.3. До протоколу Зборів вносяться відомості про:

1) дату проведення Зборів;

2) спосіб проведення Зборів;

3) дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних Зборів);

4) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, та кількість належних їм голосів;

5) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах;

6) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Банку, які зареєструвалися для участі у Зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);

7) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Банку, які взяли участь у Зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему (у разі проведення очних Зборів);

8) кворум Зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум Зборів з кожного питання);

9) голову та секретаря Зборів;

10) склад лічильної комісії (у разі проведення Зборів шляхом очного голосування);

11) особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Зборів;

12) порядок денний Зборів;

13) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Зборів та рішення, прийняті Зборами;

14) інші відомості, передбачені Законом.

14.4. Протокол Зборів підписується головою та секретарем Зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається.

14.5. Будь-яка інша інформація про хід проведення Зборів може відображатися у стенограмі Зборів або іншому документі, що складається особою, визначеною особою, яка скликає Збори.

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

15. Дистанційні Загальні збори акціонерів Банку

15.1. У випадку проведення дистанційних Зборів, волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України.

15.2. Порядок проведення дистанційних Зборів встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

15.3. Положення пунктів цього Положення щодо порядку скликання та проведення Зборів не застосовуються до дистанційних Зборів, крім випадків, прямо передбачених цими пунктами.

16. Особливості проведення Загальних зборів акціонерів Банку, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій

16.1. У разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Банку відповідно до Закону та/або Статуту Банку.

Усі рішення оформляються у вигляді протоколу Зборів, що підписується усіма акціонерами Банку, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Банку.

16.2. Рішення, прийняте на таких Зборах, вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

1) на дату проведення Зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;

2) відповідно до реєстру акціонерів, акціонери, які взяли участь у таких Зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Банку;

3) протокол Зборів підписано всіма акціонерами Банку, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Банку.

16.3. Положення пунктів цього Положення щодо порядку скликання та проведення Зборів не застосовуються до Зборів, проведених відповідно до вимог указаних в пункті 16.2.

16.4. Положення цього пункту застосовуються також у разі, якщо акціонери, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Банку, провели спільне зібрання за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку.

17. Особливості проведення Загальних зборів акціонерів Банку Банком з одним акціонером

17.1. До Банку з одним акціонером не застосовуються пункти цього Положення щодо порядку скликання та проведення Зборів.

17.2. Повноваження Зборів здійснюються акціонером одноосібно.

Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції Зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення має статус протоколу Зборів.

17.3. Обрання персонального складу Наглядової ради Банку здійснюється без застосування кумулятивного голосування.

18. Оскарження рішення Загальних зборів акціонерів Банку

18.1. У разі якщо рішення Зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги Закону, інших актів законодавства, Статуту Банку чи цього Положення, акціонер, який вважає, що його права та охоронювані законом інтереси порушені таким рішенням, може оскаржити його до суду протягом шести місяців з дня прийняття рішення.

Суд має право з урахуванням усіх обставин справи залишити в силі оскаржуване рішення, якщо допущені порушення не порушують права та охоронювані законом інтереси акціонера, який оскаржує рішення.

18.2. Оскарження акціонером рішення Банку про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Зборів.

Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Банку провести Збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

18.3. Акціонер може оскаржити рішення Зборів з передбачених частиною першою статті 102 Закону питань виключно після отримання письмової відмови в реалізації права вимагати здійснення обов'язкового викупу Банком належних йому голосуючих акцій або в разі неотримання відповіді на свою вимогу протягом 30 днів з дня надсилання її на адресу Банку в порядку, передбаченому Законом.

19. Заключні положення

19.1. Це Положення затверджується рішенням Загальних зборів акціонерів Банку і набуває чинності з дати його затвердження, якщо таким рішенням не встановлено інше.

19.2. Зміни в Положення вносяться в тому ж порядку, в якому здійснюється його затвердження.

19.3. У разі внесення змін до чинного законодавства України, до моменту приведення Положення у відповідність до вимог чинного законодавства України, це Положення діє в частині, що не суперечить вимогам чинного законодавства України.

Голова Правління АТ «БТА БАНК»



АТ «БТА БАНК»

Прошито, пронумеровано та скріплено печаткою
23 (додаток ГРН) арк.

Голова Правління АТ «БТА БАНК»

Безвужко Є.О.

