

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів

АБ «УКРГАЗБАНК»

Протокол №1 від 28.04.2016

Голова загальних зборів акціонерів

АБ «УКРГАЗБАНК»

Шевальов А.В.



**Положення
про акції та дивідендну політику
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ
«УКРГАЗБАНК»**

Київ – 2016

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Положення про акції та дивідендну політику ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК».
- 1.2. Положення визначає типи акцій, що розміщуються ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИМ БАНКОМ «УКРГАЗБАНК» (далі – Банк), порядок та умови переходу права власності на акції Банку, політику щодо порядку оголошення, нарахування, термінів та способу виплати дивідендів, а також встановлює права та обов'язки акціонерів Банку, у зв'язку з їх виплатою.
- 1.3. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Банку (далі – Загальні збори) і може бути змінено та доповнено лише ними.
- 1.4. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
 - 1.4.1. **Акція Банку** – іменний цінний папір, який посвідчує майнові права його власника (акціонера), що стосуються Банку, включаючи право на отримання частини прибутку Банку у вигляді дивідендів та право на отримання частини майна Банку у разі ліквідації Банку, право на управління Банком, а також немайнові права, передбачені Цивільним кодексом України та Законом України «Про акціонерні товариства».
 - 1.4.2. **Дивіденд** – частина чистого прибутку Банку, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.

2. АКЦІЇ БАНКУ

- 2.1. Статутний капітал Банку утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій Банку. Банк здійснює розміщення акцій двох типів: простих та привілейованих акцій.

Акції Банку є іменними, розміщуються та існують у бездокументарній формі. Банк користується послугами Центрального депозитарію цінних паперів, який здійснює обслуговування випусків іменних цінних паперів (акцій) Банку на підставі відповідного договору.

Депозитарний облік акцій Банку, обслуговування їх обігу та обслуговування корпоративних операцій Банку здійснюється депозитарними установами на рахунках у цінних паперах, відкритих власникам акцій Банку. Право власності на акції Банку переходить до нового власника з моменту зарахування їх на його рахунок у цінних паперах. Документом, що підтверджує право власності на акції Банку є виписка з рахунку у цінних паперах, що надається депозитарною установою власнику акцій Банку.

Права та обов'язки акціонерів, пов'язані з володінням, користуванням та розпорядженням акціями Банку визначаються у Статуті Банку.
- 2.2. Реєстрацію випуску акцій здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у визначеному чинним законодавством порядку. Обіг акцій дозволяється після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення акцій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.
- 2.3. Акція є неподільною. У разі, коли одна і та ж акція Банку належить кільком особам, усі вони визнаються одним власником акції і реалізують свої права через одного з них або через спільного представника.
- 2.4. Прості акції Банку не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Банку.
- 2.5. Привілейовані акції певного класу можуть бути конвертовані у привілейовані акції іншого класу або прості акції, якщо це передбачено проспектом їх емісії.

Конвертація (обмін) привілейованих акцій у привілейовані акції іншого класу або прості акції не повинна призводити до зміни розміру статутного капіталу Банку.

Частка привілейованих акцій у розмірі статутного капіталу Банку не може перевищувати 25 відсотків.

2.5.1. Привілейовані акції можуть бути конвертовані у прості іменні акції Банку на таких умовах:

- рішення про розміщення додаткових простих акцій, у які конвертуються привілейовані акції, приймаються загальними зборами акціонерів Банку більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;
- одна розміщена привілейована акція конвертується в одну просту іменну акцію Банку. Номінальна вартість привілейованих акцій, які конвертуються у прості акції, дорівнює номінальній вартості простих акцій, у які вони конвертуються. Додаткові внески та інші платежі за прості акції, що розміщуються шляхом конвертації в них привілейованих акцій, а також пов'язані з такою конвертацією, не допускаються;
- розміщення простих акцій Банку шляхом конвертації здійснюється в один день на основі відповідних записів на рахунку емітента в Центральному депозитарії цінних паперів внаслідок депонування глобального сертифікату випуску акцій, та на рахунках власників акцій Банку у депозитарних установах, що здійснюють облік прав на акції Банку у депозитарній системі України. Розміщення простих акцій Банку шляхом конвертації здійснюється серед усіх акціонерів-власників привілейованих акцій на основі переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) Банку, складеного на дату розміщення простих акцій;
- конвертовані привілейовані акції одночасно з їх конвертацією у прості акції анулюються;
- інші умови та порядок конвертації, не врегульовані цим Положенням та Статутом Банку, визначаються на підставі рішення Загальних зборів про конвертацію привілейованих акцій.

2.5.2. Конвертація (обмін) привілейованих акцій у привілейовані акції іншого класу здійснюється:

- в процесі консолідації всіх розміщених Банком акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів;
- в процесі дроблення всіх розміщених Банком акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу;
- внаслідок злиття, приєднання та поділу (конвертуються в акції банку- правонаступника у разі розміщення ним привілейованих акцій для обміну на привілейовані акції Банку), виділу.

2.6. Емісія акцій Банку здійснюється шляхом публічного або приватного розміщення. Банк, як емітент, розміщує свої акції на первинному ринку цінних паперів безпосередньо або через андеррайтера (-ів). При цьому Банк (або андеррайтер) укладає з покупцем (покупцями) договори купівлі-продажу акцій.

2.7. Акції Банку можуть купуватись та продаватись на фондовій біржі. Банк зобов'язаний пройти процедуру включення акцій до біржового реєстру та залишатись у ньому хоча б на одній фондовій біржі в Україні.

Банк може виступати посередником при купівлі-продажу власних акцій.

2.8. Банк має право у випадках, передбачених чинним законодавством, за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається у рішенні Загальних зборів. Такий викуп здійснюється за умови додержання вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність».

2.8.1. У разі, якщо Загальними зборами прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, Банк надсилає кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викупуваються, їх ціну та строк викупу. Приймання пропозицій акціонерів про продаж

Банку акцій здійснюється протягом не менше ніж 30-денного строку від дати надіслання акціонерам зазначеного повідомлення.

- 2.8.2. Загальні збори можуть прийняти рішення про викуп визначеної кількості акцій певного типу та/або класу в окремих акціонерів за їх згодою. У такому разі рішення містить прізвища (найменування) акціонерів, у яких викупується акції, та кількість акцій певного типу та/або класу, які викупується у цих акціонерів.
- 2.9. Кожний акціонер-власник простих акцій Банку має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Банком належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:
- злиття, приєднання, поділ, перетворення Банку, виділ із Банку, зміну типу товариства;
 - надання згоди на вчинення Банком значних правочинів, у тому числі про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину;
 - надання згоди на вчинення Банком правочину, щодо якого є заінтересованість;
 - зміну розміру статутного капіталу.
- 2.10. Кожний акціонер-власник привілейованих акцій має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Банком належних йому привілейованих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:
- внесення змін до Статуту Банку, якими передбачається розміщення привілейованих акцій нового класу, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації Банку;
 - розширення обсягу прав акціонерів - власників розміщених класів привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів або виплат у разі ліквідації Банку.
- 2.11. У випадку, якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування із питань, передбачених пунктами 2.9 та 2.10 цього Положення, Банк має надати акціонерам можливість ознайомитись із проектом договору про викуп Банком акцій відповідно до порядку, передбаченого Законом України «Про акціонерні товариства».

У разі подання акціонерами у порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства», вимог про обов'язковий викуп належних їм акцій, Банк зобов'язаний викупити належні акціонерам акції за умови додержання вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Акціонер має право направити письмову вимогу про викуп акцій протягом 30 (тридцяти) днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені:

- прізвище (найменування), ім'я, по батькові акціонера;
- місце проживання (місцезнаходження);
- кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає.

До письмової вимоги акціонером мають бути додані копії документів, що підтверджують його право власності на акції Банку станом на дату подання вимоги.

Вимога направляється листом з описом вкладення та/або повідомленням про вручення або надається безпосередньо Банку за адресою місцезнаходження Банку.

Дата пред'явлення вимоги визначається датою отримання її Банком.

- 2.12. Протягом 30 (тридцяти) днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Банк в особі Голови Правління укладає з акціонером договір про обов'язковий викуп Банком належних акціонеру акцій та здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Банком права власності на акції, обов'язкового викупу яких вимагає акціонер.

Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість і визначається в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Банку. Ринкова вартість акцій визначається станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

Оплата акцій, що викуповуються, здійснюється виключно у грошовій формі.

У разі невиконання Банком зобов'язань з викупу акцій акціонер має право звернутись до суду.

Викуплені Банком акції не враховуються у разі розподілу прибутку, при голосуванні та визначенні кворуму Загальних зборів. Банк повинен протягом року з моменту викупу продати викуплені Банком акції або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів, яким було передбачено викуп Банком власних акцій.

Ціна продажу викуплених Банком акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства».

2.13. Банк не має права розміщувати жодну акцію за ціною нижчою за її номінальну вартість.

При цьому, Банк здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку він викупив, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, крім випадків розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Банку.

2.14. Особа (особи, що діють спільно), яка разом з її афілійованими особами володіє менше ніж 10 відсотками простих акцій Банку і яка має намір придбати акції, що з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, за наслідками такого придбання становитимуть 10 і більше відсотків простих акцій Банку (далі – значний пакет акцій), зобов'язана не пізніше ніж за 30 днів до дати придбання значного пакета акцій подати Банку письмове повідомлення про свій намір та оприлюднити його у порядку, встановленому чинним законодавством. Оприлюднення повідомлення здійснюється шляхом надання його Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, кожній біржі, на якій Банк пройшов процедуру лістингу, та опублікування в офіційному друкованому органі.

У повідомленні додатково до інформації, встановленої чинним законодавством, має бути зазначена інформація про погодження Національним банком України набуття або збільшення істотної участі у Банку особою (особами, що діють спільно), яка має намір придбати акції.

Таке придбання може бути здійснене лише з додержанням вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», зокрема (але не обмежуючись), в частині повідомлення Банку про погодження Національним банком України набуття або збільшення істотної участі у Банку.

2.15. У разі додержання особою (особами, що діють спільно) вимог чинного законодавства (зокрема, Закону України «Про акціонерні товариства» та Закону України «Про банки і банківську діяльність») при придбанні значного пакету акцій, Банк не має права вживати заходів з метою перешкоджання такому придбанню.

2.16. Особа (особи, що діють спільно), яка внаслідок придбання простих акцій Банку з урахуванням кількості простих акцій, які належать їй та її афілійованим особам, (прямо або опосередковано) стала власником контрольного пакета акцій Банку (50 і більше відсотків простих акцій Банку), протягом 20 днів з дати придбання контрольного пакета акцій зобов'язана запропонувати всім акціонерам придбати у них прості акції Банку.

Таке придбання може бути здійснене лише з додержанням вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», зокрема (але не обмежуючись), в частині погодження Національним банком України набуття або збільшення істотної участі у Банку.

Зазначена особа (особи, що діють спільно) надсилає до Банку публічну безвідкличну пропозицію (оферту) для всіх акціонерів-власників простих акцій Банку про придбання акцій на адресу за місцезнаходженням Банку на ім'я Наглядової ради та повідомляє про це Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку і кожну фондову біржу (біржі), на якій Банк пройшов процедуру лістингу.

2.17. У безвідкличній пропозиції, додатково до інформації, встановленої чинним законодавством, має бути вміщена інформація про погодження Національним банком України набуття або збільшення істотної участі у Банку. У разі відсутності необхідності одержання такого погодження або будь-якого іншого дозвільного документа, або якщо такий документ було отримано раніше, про це зазначається у вищезазначеній безвідкличній пропозиції, при цьому у разі отримання вказаного документа раніше, зазначаються його реквізити.

- 2.18. Наглядова рада зобов'язана надіслати вищезазначену безвідкличну пропозицію кожному акціонеру відповідно до переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) (складеного на дату отримання Банком вищезазначеної безвідкличної пропозиції) протягом 10 днів з моменту отримання відповідних документів від особи (осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Банку.
- 2.19. Строк, протягом якого акціонери можуть повідомити особу (осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, щодо прийняття пропозиції про придбання акцій, має становити від 30 до 120 днів з дати надходження пропозиції.

Ціна придбання акцій не може бути меншою за їх ринкову ціну, визначену відповідно до статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства». Ринкова вартість акцій визначається станом на день, що передує дню, коли особа (особи, які діють спільно) стала (прямо або опосередковано) власником (власниками) контрольного пакета акцій Банку.

Протягом 30 днів після закінчення зазначеного у пропозиції строку особа (особи, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, повинна сплатити акціонерам, які прийняли пропозицію, вартість їхніх акцій виходячи із зазначеної у пропозиції ціни придбання, а акціонер, який прийняв пропозицію, повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, права власності на його акції.

3. ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ДИВІДЕНДІВ

- 3.1. Загальні збори щорічно, за підсумками діяльності Банку у попередньому (звітному) році, приймають рішення про розподіл прибутку Банку. Цей прибуток (або його частина) може бути спрямований на виплату дивідендів акціонерам у порядку, встановленому чинним законодавством, Статутом Банку та цим Положенням.
- 3.2. Виплата дивідендів акціонерам за всіма типами акцій Банку проводиться один раз на рік в повному обсязі в строк, визначений Наглядовою радою Банку для кожної виплати дивідендів.
- Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів у строк не пізніше шести місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.
- Виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку відповідно до Статуту Банку у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року.
- Якщо сума дивідендів, що виплачуються Банком по кожній простій акції в певному році, перевищує суму, що належить до виплати в якості дивідендів за кожною привілейованою акцією, розмір дивідендів, що виплачується за привілейованими акціями, повинен бути збільшений до розміру дивідендів, що виплачуються за простими акціями. Рішення про таке збільшення приймають Загальні збори.
- У разі прийняття Загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж передбачений абзацом другим цього пункту, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами.
- 3.3. Банк виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.
- Дивіденди виплачуються на акції Банку, звіт про результати розміщення яких зареєстровано Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 3.4. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами.
- Розмір дивідендів за привілейованими акціями встановлюється Статутом Банку.
- Виплата нарахованих дивідендів відповідно до прийнятого рішення Загальних зборів є обов'язком Банку.
- 3.5. При прийнятті рішення про виплату та при здійсненні виплат дивідендів Банк має керуватись законодавством, в тому числі Законами України «Про банки і банківську діяльність» та «Про акціонерні товариства».

3.6. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Банку встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (далі – Перелік), порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради Банку, передбаченим першим реченням цього пункту, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою Банку.

Перелік складається окремо за простими та привілейованими акціями в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, яка визначена Наглядовою радою Банку як дата складання Переліку.

Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за привілейованими акціями, складається протягом одного місяця після закінчення звітного року.

У Переліку зазначаються:

- прізвище, ім'я та по-батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) фізичної особи або повна назва та код за ЄДРПОУ юридичної особи;
- адреса особи;
- загальна кількість акцій, що належить особі;
- номінальна вартість загальної кількості акцій, що належить особі;
- загальна сума нарахованих особі дивідендів.

Банк повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати, шляхом надсилання рекомендованих листів за адресами, зазначеними у Переліку, у такі строки:

- про виплату дивідендів за привілейованими акціями – протягом 20 календарних днів з дати прийняття Наглядовою радою рішення про встановлення дати початку виплати дивідендів за привілейованими акціями;
- про виплату дивідендів за простими акціями – протягом 20 календарних днів з дати прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів за простими акціями.

Протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Банк повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями фондову біржу (біржі), у біржовому списку якої (яких) перебувають прості акції Банку.

У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення Переліку, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у Переліку. Акціонер, включений до Переліку, має право отримати дивіденди незалежно від строку, протягом якого він є власником акцій.

Банк в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів.

3.7. Не допускається в рамках однієї категорії акцій встановлення переваг для отримання дивідендів різними групами акціонерів.

3.8. Граничним терміном для отримання акціонерами належних їм дивідендів є строк позовної давності, встановлений законодавством, перебіг якого починається з дати повідомлення акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати за певний рік. Дата повідомлення визначається за поштовим штемпелем відділення зв'язку, що здійснило розсилку рекомендованих листів із зазначеним повідомленням.

3.9. Не отримані протягом оголошеного строку акціонером дивіденди депонуються на відповідному рахунку Банку. Відсотки на депоновані суми не нараховуються. Із закінченням граничного терміну для отримання акціонерами належних їм дивідендів, Банк може набути право власності на суму не отриманих акціонерами дивідендів у порядку, визначеному чинним законодавством України.

4. СПРЯМУВАННЯ ПРИБУТКУ (ЙОГО ЧАСТИНИ) НА ЗБІЛЬШЕННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ

- 4.1. Банк може збільшувати статутний капітал за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку (його частини), за умови затвердження Загальними зборами розподілу прибутку, який (частина якого) спрямовується на збільшення статутного капіталу Банку.
- 4.2. Збільшення статутного капіталу Банку за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку (його частини) здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій Банку у порядку, визначеному законодавством України.
- 4.3. Загальна сума прибутку (його частини), що направляється на збільшення статутного капіталу Банку, повинна забезпечувати ціле значення у копійках номінальної вартості акції Банку після завершення процедури збільшення статутного капіталу (з урахуванням вимог законодавства щодо мінімальної номінальної вартості акції).

5. ІНФОРМУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ

- 5.1. Виходячи з принципів інформаційної відкритості, Банк повинен інформувати акціонерів про дивідендну політику Банку.
- 5.2. Серед матеріалів, що надаються акціонерам для ухвалення рішення про виплату дивідендів, повинна надаватись вся необхідна та повна інформація, яка свідчить про наявність або відсутність можливості (умов) для виплати дивідендів.