

ЗАТВЕРДЖЕНО

Позачерговими загальними зборами  
акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК»

Протокол від 11.12.2023 №4



Голова позачергових загальних зборів  
акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК»

Родіон МОРОЗОВ

**Положення**

**про акції та дивідендну політику**

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ**

**«УКРГАЗБАНК»**

## **РОЗДІЛ 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, що 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, Законом України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та Законом України «Про акціонерні товариства».

1.4.2. Голосуюча акція - будь-яка акція, що надає право своєму власнику або іншій уповноваженій особі брати участь та голосувати на Загальних зборах, крім акції, за якою законом або у встановленому законодавством порядку встановлено заборону користування таким правом.

1.4.3. Дивіденд – частина чистого прибутку Банку, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу.

1.4.4. Власники, рахунки яких обслуговуються на підставі договору з акціонерним товариством, - власники акцій Банку, рахунки в цінних паперах яким були відкриті та обслуговуються депозитарною установою на підставі договору про відкриття/обслуговування рахунків в цінних паперах власникам, укладеного з Банком.

1.4.5. Особа, яка має право на отримання дивідендів, - особа, включена до переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеного у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, або інша особа, яка відповідно до законодавства має право на отримання дивідендів (внаслідок спадкоємства, правонаступництва тощо).

## **РОЗДІЛ 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 та існують в електронній 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. Підтвердженням прав на акції та права за акціями, що існують в електронній формі, є обліковий запис на рахунок в цінних паперах. Документальним підтвердженням наявності на певний момент часу прав на акції та прав за акціями є виписка з рахунка в цінних паперах.

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 встановленому нею порядку. Обіг акцій дозволяється після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати емісії 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 здійснюється Банком самостійно або через інвестиційну фірму, що здійснює андеррайтинг або діяльність з розміщення з наданням гарантії, або діяльність з розміщення без надання гарантії.

2.7. Купівля та продаж акцій Банку може здійснюватися на організованому ринку капіталу. Банк зобов'язаний пройти процедуру допуску акцій до торгів на регульованому фондовому ринку або фондовому багатосторонньому торговельному майданчику у встановленому законодавством порядку та залишатися хоча б на одному з таких організованих ринків капіталу 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. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 9 Закону України «Про акціонерні товариства». Оплата акцій, що викуповуються, здійснюється у грошовій формі.

2.8.2. Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню розміщення 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 загальних зборів Банку, на яких прийнято рішення про викуп в акціонерів акцій за їхньою згодою.

2.8.3. У разі, якщо Загальними зборами прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, Банк надсилає кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викуповуються, їх ціну та строк викупу. Приймання пропозицій акціонерів про продаж Банку акцій здійснюється не менш як протягом 30 днів з дня надсилання акціонерам зазначеного повідомлення.

2.8.4. 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 викуповуються акції, та кількість акцій певного типу та/або класу, які викуповуються у цих акціонерів.

2.9. Кожний акціонер-власник простих акцій Банку має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Банком належних йому акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:

- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Банку;
- вчинення Банком значних правочинів;
- вчинення Банком правочину, щодо якого є заінтересованість;
- зміну розміру статутного капіталу;
- відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- емісію конвертованих облігацій.

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 до Статуту Банку змін, якими передбачається розміщення привілейованих акцій нового класу, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів або виплат у разі ліквідації Банку;
- розширення обсягу прав акціонерів - власників розміщених привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів або виплат у разі ліквідації Банку;
- відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

2.11. У разі, якщо проект порядку денного, порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених пунктами 2.9 та 2.10 цього Положення, Банк повинен надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Банком акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 103 Закону України «Про акціонерні товариства». Умови такого договору (крім умов щодо кількості і загальної вартості акцій) мають бути однаковими для всіх акціонерів.

2.12. 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».

2.13. Банк протягом п'яти робочих днів з дати оприлюднення протоколу Загальних зборів, на яких прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, у порядку, встановленому Наглядною радою, надсилає акціонерам, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, повідомлення про право вимоги обов'язкового викупу акцій, в якому зазначаються:

- 1) ціна викупу акцій;
- 2) кількість акцій, викупу яких має право вимагати акціонер;
- 3) загальна вартість акцій у разі викупу акцій Банком;

4) строк укладення товариством договору та здійснення оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій).

2.14. Протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу Загальних зборів, на яких прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає до Банку письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій зазначаються прізвище (найменування) акціонера, його місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером додається виписка з рахунку у цінних паперах, що підтверджує його право власності на акції товариства станом на дату не пізніше дати оформлення вимоги. Акціонер не може здійснювати оформлення обов'язкового викупу акцій до дати оприлюднення протоколу загальних зборів на веб-сайті Банку.

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.

2.15. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Банк здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити всі дії, необхідні для набуття Банком права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.

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

2.16. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість визначену відповідно до статті 9 Закону України «Про акціонерні товариства». Ціна викупу акцій затверджується Банком не пізніше дня розміщення в установленому порядку повідомлення про проведення загальних зборів, до порядку денного яких включено питання, прийняття рішення щодо якого стане підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню розміщення у встановленому порядку повідомлення про проведення Загальних зборів, на яких прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

Договір між Банком та акціонером про обов'язковий викуп Банком належних йому акцій є укладеним з моменту отримання вимоги акціонера.

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

2.17. Викуплені відповідно до статей 100 та 102 Закону України «Про акціонерні товариства» або в інший спосіб набуті Банком власні акції не враховуються у разі розподілу прибутку, під час голосування та для визначення кворуму Загальних зборів.

2.18. Банк протягом одного року з дня закінчення строку, встановленого для викупу акцій, здійсненого відповідно до статей 100 та 102 Закону України «Про акціонерні товариства», або з дня набуття в інший спосіб власних акцій повинен здійснити продаж або анулювання таких акцій.

Рішення щодо продажу або анулювання викуплених відповідно до статей 100 та 102 Закону України «Про акціонерні товариства» або в інший спосіб набутих Банком власних акцій приймається загальними зборами.

2.19. Ціна продажу викуплених відповідно до статей 100 та 102 Закону України «Про акціонерні товариства» або в інший спосіб набутих Банком власних акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 9 Закону України «Про акціонерні товариства».

Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню проведення Загальних зборів, на яких прийнято рішення про продаж викуплених відповідно до статей 100 та 102 Закону України «Про акціонерні товариства» або в інший спосіб набутих Банком власних акцій.

2.20. Банк не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість, якщо інше не визначено законом.

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, перетворення Банку.

2.21. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій відповідно до частин першої і другої статті 102 Закону України «Про акціонерні товариства», складається на підставі переліку акціонерів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

2.22. Обмеження щодо викупу акцій Банком визначені Законом України «Про акціонерні товариства».

2.23. Акціонери – власники простих акцій Банку поряд із обов'язками, обумовленими нормами чинного законодавства та Статутом Банку, повинні:

- повідомляти Банк про зміну порогового значення пакета акцій, який належить такому акціонеру, у тому числі в результаті збільшення або зменшення статутного капіталу Банку, у випадках та в порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства»;

- вчиняти передбачені розділом XIII Закону України «Про акціонерні товариства» дії за наслідками придбання контрольного, значного, значного контрольного або домінуючого контрольного пакета акцій Банку.

### **РОЗДІЛ 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. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.

3.3. Виплата дивідендів власникам акцій одного типу та класу має здійснюватися пропорційно до кількості належних їм цінних паперів. Умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) мають бути однакові для всіх власників акцій одного типу та класу.

3.4. Банк виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

3.5. Дивіденди виплачуються за акціями Банку, звіт про результати емісії яких зареєстровано Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

3.6. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами. Розмір дивідендів за привілейованими акціями визначається у Статуті Банку.

3.7. 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.

3.8. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу на підставі рішення Загальних зборів протягом шести місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

3.9. Виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу, сформованого для виплати дивідендів за привілейованими акціями, відповідно до Статуту Банку протягом шести місяців після закінчення звітного року.

3.10. У разі прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів у строк менший, ніж передбачено пунктом 3.8, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами.

3.11. У разі відсутності або недостатності чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку минулих років виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється за рахунок резервного капіталу Банку або спеціального фонду для виплати дивідендів за привілейованими акціями.

3.12. Для кожної виплати дивідендів за простими акціями Наглядова рада Банку визначає дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, та порядок їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради Банку, але не раніше ніж через 10 робочих днів після прийняття такого рішення.

3.13. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за привілейованими акціями, складається протягом одного місяця після закінчення звітного року станом на дату, визначену Статутом Банку.

3.14. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

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.



3.15. Банк в порядку, встановленому Наглядовою радою, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати, 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.

Повідомлення акціонерів про виплату дивідендів направляється адресату в письмовій формі поштою, через депозитарну систему України або вручається акціонеру (його уповноваженим представникам) особисто. Конкретний спосіб надання повідомлення визначається Наглядовою радою.

3.16. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Банк повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями операторів організованих ринків капіталу, на яких акції Банку допущені до торгів.

3.17. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення Переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але до дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому Переліку.

3.18. Виплата нарахованих дивідендів відповідно до прийнятого рішення Загальних зборів є обов'язком Банку.

3.19. 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».

3.20. Банк виплачує дивіденди за привілейованими та простими акціями, крім випадків, передбачених частинами першою, другою та третьою статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

3.21. Банк у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України.

3.22. Дивіденди оподатковуються згідно з Податковим кодексом України.

3.23. Банк здійснює виплату дивідендів шляхом виплати всієї суми дивідендів у повному обсязі або кількома частками, якщо це передбачено рішенням Загальних зборів, Наглядової ради Банку.

У випадку прийняття Банком рішення про виплату дивідендів частками, такі виплати здійснюються одночасно всім особам, які мають право на отримання дивідендів, пропорційно.

3.24. Банк направляє Центральному депозитарію, з яким було укладено договір про обслуговування випусків цінних паперів, умовами якого передбачено виплату дивідендів, відповідні документи, визначені внутрішніми документами Центрального депозитарію, які необхідні для здійснення виплати дивідендів.

3.25. Банк забезпечує зарахування коштів, що підлягають виплаті особам, які мають право на отримання дивідендів, на грошовий рахунок Центрального депозитарію в Національному банку України, крім суми коштів, перерахованих як податки та інші обов'язкові збори

відповідно до вимог законодавства, а також коштів, які з урахуванням вимог пункту 3.26, перераховуються безпосередньо до Державного бюджету України.

3.26. Банк виплачує дивіденди, нараховані на акції держави, безпосередньо до Державного бюджету України.

3.27. Для виплати дивідендів Банк перераховує на грошовий рахунок Центрального депозитарію в Національному банку України суму дивідендів у повному обсязі або частками, якщо це передбачено рішенням Загальних зборів, Наглядової ради.

3.28. Кошти, зараховані на грошові рахунки Центрального депозитарію, депозитарних установ, номінальних утримувачів, депозитаріїв-кореспондентів як дивіденди для їх розподілу за власниками, не є власністю або доходами Центрального депозитарію, Національного банку України, депозитарних установ, депозитаріїв-кореспондентів, номінальних утримувачів. На відповідні кошти не може бути звернено стягнення за зобов'язаннями Центрального депозитарію, Національного банку України, депозитарних установ, номінальних утримувачів, депозитаріїв-кореспондентів.

3.29. Кошти, призначені для виплати дивідендів, обліковуються на грошовому рахунку депозитарної установи у банку, який відкритий виключно для забезпечення виплат доходів за цінними паперами, погашення боргових цінних паперів та інших виплат, передбачених абзацом першим частини п'ятої статті 20 Закону України «Про депозитарну систему України», до моменту їх виплати особі, що має право на отримання дивідендів, крім випадку:

- припинення професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності депозитарної установи;

- припинення дії договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, укладеного з акціонерним товариством, та обрання акціонерним товариством нової депозитарної установи / передання ведення обліку прав на цінні папери до Центрального депозитарію відповідно до законодавства.

3.30. У випадку припинення дії договору про обслуговування рахунку в цінних паперах / про відкриття рахунку в цінних паперах, укладеного між депозитарною установою та особою, що має право на отримання дивідендів, депозитарна установа здійснює виплату дивідендів відповідній особі за її зверненням у порядку, визначеному внутрішніми документами депозитарної установи.

3.31. Виплату дивідендів іншим особам, що мають право на отримання дивідендів, депозитарна установа здійснює у порядку, визначеному внутрішніми документами депозитарної установи з урахуванням норм Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо порядку виплати акціонерним товариством дивідендів.

3.32. Депозитарна установа здійснює виплату дивідендів іншим особам, що мають право на отримання дивідендів, за умови отримання оригіналів або копій документів (за необхідності), які підтверджують право такої особи на отримання дивідендів (свідоцтво про право на спадщину, документи, що підтверджують правонаступництво тощо).

3.33. 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.

3.34. Підготовку, координацію й проведення усіх заходів з організації Банком виплати дивідендів, передбачених цим Положенням, здійснює структурний підрозділ Банку, відповідальний за організацію та ведення роботи з акціонерами.

#### **РОЗДІЛ 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).

#### **РОЗДІЛ 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.

#### **РОЗДІЛ 6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ**

6.1. Це Положення набуває чинності з дати його затвердження Загальними зборами.

6.2. Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються Загальними зборами та оформлюються викладенням Положення у новій редакції.

Затвердження нової редакції Положення автоматично призводить до припинення дії попереднього документа.

6.3. У випадку невідповідності будь-якої частини цього Положення законодавству України, нормативно-правовим актам Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або Статуту Банку, у тому числі у зв'язку з прийняттям нових актів законодавства України або нормативно-правових актів Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку це Положення буде діяти лише в тій частині, що не суперечитиме законодавству України, нормативно-правовим актам Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або Статуту Банку.