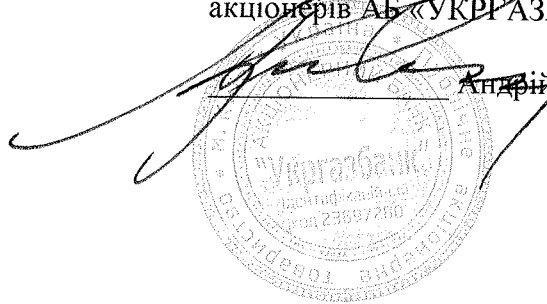


ЗАТВЕРДЖЕНО  
Річними загальними зборами акціонерів  
АБ «УКРГАЗБАНК»  
Протокол від 16.12.2022 №2

Голова річних загальних зборів  
акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК»

Андрій КРАВЕЦЬ



**Положення**  
**про загальні збори акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ**  
**«УКРГАЗБАНК»**  
(нова редакція)

Київ – 2022

## **РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. Положення про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» (далі – Банк).

1.2. Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення загальних зборів акціонерів Банку (далі – Загальні збори), а також прийняття ними рішень.

## **РОЗДІЛ 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

2.1. Загальні збори є вищим органом управління Банку, що здійснює управління діяльністю Банку в цілому, визначає цілі та основні напрямки його діяльності.

2.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

2.2.1. Визначення основних напрямів діяльності Банку та затвердження звітів про їх виконання.

2.2.2. Внесення змін до Статуту Банку.

2.2.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій.

2.2.4. Прийняття рішення про викуп Банком розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених ст.68 Закону України «Про акціонерні товариства».

2.2.5. Прийняття рішення про емісію акцій та цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції та/або щодо інших зобов'язань Банку, які можуть бути конвертовані в акції, затвердження результатів такої емісії.

2.2.6. Прийняття рішення про збільшення та зменшення статутного капіталу Банку.

2.2.7. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій.

2.2.8. Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

2.2.9. Затвердження річних результатів діяльності Банку (річного звіту), включаючи його дочірні підприємства, в тому числі річної фінансової звітності Банку, розгляд висновків зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) та затвердження заходів за результатами його (їх) розгляду.

2.2.10. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку і збитків Банку з урахуванням вимог, передбачених законом.

2.2.11. Затвердження розміру річних дивідендів, якщо інше не передбачено законодавством.

2.2.12. Розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду.

2.2.13. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

2.2.14. Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, акції та дивідендну політику Банку, а також внесення змін до них.

2.2.15. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Банку.

2.2.16. Обрання Голови та членів Наглядової ради, прийняття, крім випадків, визначених Законом України «Про акціонерні товариства», рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

2.2.17. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради та звіту про винагороду членів Наглядової ради.

2.2.18. Прийняття рішення про притягнення членів Наглядової ради до матеріальної відповідальності.

2.2.19. Прийняття рішення про виділ та припинення Банку, крім випадку, передбаченого Законом України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Банку, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

2.2.20. Обрання комісії з припинення Банку.

2.2.21. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

2.2.22. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

2.2.23. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2.2.24. Прийняття рішення щодо зміни організаційно-правової форми та типу Банку.

2.2.25. Прийняття рішення щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради та Правління Банку.

2.2.26. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із законом та/або Статутом Банку.

2.3. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Банку, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради Банку законом або Статутом Банку.

Загальні збори мають право розглянути будь-яке питання, яке законом або Статутом віднесене до виключної компетенції Наглядової ради та прийняти рішення щодо нього, у разі якщо Наглядова рада не сформована у складі, мінімально необхідному відповідно до законодавства України, на підставі рішення Правління про винесення такого питання на розгляд Загальних зборів.

2.4. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Банку.

2.5. Повноваження Загальних зборів, які не належать до їх виключної компетенції, можуть, шляхом прийняття відповідного рішення Загальними зборами, бути віднесені до компетенції Наглядової ради або Правління, якщо інше не встановлено законом.

2.6. Компетенція Загальних зборів може бути змінена виключно шляхом внесення змін до Статуту Банку та цього Положення.

### **РОЗДІЛ 3. СКЛИКАННЯ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

3.1. Банк щороку скликає Загальні збори для підведення підсумків діяльності Банку за попередній рік (річні Загальні збори). Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Конкретну дату проведення Загальних зборів визначає Наглядова рада.

До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання про:

- Затвердження річних результатів діяльності Банку (річного звіту), в тому числі річної фінансової звітності Банку та заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудитора (аудиторської фірми).

- Прийняття рішення щодо розподілу прибутку і збитків Банку з урахуванням вимог, передбачених законом.
- Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
- Затвердження розміру річних дивідендів, якщо інше не передбачено законодавством.
- Прийняття рішення щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради та Правління Банку.
- Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради.

3.2. До порядку денного річних Загальних зборів крім обов'язкових питань, передбачених п.3.1. можуть бути внесені й інші питання.

Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

3.3. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Банку. У разі якщо позачергові Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів.

3.4. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджуються Наглядовою радою, а у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, – акціонерами, які цього вимагають, при цьому першим питанням порядку денного Загальних зборів має бути визначено питання про обрання лічильної комісії.

Загальні збори не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного Загальних зборів, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.

Рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного приймається не менш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

3.5. Повідомлення про проведення Загальних зборів затверджується Наглядовою радою.

Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів (реєстрі власників іменних цінних паперів) Банку, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів протягом строку, встановленого чинним законодавством, – акціонерами, які цього вимагають.

Дата складання переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) Банку, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 (шістдесят) днів до дати проведення Загальних зборів.

3.6. Повідомлення про проведення Загальних зборів направляється адресату в письмовій формі поштою, через депозитарну систему України або вручається акціонеру (його уповноваженим представникам) особисто.

Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів (реєстрі власників іменних цінних паперів) Банку, складеному відповідно до п.3.5 цього Положення, особою, яка скликає Загальні збори, у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення у конкретний спосіб, визначений Наглядовою радою.

Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або у разі скликання Загальних зборів акціонерами - особа, яка веде облік прав власності на акції Банку, що належать акціонерам, які скликають Загальні збори, або Центральним депозитарієм цінних паперів.

Банк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення Загальних зборів також розміщує повідомлення про проведення Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення розміщують повідомлення про проведення Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

Банк додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного операторам організованих ринків капіталу, на яких акції Банку допущені до торгів. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, додатково надсилають повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів та проект порядку денного операторам організованих ринків капіталу, на яких акції Банку допущені до торгів.

Не пізніше ніж за 30 днів (для позачергових загальних зборів, що скликаються відповідно до п.11.13. Статуту - не пізніше ніж за 15 днів) до дати проведення загальних зборів Банк має розмістити і до дня проведення загальних зборів включно забезпечувати наявність на власному веб-сайті інформації, визначеної статтею 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій Банку,

мають розміщуватися на власному веб-сайті Банку протягом двох робочих днів після їх отримання Банком.

Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів, Банк має розмістити на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (у тому числі загальну кількість окремо за кожним типом акцій).

3.7. Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити всі відомості, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

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

Порядок внесення пропозицій до проекту порядку денного Загальних зборів встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Банку. При цьому, зокрема:

3.8.1. Пропозиції до проекту порядку денного вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Банку – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

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

Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Банку мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

3.8.2. Пропозиція до проекту порядку денного подається в письмовій формі із зазначенням визначеної чинним законодавством інформації про акціонера, який її вносить.

Пропозиція подається Наглядовій раді (або акціонерам, які у визначених чинним законодавством випадках скликають позачергові Загальні збори) за адресою місцезнаходження Банку.

3.8.3. Наглядова рада (або акціонери, які у визначених чинним законодавством випадках скликають позачергові Загальні збори) приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Банку – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.

3.8.4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог пунктів 3.8.1-3.8.2, 3.8.5 цього Положення. Повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному здійснюється у порядку, передбаченому пунктом 3.8.6 цього Положення.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Банку пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції комітету при Наглядовій раді з питань призначень незалежних директорів, може бути прийнято тільки у разі:

- 1) недотримання акціонерами строку, встановленого пунктом 3.8.1 цього Положення;
- 2) неповноти даних, передбачених абзацами першим та другим пункту 3.8.2 цього Положення.

Наглядова рада (або акціонери, які у визначених чинним законодавством випадках скликають позачергові Загальні збори) приймає рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків голосуючих акцій у випадках, визначених Законом України «Про акціонерні товариства», а також у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого пунктом 3.8.1 цього Положення;
- неповноти даних, передбачених пунктом 3.8.2 цього Положення, а у випадку надання пропозицій щодо кандидатів у члени Наглядової ради – також неподання або неповноти подання інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного;



- наявності у Банку підтвердженої інформації про те, що належні акціонерам (акціонеру) акції набуті, повністю або частково, з порушенням вимог Статуту Банку (зокрема, внаслідок недотримання переважного права інших акціонерів Банку на придбання акцій, що відчужуються третім особам) та/або законодавства;
- невідповідності пропозицій основним напрямкам діяльності Банку та/або стратегії (стратегічному плану) розвитку Банку та/або бізнес-плану розвитку Банку;
- незазначення мети включення питання до порядку денного та процедури його реалізації, наявності неточностей, виправлень та помилок;
- визнання Наглядовою радою наданих пропозицій недоцільними для розгляду на Загальних зборах, що скликаються;
- питання, зазначене в пропозиції акціонера не відноситься до виключної компетенції Загальних зборів.

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

3.8.5. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

3.8.6. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Банк (або акціонери, які у визначених чинним законодавством випадках самостійно скликають позачергові Загальні збори) не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів (у спосіб, визначений Наглядовою радою) про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів, а також надсилає повідомлення з проектом порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного операторам організованих ринків капіталу, на яких акції Банку допущені до торгів. Повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів обов'язково має бути розміщене у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, тій самій, в якій було розміщене повідомлення про скликання Загальних зборів. Також, відповідна інформація про зміни у порядку денному Загальних зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів розміщується Банком на власному веб-сайті у мережі Інтернет.

3.9. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Банку (тобто, у місті Києві), крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 відсотками акцій Банку володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

3.10. Не пізніше ніж за 30 днів (для позачергових Загальних зборів, що скликаються відповідно до частини п'ятої статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - не пізніше ніж за 15 днів) до дати проведення Загальних зборів Банк розміщує і до

дня проведення Загальних зборів включно забезпечує наявність на власному веб-сайті такої інформації:

- повідомлення про проведення Загальних зборів;
- інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій);
- перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах;
- проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління Банку щодо кожного питання, включеного до порядку денного Загальних зборів.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій Банку, розміщуються на власному веб-сайті Банку протягом двох робочих днів після їх отримання Банком.

Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення Загальних зборів, Банк розміщує на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах (у тому числі загальну кількість окремо за кожним типом акцій).

#### **РОЗДІЛ 4. ПОРЯДОК ОЗНАЙОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРІВ З ДОКУМЕНТАМИ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

4.1. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Банк має надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Банку у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце (адреса, номер кімнати, офісу тощо) для ознайомлення та посадова особа Банку, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

Акціонери вправі вимагати надання (надсилання) копій документів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного, в електронному вигляді.

Банк до початку загальних зборів у встановленому ним порядку надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту

порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. Банк може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

У випадку, якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування із питань, передбачених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», Банк має надати акціонерам можливість ознайомитись із проектом договору про викуп Банком акцій відповідно до порядку, передбаченого Законом України «Про акціонерні товариства».

4.2. Документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного, надаються на письмовий запит акціонера посадовою особою Банку, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, у електронній формі на вказану акціонером у запиті адресу електронної пошти або на носіях інформації, наданих акціонером. Письмовий запит має бути особисто підписаний акціонером-фізичною особою або належним чином уповноваженим представником акціонера-фізичної чи юридичної особи (запит від юридичної особи має бути також завірений печаткою (за її наявності)).

4.3. У разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерами, Банк надає акціонерам для ознайомлення вищезазначені документи лише у разі одержання цих документів від акціонерів, які у визначених чинним законодавством випадках самостійно скликають позачергові Загальні збори.

4.4. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Банк не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім 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 Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Банку – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.

## **РОЗДІЛ 5. ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ**

5.1. Право на участь у Загальних зборах здійснюється акціонером як особисто, так і через представника.

Акціонер має право брати участь у Загальних зборах у такий спосіб:

- особисто брати участь в обговоренні питань порядку денного та голосувати по них;
- направляти уповноваженого представника для участі в обговоренні питань порядку денного та голосуванні по них.

Передача прав (повноважень) представнику акціонера здійснюється шляхом видачі довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах.

5.2. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) Банку, які мають право на участь у Загальних зборах, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Банку та посадові особи Банку незалежно від володіння ними акціями Банку, представник Первинної професійної спілки, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

5.3. Перелік акціонерів (реєстр власників іменних цінних паперів) Банку, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. (Наприклад: Загальні збори скликаються на 30 квітня, при цьому 27, 28 та 29 квітня є робочими днями. У такому разі перелік акціонерів (реєстр власників іменних цінних паперів) Банку, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24:00 26 квітня).

Перелік акціонерів (реєстр власників іменних цінних паперів) Банку, які мають право на участь у Загальних зборах, складається Центральним депозитарієм цінних паперів, у якому депоновані глобальні сертифікати випусків акцій Банку (далі – Депозитарій), у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

5.4. На вимогу акціонера Банк зобов'язаний надати інформацію про включення цього акціонера до переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) Банку, які мають право на участь у Загальних зборах.

5.5. Зміни до переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) Банку, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення вносити заборонено.

## **РОЗДІЛ 6. ПРЕДСТАВНИЦТВО АКЦІОНЕРІВ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ**

6.1. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави.

Посадові особи Банку та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Банку на Загальних зборах.

Представником акціонера-фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а

представником акціонера-держави – уповноважена особа органу, що здійснює управління державною часткою у статутному капіталі Банку.

6.2. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління. Повідомлення акціонером Правління про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

6.3. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

6.4. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати.

Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Голосування на Загальних зборах з питань, визначених п.2.2.24. цього Положення, здійснюється представником акціонера - держави виключно на підставі довіреності із завданням на голосування з цього питання, виданої Міністерством фінансів України.

На період дії нормативно-правових актів, якими Банк віднесено до переліку об'єктів, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, голосування з питань збільшення статутного капіталу Банку шляхом додаткової емісії акцій акціонером - представником держави на загальних зборах Банку, здійснюється на підставі рішення Кабінету Міністрів України.

6.5. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

6.6. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах.

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

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це Реєстраційну комісію та Правління Банку, або взяти участь у Загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером реєстраційної комісії та Правління про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

6.8. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється та приймає участь у Загальних зборах той представник, довіреність якому видана пізніше.

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

## **РОЗДІЛ 7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

7.1. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Банку та рішенням Загальних зборів.

Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою.

7.2. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) Банку, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

7.3. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка обирається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, – акціонерами, які цього вимагають.

7.4. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) необхідних документів, які надають йому право участі у Загальних зборах, відповідно до законодавства, а саме:

- документу, який ідентифікує особу акціонера або його представника;

- належним чином оформленої довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах (для представників акціонерів).

7.5. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова Реєстраційної комісії Банку. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

7.6. Повноваження реєстраційної комісії Банку за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою Реєстраційної комісії Банку є представник депозитарної установи, яка надає Банку додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій Реєстраційної комісії.

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

7.8. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) Банку, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Банк повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

7.9. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Для вирішення питання порядку денного, право голосу з якого надається (відповідно до чинного законодавства та Статуту Банку) власникам привілейованих акцій, або питання, при розгляді якого голоси власників привілейованих акцій Банку підраховуються окремо (відповідно до чинного законодавства та Статуту Банку). Загальні збори вважаються такими, що мають кворум з таких питань, за умови реєстрації для участі у Загальних зборах також акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків привілейованих акцій (кожного класу привілейованих акцій), що є голосуючими з цього питання.

Обмеження при визначенні кворуму Загальних зборів та прав участі у голосуванні на Загальних зборах можуть встановлюватися законом.

Акції Банку, які належать юридичній особі, що перебуває під контролем Банку, не враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів та не дають права участі у голосуванні на Загальних зборах.

7.10. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах. Обмеження при визначенні кворуму Загальних зборів та прав участі у голосуванні на Загальних зборах можуть встановлюватися законом.

Акції Банку, які належать юридичній особі, що перебуває під контролем Банку, не враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів та не дають права участі у голосуванні на Загальних зборах.

Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій; при цьому викуплені Банком акції не враховуються.

При відсутності кворуму для проведення річних Загальних зборів Наглядова рада зобов'язана призначити дату проведення повторних річних Загальних зборів.

При відсутності кворуму для проведення позачергових Загальних зборів Наглядова рада має право призначити дату проведення повторних Загальних зборів.

Порядок повідомлення акціонерів про проведення повторних Загальних зборів та порядок їх проведення повинні відповідати вимогам, встановленим законодавством, Статутом Банку та цим Положенням для проведення Загальних зборів.

7.11. Якщо порядок денний Загальних зборів включає питання, голосування за якими здійснюється різним складом голосуючих, визначення кворуму для прийняття рішень з таких питань здійснюється окремо. Зокрема, для вирішення питання, право голосу з якого надається відповідно до законодавства, Статуту Банку та цього Положення власникам привілейованих акцій, Загальні збори вважаються такими, що мають кворум з таких питань, за умови реєстрації для участі у Загальних зборах також акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків привілейованих акцій (кожного класу привілейованих акцій), що є голосуючими з цього питання. При цьому, відсутність кворуму для прийняття рішення з питань, голосування за якими здійснюється одним складом голосуючих, не перешкоджає прийняттю рішень з питань, голосування за якими здійснюється іншим складом голосуючих, для прийняття яких кворум досягнуто.

7.12. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.

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

7.14. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

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

Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.

Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.



## **РОЗДІЛ 8. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ТА ПІДРАХУНКУ ГОЛОСІВ**

8.1. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери-власники простих акцій Банку, а у випадках, передбачених Статутом Банку, – також акціонери-власники привілейованих акцій Банку, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) Банку, які мають право на участь у Загальних зборах.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом. Акціонер не має права голосу при вирішенні Загальними зборами питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і Банком.

8.2. Рішення Загальних зборів Банку з питання, винесеного на голосування, приймається якщо за нього проголосували більш як 50 відсотків акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім наведених у пунктах 8.2.1 - 8.2.3 випадків.

8.2.1. Рішення Загальних зборів з питань:

- про внесення змін та доповнень до Статуту Банку, в т.ч. про зміну типу Банку;
- про зміни розміру статутного капіталу Банку (рішення про збільшення статутного капіталу Банку, рішення про зменшення статутного капіталу Банку);
- про анулювання викуплених акцій;
- про розміщення акцій та цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, та затвердження результатів такого розміщення;
- щодо інших зобов'язань Банку, які можуть бути конвертовані в акції;
- про виділ та припинення діяльності Банку (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення), про ліквідацію Банку, обрання ліквідаційної комісії Банку, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу, якщо інше не передбачено чинним законодавством,

приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення приймається більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

8.2.2. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину (, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності Банку, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від загальної їх кількості.

8.2.3. Рішення Загальних зборів, що приймається за участю акціонерів-власників привілейованих акцій, які у випадках, передбачених Статутом Банку, мають право голосу, вважається прийнятим у разі, якщо за нього віддано більш як три чверті голосів акціонерів-власників привілейованих акцій, які брали участь у голосуванні з цього питання.

8.3. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Шляхом кумулятивного голосування відбувається обрання членів Наглядової ради.

8.4. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів (голосуючих акцій) акціонера помножується на кількість членів органу Банку, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

У разі перевищення загальної кількості голосів, зазначених акціонером в бюлетені для кумулятивного голосування, над кількістю голосів, наданих йому для голосування, такий бюлетень буде вважатися недійсним в зв'язку із неможливістю чітко визначити з нього волевиявлення акціонера.

У разі якщо в бюлетені для кумулятивного голосування акціонером зазначена кількість голосів менша за кількість голосів, наданих йому для голосування, то Лічильною комісією враховуються голоси акціонера віддані за кандидата (кандидатів).

Наприклад: Згідно з рішенням Загальних зборів склад Наглядової ради визначений у кількості 7 осіб.

Акціонер має 100 голосуючих акцій. Відповідно, для голосування з питання порядку денного про обрання членів Наглядової ради Акціонеру надаються 700 голосів (7 місць у складі Наглядової ради x 100 голосуючих акцій).

Висунуто 8 кандидатів до складу Наглядової ради.

Наявні у нього 700 голосів Акціонер може в повному обсязі віддати за одного з кандидатів (шляхом зазначення в бюлетені напроти прізвища кандидата в графі

«За» відповідно числа «700»), або розподілити ці 700 голосів між всіма чи декількома кандидатами будь-яким чином, на свій розсуд (шляхом зазначення в бюлетені напроти прізвищ кандидатів в графі «За» відповідного числа голосів).

Обов'язковою умовою при розподілі Акціонером своїх голосів є неперевищення загальної суми голосів, зазначених Акціонером в бюлетені навпроти прізвищ кандидатів, над сумою голосів, наданих йому для голосування з цього питання (тобто, 700). У разі перевищення загальної кількості голосів, зазначених Акціонером в бюлетені, над кількістю голосів, наданих йому для голосування з цього питання, такий бюлетень буде вважатися недійсним в зв'язку із неможливістю визначити з нього волевиявлення Акціонера.

У разі якщо, в бюлетені Акціонером зазначена кількість голосів менша за кількість голосів, наданих йому для голосування з цього питання, то Лічильною комісією враховуються голоси акціонера віддані за кандидата (кандидатів).

Якщо акціонер не підтримує жодного з кандидатів, він проставляє в бюлетені навпроти прізвищ кандидатів в графі «За» цифру «0» (нуль).

Застереження: Принципи та приклади здійснення кумулятивного голосування, викладені у розділі 8 цього Положення, чинні як при обранні Наглядової ради.

8.5. Результати голосування відображаються у протоколі засідання Лічильної комісії з підрахунку голосів, у вигляді переліку кандидатів в порядку зменшення набраних ними голосів.

Наприклад: У протоколі Лічильної комісії з підрахунку голосів щодо обрання Наглядової ради буде відображено:

«1 За обрання кандидата А подано	1 320 голосів
2.За обрання кандидата Б подано	1 300 голосів
3.За обрання кандидата В подано	1 250 голосів
4.За обрання кандидата Г подано	1 230 голосів
5.За обрання кандидата І подано	1 230 голосів
6.За обрання кандидата Д подано	1 200 голосів
7.За обрання кандидата Е подано	1 170 голосів
8.За обрання кандидата Є подано	1 100 голосів

Голосів недійсно – немає»

8.6. Обраними до складу органу, що обирається, вважаються кандидати, які за результатами кумулятивного голосування набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Наприклад: За результатами підрахунку Лічильної комісії (наведеним у прикладі у пункті 8.5 цього Положення) має бути встановлено таке:

«Обраними до складу Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» є такі особи:

- 1.Кандидат А
- 2.Кандидат Б
- 3.Кандидат В
- 4.Кандидат Г
- 5.Кандидат Ґ
- 6.Кандидат Д
- 7.Кандидат Е»

8.7. У разі, якщо за підсумками голосування два (або більше) кандидати набрали рівну кількість голосів, що не дає змогу визначити, хто з цих осіб має бути остаточно обраний до складу відповідного органу (тобто, у разі включення кандидатів з рівною кількістю голосів до складу органу, що обирається, буде перевищена гранична чисельність цього органу), то рішення про обрання членів Наглядової ради вважається неприйнятним щодо всіх кандидатів і в такому випадку може здійснюватись повторне голосування.

Наприклад: У протоколі Лічильної комісії з підрахунку голосів щодо обрання Наглядової ради відображено:

«1. За обрання кандидата А подано	1 320 голосів
2. За обрання кандидата Б подано	1 300 голосів
3. За обрання кандидата В подано	1 250 голосів
4. За обрання кандидата Г подано	1 230 голосів
5. За обрання кандидата Ґ подано	1 230 голосів
6. За обрання кандидата Д подано	1 121 голосів
7. За обрання кандидата Е подано	783 голосів
8. За обрання кандидата Є подано	783 голосів

Голосів недійсно – немає»

В даному випадку рішення про обрання членів Наглядової ради вважається неприйнятним щодо всіх кандидатів і може здійснюватись повторне голосування.

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

Якщо за результатами кумулятивного голосування щодо обрання членів Наглядової ради Лічильна комісія встановить, що кількість кандидатів у члени Наглядової ради, за яких були віддані голоси акціонерів, є меншою за встановлений кількісний склад Наглядової ради, то рішення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятним, а склад Наглядової ради - несформованим.

8.8. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.

Кожний бюлетень для голосування на Загальних зборах та кожний бюлетень для кумулятивного голосування на Загальних зборах засвідчуються на кожній сторінці під час реєстрації акціонерів для участі у відповідних загальних зборах підписом голови або члена реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при реєстрації.

8.9. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить:

- повне найменування Банку;
- дату, місце і час початку проведення Загальних зборів;
- зазначення кількості голосів, що належать акціонеру;
- питання, винесене на голосування, та проекти рішень з нього;
- варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «За», «Проти», «Утримався»);
- застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;

- зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

8.10. Бюлетень для кумулятивного голосування містить:

- повне найменування Банку;
- дату, місце і час початку проведення Загальних зборів;
- зазначення кількості голосів, що належать акціонеру;
- перелік кандидатів до органу Банку із зазначенням інформації про цих кандидатів у відповідності з вимогами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
- місце для зазначення кількості голосів поданих за кожного з кандидатів (написи «За \_\_\_\_\_ голосів» напроти кожного з кандидатів);
- місце для зазначення того, що акціонер утримався від голосування за будь кого з кандидатів (напис «Утримався щодо всіх кандидатів»);
- місце для визначення Лічильною комісією загальної кількості голосів, зазначених акціонером в бюлетені (з метою визначення дійсності бюлетеня);
- застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

8.11. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою (а у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають) не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Банку – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному розділом 4 цього Положення.

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

8.13. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі:

- якщо бюлетень відрізняється від офіційно виготовленого Банком (або акціонерами, що скликають Загальні збори) зразка;
- на бюлетені відсутній підпис (підписи) акціонера (його представника);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

- якщо у бюлетені акціонером (представником акціонера) не позначено жодного або позначено більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення;
- у разі перевищення загальної кількості голосів, зазначених акціонером (представником акціонера) в бюлетені, над кількістю голосів, які йому належать при здійсненні кумулятивного голосування;
- у разі наявності у бюлетені виправлень, що стосуються варіантів голосування.

У разі якщо акціонер, заповнюючи бюлетень, допустив помилку, він має право невідкладно звернутися з письмовою заявою до голови Лічильної комісії з проханням видати йому інший бюлетень. Голова Лічильної комісії видає інший бюлетень тільки в обмін на зіпсований, про що робить відповідну позначку в журналі обліку учасників Загальних зборів навпроти прізвища акціонера і розписується. Виправлення в бюлетені не допускаються.

Бюлетені, визнані недійсними з підстав, передбачених цим пунктом та чинним законодавством, не враховуються під час підрахунку голосів.

8.14. Підрахунок голосів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає Лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами.

8.15. Повноваження Лічильної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів (який обслуговує випуски акцій Банку) або депозитарній установі, яка на умовах договору надає Банку додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії. Умови договору затверджуються Загальними зборами.

8.16. Лічильна комісія складається не менше ніж з трьох осіб (але не більше семи осіб, при цьому кількість членів Лічильної комісії має бути непарною). До складу Лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять до складу Наглядової ради, Правління або є кандидатами до складу Наглядової ради та Правління.

8.17. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою Банку (в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, визначених чинним законодавством, - акціонерами, які цього вимагають).

8.18. Принципи та приклади здійснення кумулятивного голосування, викладені у розділі 8 цього Положення, чинні як при обранні Наглядової ради.

8.19. Рішення, прийняті Загальними зборами, є обов'язковими для виконання акціонерами та посадовими особами Банку.

## РОЗДІЛ 9. ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

9.1. За підсумками кожного голосування з кожного питання порядку денного складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень Лічильної комісії Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі за договором про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник Центрального депозитарію цінних паперів або цієї депозитарної установи.

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

9.2.1. Повне найменування Банку.

9.2.2. Дата проведення голосування.

9.2.3. Питання, винесене на голосування;

9.2.4. Рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

9.2.5. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;

9.2.6. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

9.3. У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

9.3.1. Повне найменування Банку.

9.3.2. Дата проведення голосування.

9.3.3. Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства.

9.3.4. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.

9.3.5. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

9.4. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Рішення Загальних зборів Банку не має юридичної сили, якщо воно прийнято:

1) з використанням права голосу особами, яким Національний банк України тимчасово заборонив використання права голосу на загальних зборах учасників Банку та/або висунув вимогу про відчуження акцій Банку;

2) з використанням права голосу за акціями, набутими внаслідок вчинення правочину, який є нікчемним.



Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома осіб, включених до переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) Банку, які мають право на участь у Загальних зборах, протягом 10 робочих днів після складання протоколів про підсумки голосування шляхом розміщення на веб-сайті Банку у мережі Інтернет.

9.5. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів.

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

Протоколи про підсумки голосування протягом 10 днів з дати закриття Загальних зборів розміщуються на веб-сайті Банку.

## **РОЗДІЛ 10. ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ**

10.1. Рішення про проведення позачергових Загальних зборів приймається Наглядовою радою (простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні):

10.1.1. З власної ініціативи.

10.1.2. На вимогу Правління – в разі порушення провадження про визнання Банку банкрутом або необхідності вчинення значного правочину.

10.1.3. На вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Банку.

10.1.4. На вимогу Національного банку України;

10.1.5. в інших випадках, встановлених законом.

10.2. При прийнятті рішення про проведення позачергових Загальних зборів з ініціативи Наглядової ради таким рішенням повинні бути затверджені формулювання порядку денного.

10.3. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів, складена у відповідності до вимог чинного законодавства, подається в письмовій формі Правлінню на адресу за місцезнаходженням Банку із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Правління протягом одного робочого дня з моменту отримання вимоги

про скликання позачергових Загальних зборів зобов'язано передати цю вимогу Наглядовій раді.

10.4. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Банку, протягом 10 днів з моменту отримання такої вимоги або прийняття рішення про відмову у такому скликанні позачергові Загальні збори можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які подавали таку вимогу відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) Банку вимоги про їх скликання.

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

10.5.1. Якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Банку.

10.5.2. Неповноти даних, передбачених пунктом 10.3 цього Положення.

10.6. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу Банку (Правлінню) або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

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

10.7. Позачергові Загальні збори, які скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Банком вимоги про їх скликання.

10.8. Якщо цього вимагають інтереси Банку, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому статтею 35 Закону України «Про акціонерні товариства». У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

10.9. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.

10.10. Депозитарій, який обслуговує випуски акцій Банку, зобов'язаний протягом п'яти робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій Банку, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових Загальних зборів, за запитом Наглядової ради.

10.11. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів розміщують повідомлення про проведення позачергових загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку та додатково надсилають повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі (біржам), на якій (яких) акції Банку допущені до торгів. Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, зазначені у п. 3.7., а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів. Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають загальні збори.

## **РОЗДІЛ 11. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

11.1. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою і секретарем Загальних зборів.

11.2. До протоколу Загальних зборів обов'язково заносяться відомості про:

11.2.1. Дату, час і місце проведення Загальних зборів.

11.2.2. Дату складення переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) Банку, які мають право на участь у Загальних зборах.

11.2.3. Загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) Банку, які мають право на участь у Загальних зборах.

11.2.4. Загальну кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Банку, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного – зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання).

11.2.5. Кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання).

11.2.6. Голову та секретаря Загальних зборів.

11.2.7. Склад Лічильної комісії.

11.2.8. Порядок денний Загальних зборів.

11.2.9. Основні тези виступів.

11.2.10. Порядок голосування на Загальних зборах.

11.2.11. Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

11.3. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється основною печаткою Банку та підписом Голови Правління. Протоколи Загальних зборів зберігаються за місцезнаходженням Банку. Відповідальність за зберігання протоколів покладається на Голову Правління.

## **РОЗДІЛ 12. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

12.1. Оскарження рішень Загальних зборів здійснюється у відповідності до чинного законодавства України.

## **РОЗДІЛ 13. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ**

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

13.2. 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.

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