



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Загальних зборів акціонерів

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«БАНК АЛЬЯНС»

(Протокол №4/2023 позачергових дистанційних

Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА «БАНК АЛЬЯНС» від 10.11.2023,

який набув чинності 17.11.2023.)

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АЛЬЯНС»
(нова редакція)**

Київ – 2023

ЗМІСТ

1.	ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.....	3
2.	ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ	3
3.	ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ	6
4.	ПОРЯДОК ОЗНАЙОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРІВ З ДОКУМЕНТАМИ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ	9
5.	ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ.....	11
6.	ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ	12
7.	РЕГЛАМЕНТ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.....	15
8.	ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ТА ПІДРАХУНКУ ГОЛОСІВ	15
9.	ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ	18
10.	ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ	20
11.	ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ	21
12.	ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.....	23

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АЛЬЯНС» (надалі – Положення) розроблено відповідно до законодавства України та Статуту АТ «БАНК АЛЬЯНС» (надалі – Банк).

1.2. Положення визначає правовий статус Загальних зборів акціонерів АТ «БАНК АЛЬЯНС» (надалі – Загальні збори), порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів, а також прийняття ними рішень.

1.3. Загальні збори у своїй діяльності керуються Конституцією України, Цивільним та Господарським кодексами України, Законами України Про банки і банківську діяльність, Про акціонерні товариства, Про ринки капіталу та організовані товарні ринки, Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, нормативно-правовими актами Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та інших чинних законів та підзаконних нормативно-правових актів України, Статутом, цим Положенням.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

2.1. Вищим органом управління Банку є загальні збори акціонерів (надалі за текстом – Загальні збори). У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановленому чинним законодавством України. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми), посадові особи Банку незалежно від того чи володіють вони акціями, та інші запрошені особи.

Загальні збори акціонерів можуть проводитися шляхом:

- 1) очного голосування (далі - очні загальні збори);
- 2) з 01.01.2024 - електронного голосування (далі - електронні загальні збори);
- 3) опитування (далі - дистанційні загальні збори).

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

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

Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Порядок проведення дистанційних загальних зборів встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

2.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 2.2.1. Визначення основних напрямів діяльності Банку.
- 2.2.2. Внесення змін до Статуту Банку, крім випадків, передбачених Законом.
- 2.2.3. Збільшення розміру статутного капіталу Банку (крім випадків приєднання, перетворення Банку як акціонерного товариства). Зменшення розміру статутного

капіталу Банку.

2.2.4. Обрання Голови та членів Ради Банку, затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів (контрактів) з членами Ради.

2.2.5. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ради Банку, за винятком випадків встановлених законодавством України.

2.2.6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік.

2.2.7. Розгляд звіту Ради.

2.2.8. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ради.

2.2.9. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

2.2.10. Розподіл прибутку і визначення порядку покриття збитків Банку з урахуванням вимог чинного законодавства України.

2.2.11. Прийняття рішення про зміну структури управління.

2.2.12. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених Законом, та способу їх виплати.

2.2.13. Затвердження положень про Загальні збори, Раду, а також внесення змін до них.

2.2.14. Затвердження положення про винагороду членів Ради Банку, а також внесення змін до нього.

2.2.15. Затвердження звіту про винагороду членів Ради Банку.

2.2.16. Затвердження Кодексу корпоративного управління Банку.

2.2.17. Прийняття рішення про емісію акцій, крім рішення про емісію акцій для забезпечення погашення конвертованих облігацій.

2.2.18. Прийняття рішення про викуп Банком розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій.

2.2.19. Прийняття рішення про продаж викуплених або в інший спосіб набутих акцій. Прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій.

2.2.20. Прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності (крім емісії акцій для забезпечення погашення конвертованих облігацій Банку).

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

2.2.22. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій.

2.2.23. Прийняття рішення про зміни типу акціонерного товариства.

2.2.24. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законодавством України та Статутом.

При прийнятті рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, які заінтересовані у вчиненні такого правочину, мають право голосу при вирішенні цього питання Загальними зборами.

2.2.25. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.

2.2.26. Обрання членів лічильної комісії, а також прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії. Головою лічильної комісії за посадою є Корпоративний секретар або особа, яка виконує його обов'язки.

2.2.27. Прийняття рішення про виділ та припинення Банку, 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.

2.2.28. Обрання комісії з припинення Банку.

2.2.29. Прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління.

2.2.30. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із законодавством.

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

2.4. Повноваження, які згідно законодавства України не належать до виключної компетенції Загальних зборів, можуть бути віднесені до компетенції Ради Банку.

2.5. Рішення Загальних зборів є обов'язковими до їх виконання Радою, Правлінням Банку та акціонерами Банку.

2.6. Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім визначених чинними законодавством України.

2.7. Рішення Загальних зборів приймаються більш як 3/4 (три четвертих) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань:

2.7.1. внесення змін до статуту Банку;

2.7.2. зміна типу акціонерного товариства;

2.7.3. зміна структури управління Банку;

2.7.4. про емісію акцій;

2.7.5. про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;

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

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

2.7.8. зміна розміру статутного капіталу Банку (рішення про збільшення статутного капіталу Банку, рішення про зменшення статутного капіталу Банку);

2.7.9. про викуп Банком розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій;

2.7.10. про виділ та припинення Банку, про ліквідацію Банку, обрання ліквідатора (ліквідаційної комісії), затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів і затвердження ліквідаційного балансу.

2.8. Якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Банку, рішення про вчинення значного правочину приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку, рішення про вчинення значного правочину приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

2.9. У разі прийняття Загальними зборами рішення про реорганізацію Банку шляхом злиття або приєднання, угода про злиття або приєднання набирає законної сили з моменту затвердження її більшістю у 2/3 (дві третини) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

2.10. У разі якщо Рада Банку не сформована у складі, мінімально необхідному

відповідно до законодавства України, Правління Банку має право прийняти рішення про винесення на розгляд Загальних зборів Банку будь-якого питання, яке законом або статутом віднесене до виключної компетенції Ради Банку. Загальні збори Банку мають право розглянути таке питання та прийняти рішення щодо нього.

3. ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

3.1. Порядок скликання та проведення Загальних зборів встановлюється законодавством України, Статутом, цим Положенням та рішенням Загальних зборів.

3.2. Банк зобов'язаний щороку скликати та не пізніше 30 квітня наступного за звітним року проводити Загальні збори (річні Загальні збори). Річні Загальні збори скликаються Радою Банку.

3.3. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

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

3.5. Особа, яка скликає загальні збори (Рада або акціонер (акціонери)):

- 1) затверджує повідомлення про проведення загальних зборів відповідно до вимог Закону;
- 2) обирає один із способів проведення загальних зборів акціонерів, передбачених законодавством;
- 3) обирає особу, яка головуватиме на загальних зборах акціонерів, та особу, яка виконуватиме функції секретаря загальних зборів.

3.5. Особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 24 години до дати їх проведення приймає рішення про:

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

3.6. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством України, – акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 (шістдесят) календарних днів до дати проведення Загальних зборів. Повідомлення надсилається акціонеру в письмовій формі поштою з використанням кваліфікованої електронної довірчої послуги реєстрової електронної доставки або з використанням авторизованої електронної системи, або через депозитарну систему України чи вручається акціонеру (його уповноваженим представникам) особисто. При затвердженні порядку денного загальних зборів особа, яка скликає загальні збори, повинна визначити наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного.

3.7. У разі якщо особою, яка скликає Загальні збори, є Рада, повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам у спосіб, визначений Радою.

3.8. У разі якщо особою, яка скликає Загальні збори, є акціонери (акціонер), повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам через депозитарну систему України.

3.9. Банк розміщує на своєму веб-сайті, а акціонери, які скликають загальні збори, - на

веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення Загальних зборів, відповідну інформацію.

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

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

3.12. Повідомлення про проведення загальних зборів надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення (у випадку, передбаченому статтею 45 Закону «Про акціонерні товариства», - не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення загальних зборів).

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

3.8. Повідомлення про проведення Загальних зборів затверджується Радою та має містити інформацію передбачену законодавством України, а саме:

1) ідентифікаційний код юридичної особи, повне найменування та місцезнаходження акціонерного товариства;

2) дата і час початку проведення загальних зборів, а в разі проведення очних загальних зборів - також місце їх проведення (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери);

3) спосіб проведення загальних зборів;

4) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;

5) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;

6) проект порядку денного та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного;

7) адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію, зазначену в частині третій цієї статті;

8) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо), та посадова особа товариства (у разі скликання загальних зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами), відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами;

9) інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 цього Закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;

10) порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів;

11) порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

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

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

У разі якщо особою, яка скликає загальні збори, є рада або рада директорів, повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам у спосіб, визначений радою або радою директорів.

У разі якщо особою, яка скликає загальні збори, є акціонери (акціонер), повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам через депозитарну систему України.

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

3.9. Не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів (для позачергових Загальних зборів, що скликаються відповідно до законодавства за скороченою процедурою, - не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів) до дати проведення Загальних зборів Банк розміщує і до дня проведення Загальних зборів включно забезпечує наявність на власному веб-сайті такої інформації:

1) повідомлення про проведення загальних зборів;

2) інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальна кількість окремо за кожним типом акцій, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами/класами акцій);

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

Положення цієї частини не застосовуються до приватних акціонерних товариств, 100 відсотків акцій яких прямо або опосередковано належать одній особі, крім товариств, 100 відсотків акцій яких прямо або опосередковано належать державі.

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

3.11. 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.

3.12. Очні загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Банку, крім випадків передбачених чинним законодавством.

3.13. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Банк повинен 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 – у місці їх проведення.

3.14. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджується Радою Банку, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством, – акціонерами, які цього вимагають.

3.15. Кожний акціонер має право внести 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. Пропозиції

вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Банку - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Ради Банку мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду незалежного члена Ради. Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Ради Банку, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

3.16. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів 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.

3.17. Рада Банку, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Статутом та/або законодавством України, - акціонери, які цього вимагають, 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 чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

3.18. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Голови Правління Банку одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови Правління Банку або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

3.19. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Банк не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

3.20. Особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати їх проведення повідомляє акціонерів про відповідні зміни у проекті порядку денного Загальних зборів у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення загальних зборів.

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

3.21.1. недотримання акціонерами строку, встановленого Статутом для подання пропозиції;

3.21.2. неповноти даних у пропозиції, передбачених Статутом.

3.22. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі недотримання акціонерами строку, встановленого для подання пропозиції, неповноти даних у пропозиції чи інших підстав, передбачених Статутом та/або нормами законодавства України.

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

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.

4.2. 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.

4.3. Акціонери також мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на е-адресу, визначену у повідомленні про проведення Загальних зборів. Запити мають бути підписані кваліфікованим електронним підписом такого акціонера. Відповіді на належним чином оформлені запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов такий запит.

4.4. У випадку, якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування із питань, передбачених статтею 102 Закону України «Про акціонерні товариства», Банк має надати акціонерам можливість ознайомитися із проектом договору про викуп Банком акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 103 Закону України «Про акціонерні товариства». Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

4.5. Банк до початку Загальних зборів 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. 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).

4.6. 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.

4.7. 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 календарних днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Банку – не пізніше ніж за 4 календарні дні до дати проведення Загальних зборів.

4.8. Ознайомлення акціонерів з документами під час підготовки до загальних зборів є безкоштовним відносно питань, включених до порядку денного (проекту порядку денного). За надання документів/їх копій/інформації акціонерам поза час підготовки до загальних зборів Банк має право встановити плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою. Така плата встановлюється Тарифним комітетом Банку. Встановлена Плата сплачується акціонерами на платіжні реквізити Банку на підставі рахунку, наданого акціонерам Корпоративним секретарем. Інформація та/або документи надаються незалежно від платності чи безоплатності їх надання.

У разі наявності в документах, які (копії яких) мають бути надані акціонеру, інформації з обмеженим доступом, Банк та акціонер зобов'язані забезпечити дотримання встановленого законом режиму користування та розкриття інформації з обмеженим доступом.

4.9. В запиті щодо надання копій документів/відомостей, у тому числі під час підготовки до загальних зборів, акціонер повинен зазначити:

- а) відомості про особу акціонера Банку, кількість та тип належних йому акцій;
- б) перелік запитуваних документів із обов'язковим зазначенням:
 - реквізитів кожного документа: дати, номеру, органу (особи), що його видав;
 - конкретного обсягу інформації, необхідної акціонеру Банку, по кожному документу, що запитується;
 - мету ознайомлення з документами.
- в) спосіб отримання доступу до документів: направлення засобами поштового зв'язку/електронною поштою або ознайомлення у приміщенні Банку за адресою м. Київ, вул. Князів Острозьких, буд.32/2, 17 поверх, кабінет корпоративного секретаря;
- г) контактний телефон для зв'язку з акціонером Банку, адреса електронної пошти та поштова адреса для листування;
- д) зобов'язання про нерозголошення відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, третім особам;
- е) дату та підпис акціонера Банку (фізичної особи або уповноваженого представника юридичної особи).

Запит акціонера Банку-юридичної особи оформлюється на фірмовому бланку цієї юридичної особи та повинен містити відбиток печатки (якщо юридична особа здійснює господарську діяльність з використанням печатки).

У додатку до Запиту акціонер Банку зобов'язаний надати копію документу, що підтверджує право власності акціонера на акції Банку із зазначенням кількості та типу належних акцій станом на дату подання такого запиту, засвідченого відповідною депозитарною установою або іншим способом, відповідно до вимог законодавства України.

Запит акціонера Банку для отримання копій Документів або для ознайомлення з копіями документів може бути направлений на електронну пошту Корпоративного секретаря Банку TSHYMANSKA@BANKALLIANCE.UA, за умови підписання його кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).

4.10. Підставами для відмови в розкритті інформації акціонерам Банку є:

- а) відсутність або невідповідність відомостей про особу акціонера, кількість та тип належних йому акцій відомостям, що містяться в Переліку акціонерів Банку;
- б) невідповідність запиту за формою та змістом вимогам підпункту 4.9. цього Положення;
- в) наявність в документі, що запитується акціонером Банку, відомостей, що містять банківську таємницю/персональних даних, за відсутності підстав їх розкриття ;
- г) наявність в документі, що запитується акціонером Банку, відомостей, що містять конфіденційну інформацію, за відсутності підстав розкриття конфіденційної інформації;
- д) відсутність згоди особи на розкриття відомостей про неї, якщо документ, що запитується акціонером Банку, містить інформацію про таку особу;
- е) інші підстави, передбачені законодавством України та нормативними документами Банку.

5. ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

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

5.2. Акціонер має право брати участь у Загальних зборах особисто та направляти уповноваженого представника для участі в обговоренні питань порядку денного та голосуванні по них.

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

5.4. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

5.5. 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 Банку про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

5.6. 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. 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 Банку на свій розсуд.

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

5.8. 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.

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

5.10. 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.

5.11. 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.

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

5.13. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, 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, та інші запрошені особи.

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

5.15. На вимогу акціонера Банк або особа, яка веде облік права власності на акції Банку, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення заборонено.

5.16. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

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

Порядок проведення дистанційних Загальних зборів встановлюється Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та іншими нормативними актами.

6.2. Головує на очних Загальних зборах особа, яка обрана за рішенням Загальних зборів. Відкриває Загальні збори та головує на них до моменту обрання Голови та секретаря Загальних зборів особа, призначена Радою Банку.

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

6.4. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить Реєстраційна комісія, яка призначається Радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, якщо Рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, – акціонерами, які цього вимагають.

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

6.6. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова Реєстраційної комісії Банку, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

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

6.8. 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.

6.9. Реєстраційна комісія може прийняти рішення про подовження реєстрації акціонерів, але не більше, ніж на 30 хвилин. Відповідне рішення оформлюється протоколом Реєстраційної комісії.

6.10. Акціонери, що прибули на Загальні збори із запізненням і не встигли зареєструватися, можуть бути присутніми на Загальних зборах, але не беруть участі в голосуванні. Акції, що належать таким акціонерам, не враховуються під час визначення кворуму.

6.11. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів мають право на участь у Загальних зборах та сукупно є власниками десяти і більше відсотків голосуючих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначити 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. Таке повідомлення здійснюється Комісією офіційним каналом зв'язку.

6.12. Керівники Банку зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

6.13. Наявність кворуму Загальних зборів визначається Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.

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

6.15. За відсутності кворуму для проведення річних Загальних зборів Рада зобов'язана призначити дату проведення повторних річних Загальних зборів.

6.16. За відсутності кворуму позачергових Загальних зборів повторні Загальні збори не проводяться.

6.17. 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.

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

6.19. 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.

6.20. У разі прийняття Радою рішення про проведення дистанційних Загальних зборів, Загальні збори проводиться із особливостями, визначеними нормативними актами, у тому числі:

А) персональний склад лічильної комісії дистанційних Загальних зборів визначається Радою;

Б) головуючого та секретаря загальних зборів визначає Рада;

В) бюлетень для голосування на дистанційних Загальних зборах подається:

- шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, або, у разі відмови депозитарної установи - шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти, визначену у повідомленні про проведення загальних зборів, із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника,

- шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи, або, у разі відмови депозитарної установи - шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до Банку, за місцезнаходженням Банку). У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Банку, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи).

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Порядок надання бюлетенів для голосування на дистанційних загальних зборах може змінюватися відповідно дог вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Г) Бюлетені для голосування на дистанційних Загальних зборах приймаються виключно до 18 години дати проведення зборів (дати голосування).

7. РЕГЛАМЕНТ ОЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

7.1. Загальні збори розпочинаються з доповіді голови Реєстраційної комісії про наявність кворуму.

7.2. Перед початком розгляду Загальними зборами питань порядку денного Голова зборів зобов'язаний поінформувати акціонерів про присутність на Загальних зборах представників органів державної влади та управління, та інших осіб, які не є акціонерами, або представниками акціонерів.

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

7.4. Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом:

- виступ доповідача з питань порядку денного Загальних зборів, обговорення, відповіді на запитання – до 10 хвилин;
- голосування з питань порядку денного Загальних зборів – до 5 хвилин;
- підрахунок голосів за результатами голосування – до 10 хвилин, оголошення підсумків голосування Головою лічильної комісії – до 5 хвилин.

7.5. Жоден з учасників Загальних зборів не має права виступати без дозволу Голови Загальних зборів. Голова Загальних зборів має право перервати виступаючого, який не дотримується зазначеного у п. 7.4. цього Положення регламенту розгляду питань порядку денного, позбавивши його слова.

7.6. Будь-який акціонер має право виступити на дебатах, подавши Секретареві Загальних зборів відповідну письмову заяву.

7.7. Після обговорення Голова Загальних зборів послідовно ставить на голосування проекти всіх рішень з питань порядку денного, що розглядається.

7.8. Підсумки голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів відображаються лічильною комісією у Протоколах про підсумки голосування, які оголошуються після їх складення, але до завершення Загальних зборів.

8. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ТА ПІДРАХУНКУ ГОЛОСІВ

8.1. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери-власники голосуючих акцій Банку, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

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

8.3. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

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

8.5. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених Законом «Про акціонерні товариства» та Статутом Банку.

8.6. Шляхом кумулятивного голосування відбувається обрання членів Ради. 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.

8.7. 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 волевиявлення акціонера.

8.8. 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).

8.9. Результати голосування відображаються у протоколі засідання лічильної комісії з підрахунку голосів у вигляді переліку кандидатів в порядку зменшення набраних ними голосів.

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

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

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

8.13. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (крім Загальних зборів шляхом заочного голосування (опитування), а також голосування з питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході проведення Загальних зборів).

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

- 1) повне найменування акціонерного товариства та код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
- 2) дату проведення загальних зборів;
- 3) дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів);
- 4) питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
- 5) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за" та "проти");
- 6) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера), та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності підпису бюлетень вважається недійсним;
- 7) реквізити акціонера або його представника (за наявності) та кількість голосів, що йому належать.

Бюлетені для голосування засвідчуються після їх отримання лічильною комісією Загальних зборів. У разі недійсності бюлетеня про це на ньому робиться позначка з зазначенням підстав недійсності. Бюлетень засвідчується підписом Голови лічильної комісії та печаткою Банку. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами лічильної комісії.

8.15. Бюлетень для кумулятивного голосування містить:

- 1) повне найменування акціонерного товариства та код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
- 2) дату проведення загальних зборів;
- 3) дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів);
- 4) перелік кандидатів у члени органу акціонерного товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 5) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;
- 6) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера). За відсутності підпису бюлетень вважається недійсним;
- 7) реквізити акціонера та його представника (за наявності), кількість голосів, що належать акціонеру.

Бюлетень для голосування на очних загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування), видається реєстраційною комісією, засвідчується в порядку та спосіб, встановлені статутом акціонерного товариства або рішенням загальних зборів.

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

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

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

8.17. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються 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.

8.18. Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах визнається недійсним якщо:

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

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

8.19. У разі якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на

голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань.

8.20. Бюлетені, визнані недійсними з підстав, передбачених пунктом 8.17 цього Положення та чинним законодавством, не враховуються під час підрахунку голосів.

8.21. Підрахунок голосів на загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних загальних зборах, здійснює лічильна комісія, яка обирається загальними зборами (крім випадків, передбачених законодавством). Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, здійснює тимчасова лічильна комісія, що формується особою, яка скликає загальні збори. При скликанні дистанційних загальних зборів персональний склад лічильної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори. Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації. Підрахунок голосів на електронних загальних зборах здійснює авторизована електронна система. До складу лічильної комісії не включаються особи, які входять або є кандидатами до складу органів Банку.

8.22. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на очних 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 Радою Банку (в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону про акціонерні товариства, - акціонерами, які цього вимагають). Рада Банку (у разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону про акціонерні товариства, - акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів питання про обрання лічильної комісії.

8.23. Реєстрація акціонерів дистанційних Загальних зборів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.

9. ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

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

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

- 1) дата проведення голосування;
- 2) питання, винесене на голосування;
- 3) рішення і кількість голосів "за" і "проти" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування;
- 4) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;

5) кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему;

6) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

9.3. У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

1) дата проведення голосування;

2) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства;

3) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;

4) кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему;

5) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

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

9.5. Підсумки голосування оголошуються на очних Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, протягом 10 робочих днів після складання протоколу про підсумки голосування у спосіб, визначений Статутом Банку.

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

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

9.8. Лічильна комісія Загальних зборів здійснює підрахунок голосів на дистанційних Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно Тимчасового Порядку, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

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

9.10. У протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних загальних зборах зазначаються:

1) повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи;

2) дата проведення загальних зборів;

3) дата проведення підрахунку голосів;

4) питання, винесене на голосування;

5) рішення і кількість голосів "за" і "проти" щодо кожного проєкту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;

6) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;

7) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

9.11. У протоколі про підсумки кумулятивного голосування на дистанційних загальних зборах зазначаються :

1) повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи;

2) дата проведення загальних зборів;

3) дата проведення підрахунку голосів;

4) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства;

- 5) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 6) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

10. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

10.1 Протокол загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головою і секретарем загальних зборів. Протокол загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою та засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

10.2. До протоколу Загальних зборів заносяться відомості про:

- 1) дату проведення загальних зборів;
- 2) спосіб проведення загальних зборів;
- 3) дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів);
- 4) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів;
- 5) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- 6) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, 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);
- 7) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему (у разі проведення очних загальних зборів);
- 8) кворум загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум загальних зборів з кожного питання);
- 9) головуючого та секретаря загальних зборів;
- 10) склад лічильної комісії (у разі проведення загальних зборів шляхом очного голосування);
- 11) особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів;
- 12) порядок денний загальних зборів;
- 13) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами;
- 14) інші відомості, передбачені законом.

10.3. До протоколу дистанційних Загальних зборів заносяться відомості про:

- 1) повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи;
- 2) дату проведення загальних зборів;
- 3) спосіб проведення загальних зборів (дистанційні загальні збори);

- 4) дату і час початку та завершення голосування;
- 5) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їм голосів;
- 6) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- 7) загальну кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, 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);
- 8) кворум загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум загальних зборів з кожного питання);
- 9) головуючого та секретаря загальних зборів;
- 10) склад лічильної комісії;
- 11) інформацію про особу (осіб), яка (які) уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів;
- 12) порядок денний загальних зборів;
- 13) порядок голосування на загальних зборах;
- 14) дату оприлюднення бюлетенів для голосування;
- 15) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.

10.4. Протокол загальних зборів підписується головуючим та секретарем загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається.

Витяг з протоколів Загальних зборів акціонерів підписуються Секретарем Загальних зборів акціонерів. Копії протоколів та витягів із протоколів Загальних зборів акціонерів засвідчуються підписом Секретаря Загальних зборів акціонерів, або (у разі необхідності) підписом Голови Правління та печаткою Банку.

Протокол загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою та засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів.

Протокол загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення загальних зборів розміщується на власному веб-сайті Банку в мережі Інтернет.

11. ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

11.1. Позачергові загальні збори скликаються Радою з власної ініціативи або протягом 10 днів з дня отримання вимоги про їх скликання:

- 1) на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій товариства;
- 2) на вимогу Національного Банку України;
- 4) Правлінням при необхідності вчинення Банком значного правочину, затвердження якого є компетенцією загальних зборів;
- 3) в інших випадках, передбачених законом.

11.2. 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. Якщо порядком денним позачергових Загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Голови Правління Банку, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови Правління Банку або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Правління протягом одного робочого дня з моменту отримання вимоги про скликання позачергових Загальних зборів зобов'язано передати цю вимогу Раді.

11.3. Рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

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

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Банку;
- неповноти даних, передбачених законодавством.

11.5. Рішення Ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається Правлінню або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

11.6. 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.

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

11.8. Якщо цього вимагають інтереси Банку, особа, яка скликає загальні збори, при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про проведення позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення у порядку, встановленому законодавством. У такому разі особа, яка скликає загальні збори, затверджує їх порядок денний. Особа, яка скликає загальні збори, не може прийняти зазначене рішення, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Банку.

11.9. У разі неприйняття Радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих 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, протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) Банку вимоги про їх скликання.

11.10. Рішення Ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.

11.11. 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 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, додатково надсилають повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів та проект порядку денного оператору організованого ринку капіталу (операторам організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції такого Банку допущені до торгів. Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, зазначені у розділі 3 цього Положення, 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.

12. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Це Положення затверджується рішенням Загальних зборів і набуває чинності з дати його затвердження Загальними зборами Банку.

12.2. Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються Загальними зборами Банку та оформляються шляхом викладенням Положення у новій редакції. З дати набрання чинності нової редакції Положення припиняється дія попередньої редакції.

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