

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРФІН БАНК"

ЗАТВЕРДЖЕНО

Позачерговими Загальними Зборами
акціонерів ПАТ "МАРФІН БАНК"
Протокол № 51 від "27" липня 2016 р.

Голова Позачергових Загальних Зборів



С.А. Богатирьов

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"МАРФІН БАНК"**

(нова редакція)

м. Чорноморськ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Загальні Збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРФІН БАНК» (далі за текстом – **Положення**) розроблено відповідно до Законів України «Про акціонерні товариства», «Про банки і банківську діяльність», іншого законодавства України, Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРФІН БАНК» (далі за текстом – **Статут**) та регулює порядок скликання, організації та проведення Загальних Зборів акціонерів Банку (далі за текстом – **Збори акціонерів**).

1.2. Це Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення Зборів акціонерів, а також прийняття ними рішень.

1.3. Це Положення затверджується Зборами акціонерів і може бути змінено та доповнено лише Зборами акціонерів.

1.4. Збори акціонерів Банку в своїй діяльності керуються законодавством України, Статутом та цим Положенням.

II. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА КОМПЕТЕНЦІЯ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

2.1. Збори акціонерів є вищим органом управління Банку, який здійснює управління діяльністю Банку в цілому, визначає цілі та основні напрямки його діяльності.

2.2. Збори акціонерів вирішують питання, що віднесені законодавством України, Статутом цим Положенням та іншими Положеннями Банку до компетенції Зборів акціонерів, а також будь-які інші питання, які можуть виникати під час діяльності Банку.

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

2.4. Повноваження Зборів акціонерів, які не належать до виключної компетенції Зборів акціонерів, можуть, шляхом прийняття відповідного рішення Зборами акціонерів, бути передані на вирішення до інших органів Банку.

III. СКЛИКАННЯ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

3.1. Рішення про скликання Зборів акціонерів Банку приймається:

3.1.1. Спостережною Радою (далі за текстом – **Рада**);

3.1.2. Позачергові Збори акціонерів скликаються:

3.1.2.1. Радою:

- з власної ініціативи;
- на вимогу Правління Банку – в разі порушення провадження про визнання Банку банкрутом або необхідності вчинення значного правочину, або в інших випадках, якщо того вимагають (на думку Спостережної Ради) інтереси Банку;
- на вимогу Ревізійної комісії (ревізора) (у разі її створення);
- на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків простих акцій Банку;
- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України

3.1.2.2. акціонером(ами), які станом на дату подання вимоги про скликання позачергових Зборів акціонерів у сукупності є власниками 10 (десяти) і більше відсотків простих акцій Банку, у випадку, якщо Рада не прийняла рішення про скликання Зборів акціонерів протягом 10 (десяти) днів з дати отримання вимоги від акціонера(ів), які станом на дату подання

вимоги про скликання позачергових Зборів акціонерів у сукупності є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Банку.

3.2. Річні Збори акціонерів проводяться не пізніше 30 (тридцятого) квітня, наступного за звітним року (для прийняття рішень по питанням затвердження річного аудиторського звіту Банку, про розподіл прибутку і збитків Банку, про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ради Банку, звіту Правління Банку, звіту та висновків Ревізійної комісії Банку, прийняття рішення про припинення повноважень членів Ради Банку, за винятком випадків, встановлених законом, обрання членів Ради Банку, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ради Банку).

3.3. Підставою для скликання Радою Зборів акціонерів є:

3.3.1. Власна ініціатива Ради;

3.3.2. Стосовно позачергових Зборів акціонерів - вимога акціонера(ів), які станом на дату подання вимоги про скликання позачергових Зборів акціонерів у сукупності є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Банку;

3.3.3. Вимога або звернення Правління Банку щодо необхідності проведення Зборів акціонерів;

3.3.4. Вимога Ревізійної комісії щодо необхідності проведення Зборів акціонерів;

3.3.3. Інші підстави, передбачені законодавством України станом на момент скликання Зборів акціонерів;

3.4. Обов'язок формулювання питань проекту порядку денного та порядку денного, розробки проектів рішень та документів щодо питань проекту порядку денного та порядку денного покладається на Раду або особу чи орган Банку, яка/який вимагає або звертається до Ради з вимогою/пропозицією щодо скликання Зборів акціонерів Банку.

3.5. Документи щодо питань проекту порядку денного та порядку денного повинні містити повну та достовірну інформацію необхідну для прийняття рішення на Зборах акціонерів.

3.6. Пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів Банку здійснюється акціонерами Банку або їх представниками.

3.7. Інформація щодо кандидата до складу органів Банку повинна надаватися в обсязі, необхідному для повної оцінки Зборами акціонерів переваг та недоліків кандидата.

3.8. Рішення Ради щодо скликання Зборів акціонерів повинно включати:

3.8.1. Дату та місце проведення Зборів акціонерів;

3.8.2. Дату, час початку реєстрації та час закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах акціонерів;

3.8.3. Час початку Зборів акціонерів;

3.8.4. Дату складення переліку акціонерів, яким здійснюється відправлення повідомлень про Збори акціонерів;

3.8.5. Дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах акціонерів;

3.8.6. Проект порядку денного Зборів акціонерів;

3.8.7. Затвердження порядку ознайомлення акціонерів з документами щодо проекту порядку денного та порядку денного Зборів акціонерів.

3.8.8. Визначення особи або осіб, уповноважених та відповідальних (далі за текстом – **Відповідальні особи**) за ознайомлення акціонерів з документами, пов'язаними з проектом порядку денного та порядком денним Зборів акціонерів.

3.8.9. Затвердження тексту повідомлення про проведення Зборів акціонерів, проекту порядку денного, порядку денного Зборів акціонерів та проекту рішення щодо кожного з питань Зборів акціонерів;

3.8.10. Адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;

3.8.11. Інші питання та положення, які будуть визнані Радою необхідними для проведення Зборів акціонерів та розглядом проекту порядку денного та порядку денного.

3.9. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'яти) або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Зборів акціонерів. У такому разі рішення Ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог законодавства України та цього Положення.

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

3.9.2. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Зборів акціонерів щодо дострокового припинення повноважень Голови Правління Банку одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови Правління Банку або призначення особи, яка тимчасово здійснює його повноваження.

3.10. Рада, має право відмовити у включенні пропозицій до проекту порядку денного Зборів акціонерів тільки у разі:

- недотримання акціонерами встановленого строку для подання пропозицій до проекту порядку денного;
- неповноти даних, які повинні міститися у пропозицій до проекту порядку денного відповідно до Статуту Банку, цього положення та законодавства України;

3.11. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозицій до проекту порядку денного Зборів акціонерів надсилається Радою акціонерів, який подавав пропозиції до проекту порядку денного протягом трьох днів з моменту прийняття такого рішення.

3.12. Повідомлення про проведення Зборів акціонерів складається відповідно до законодавства та надсилається акціонерам не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення Зборів акціонерів. Банк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення Зборів акціонерів публікує в офіційному друкованому органі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про проведення Зборів акціонерів.

У випадку проходження процедури лістингу на фондовій біржі, Банк додатково надсилає повідомлення про проведення Зборів акціонерів та проект порядку денного фондовій біржі, на якій Банк пройшов процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення Зборів акціонерів розміщує на власному веб-сайті інформацію, передбачену Статутом.

3.13. Письмове повідомлення про проведення Зборів акціонерів (далі за текстом – **Повідомлення**), що містить передбачену Статутом та чинним законодавством інформацію, та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально рекомендованим листом.

Повідомлення розсилає особа, яка скликає Збори акціонерів, або особа, яка веде облік прав власності на акції Банку у разі скликання Зборів акціонерів акціонерами.

3.14. З моменту надсилання Повідомлення Банк не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, за виключенням випадків виправлення помилок та внесення змін до проекту порядку денного Зборів акціонерів. У такому разі зміни вносяться не пізніше, ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Банку – не пізніше, ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Зборів акціонерів.

3.15. З моменту надсилання Повідомлення особи, відповідальні за порядок ознайомлення акціонерів з документами щодо проекту порядку денного та порядку денного повинні забезпечувати до дати проведення Зборів акціонерів ознайомлення акціонерів з цими документами у порядку, встановленому Статутом Банку та затвердженому Радою.

У разі, якщо проект порядку денного та порядок денний Зборів акціонерів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства», Банк повинен надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Банком акцій відповідно до порядку, передбаченого ст. 69 Закону України «Про акціонерні товариства».

3.16. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів акціонерів, 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 (двадцять) днів до дати проведення Зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Банку - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Зборів акціонерів.

3.17. Рада, або акціонери, зазначені в п. 3.1.2.2 цього Положення (якщо Рада не прийняла рішення про скликання Зборів акціонерів на їх вимогу), приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Банку - не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Зборів акціонерів.

3.18. На засіданні Ради, яке проводиться згідно з цим Положенням, розглядаються всі пропозиції акціонерів до проекту порядку денного Зборів акціонерів. Зазначені пропозиції приймаються або відхиляються Радою. Пропозиції, що подані акціонером(ами), які у сукупності володіють 5 (п'ять) і більше відсотками простих акцій Банку включаються до проекту порядку денного або до питань проекту порядку денного Зборів акціонерів автоматично без їх розгляду (затвердження) Радою, якщо вони подані з дотриманням вимог Статуту та чинного законодавства.

3.19. За результатами розгляду пропозицій акціонерів до проекту порядку денного Зборів акціонерів, з урахуванням тих, що подані акціонером(ами), які у сукупності володіють 5 (п'ять) і більше відсотками простих акцій Банку, Радою затверджується рішення про внесення змін до проекту порядку денного Зборів акціонерів.

3.20. Голосування на Зборах акціонерів з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (крім Зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування). Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Радою не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Зборів акціонерів, щодо обрання кандидатів до складу органів Банку - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Зборів акціонерів, а в разі скликання позачергових Зборів акціонерів на вимогу акціонерів, зазначених в п. 3.1.2.2 цього Положення, акціонерами, які цього вимагають, якщо Рада не прийняла рішення про скликання Зборів акціонерів на їх вимогу.

3.21. Бюлетень для голосування повинен містити:

- повне найменування Банку;
- дату і час початку проведення Зборів акціонерів;
- питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
- варіанти голосування за кожен 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;

У разі проведення голосування з питань обрання членів Ради або Ревізійної комісії Банку бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

Бюлетень для голосування засвідчується в порядку та спосіб, установлені Статутом Банку або рішенням Зборів акціонерів.

Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- повне найменування Банку;
- дату і час початку проведення Зборів акціонерів;
- перелік кандидатів у члени органу Банку із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;
- 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 кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

Бюлетень для кумулятивного голосування засвідчується в порядку та спосіб, встановлені статутом Банку або рішенням Зборів акціонерів.

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

Кумулятивне голосування з питання обрання членів органу Банку проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

3.22. У разі внесення змін до проекту порядку денного Зборів акціонерів Банк надсилає акціонерам повідомлення з проектом порядку денного не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Зборів акціонерів шляхом направлення рекомендованого листа.

У разі проходження процедури лістингу на фондовій біржі, Банк також надсилає повідомлення з проектом порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Зборів акціонерів фондовій біржі (біржам), на якій Банк пройшов процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Зборів акціонерів розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у порядку денному Зборів акціонерів.

3.23. Якщо цього вимагають інтереси Банку Рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Зборів акціонерів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Зборів акціонерів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому Статутом та цим Положенням. У такому разі Рада затверджує порядок денний.

3.24. Позачергові Збори акціонерів можуть бути скликані в порядку, передбаченому п. 3.23 цього Положення в наступних випадках:

3.24.1. Звернення Правління щодо необхідності прийняття рішення щодо вчинення Банком значного правочину або правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, якщо прийняття такого рішення виходить за межі повноважень Ради;

3.24.2. В інших випадках, які вимагають невідкладного вирішення питань, які належать до виключної компетенції Зборів акціонерів;

3.25. Рада не має права приймати рішення про скликання позачергових Зборів акціонерів із застосуванням процедури, передбаченої п. 3.23 цього Положення, якщо порядок денний позачергових Зборів акціонерів включає обрання/призначення членів Ради.

3.26. Підставою для скликання акціонером(ами), які у сукупності станом на дату подання вимоги про скликання позачергових Зборів акціонерів у сукупності володіють 10 (десять) і більше простих відсотків акцій Банку, позачергових Зборів акціонерів є неприйняття Радою Банку рішення про скликання позачергових Зборів акціонерів на вимогу протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання вимоги зазначених акціонерів. Рішення Ради Банку про відмову у скликанні позачергових Зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

Позачергові Збори акціонерів мають бути проведені протягом 45 (сорока п'яти) днів з дати отримання Банком вимоги про їх скликання.

Вимога про скликання позачергових Зборів акціонерів подається в письмовій формі Правлінню Банку на адресу за місцезнаходженням Банку із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Зборів акціонерів, підстав для скликання та проекту порядку денного. У разі скликання позачергових Зборів акціонерів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

Акціонери, які скликають позачергові Збори акціонерів Банку, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Зборів акціонерів публікують в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення позачергових Зборів акціонерів Банку. Акціонери, які скликають позачергові Збори акціонерів, додатково надсилають повідомлення про проведення позачергових Зборів акціонерів та проект порядку денного фондовій біржі (біржам), на якій акції Банку перебувають у біржовому списку.

Повідомлення про проведення позачергових Зборів акціонерів на вимогу акціонерів повинне містити дані, зазначені у Законі, а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових Зборів акціонерів.

Повідомлення про проведення позачергових Зборів акціонерів затверджується акціонерами, які скликають Збори акціонерів.

3.27. Всі Збори акціонерів, які скликаються Радою, 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.

IV. РЕЄСТРАЦІЯ АКЦІОНЕРІВ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ

4.1. Збори акціонерів Банку проводяться у визначені органом/акціонером(ми), які скликають Збори акціонерів, день, час та місці їх проведення.

4.2. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах акціонерів, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка

призначається Радою, а в разі скликання позачергових Зборів акціонерів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених п. 3.1.2.2 цього Положення, - акціонерами, які цього вимагають.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах акціонерів, складається станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення таких Зборів акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

4.3. Голова реєстраційної комісії обирається простою більшістю голосів її членів до початку реєстрації.

4.4. 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.

4.5. Акціонер-фізична особа має право приймати участь у Зборах акціонерів особисто або направити для участі у Зборах акціонерів свого представника за довіреністю, яка оформлюється відповідно до законодавства. Довіреність на право участі та голосування на Зборах акціонерів, 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. Акціонера - юридичну особу може представляти представник за довіреністю, яка оформлюється відповідно до законодавства, або особа, яка має повноваження діяти від імені юридичної особи – акціонера без довіреності. Довіреність на право участі та голосування на Зборах акціонерів від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

4.6. Реєстрація акціонерів здійснюється на підставі документу, що посвідчує особу акціонера (його представника) відповідно до вимог законодавства країни його реєстрації (резидентності). Реєстрація представників акціонерів здійснюється на підставі документу, що посвідчує цю особу та довіреності, виданої акціонером, або документів, які надають право уповноваженій особі діяти від імені акціонера – юридичної особи без довіреності. Представник акціонера, який має в довіреності завдання щодо голосування з питань порядку денного Зборів акціонерів, зобов'язаний надати реєстраційній комісії копію довіреності.

4.7. Акціонер має право в будь-який момент, але не пізніше закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Зборів акціонерів, замінити свого представника на Зборах акціонерів, повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління Банку, або прийняти участь у Зборах акціонерів особисто замість свого представника.

4.8. Про видані та відкликані довіреності до дати проведення Зборів акціонерів, акціонер письмово повідомляє Правління Банку, а у день проведення Зборів акціонерів – Правління Банку та реєстраційну комісію.

4.9. Представник, якого було змінено, зобов'язаний покинути приміщення, де проводяться Збори акціонерів. Відповідальність за дотримання представниками акціонера вимог цього Положення покладається на акціонера.

4.10. Реєстраційна комісія має право відмовити акціонеру або його представнику в реєстрації для участі у Зборах акціонерів 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 Зборах акціонерів. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для часті у Зборах акціонерів, підписане Головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Зборів акціонерів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

4.11. Реєстраційна комісія за результатами реєстрації складає перелік осіб, які зареєструвалися для участі у Зборах акціонерів, який підписується Головою реєстраційної комісії. У разі передачі повноважень реєстраційної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії, перелік осіб, які зареєструвалися для участі у Зборах акціонерів, підписує представник цієї депозитарної установи.

Перелік осіб, які зареєструвалися для участі у Зборах акціонерів, передається реєстраційною комісією лічильній комісії.

4.12. Кворум Зборів акціонерів визначається відповідно до законодавства та Статуту Банку. Наявність кворуму Зборів акціонерів встановлюється реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації.

4.13. У випадку відсутності кворуму Зборів акціонерів, Збори акціонерів не відкриваються, а Голова реєстраційної комісії оголошує учасникам Зборів акціонерів про відсутність кворуму. Відомості про відсутність кворуму для проведення Зборів акціонерів вносяться в протокол реєстраційної комісії із зазначенням кількості осіб, кількості та відсотка належних їм голосуючих акцій.

V. ПРОВЕДЕННЯ, ГОЛОСУВАННЯ ТА ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ

5.1. Головує на Зборах акціонерів Голова Ради, або член Ради чи інша особа, уповноважена Радою, або визначена рішенням самих Зборів акціонерів за умови включення цього питання до порядку денного Зборів акціонерів. Секретарем Зборів акціонерів є особа, обрана Зборами акціонерів.

5.2. Бути присутніми на Зборах акціонерів мають право:

5.2.1. Голова та секретар Зборів акціонерів.

5.2.2. Акціонери Банку.

5.2.3. Представники акціонерів Банку;

5.2.4. Голова та члени Ради.

5.2.5. Голова та члени Правління, Ревізійної комісії та інші за запрошенням особи або органу Банку, які скликали Збори акціонерів.

5.2.6. Доповідачі по питаннях порядку денного на час розгляду цих питань.

5.2.7. Інші особи, які мають право бути присутніми на Зборах акціонерів згідно з Статутом та законодавством України.

5.3. Збори акціонерів не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Зборів акціонерів до наступного дня.

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

5.4. Одна голосуюча акція надає акціонеру (його представнику) один голос для вирішення питань порядку денного Зборів акціонерів крім випадків кумулятивного голосування.

5.5. Голосування акціонерів (їх представників) здійснюється виключно з використанням бюлетенів для голосування шляхом позначення варіанту голосування («за», «проти» чи

«утримався»), за який голосує акціонер (його представник), по кожному проекту рішення щодо питання порядку денного Зборів акціонерів.

5.6. Кумулятивне голосування акціонерів (їх представників) здійснюється виключно з використанням бюлетенів для голосування із зазначення кількості голосів, які віддає акціонер (його представник) кожному кандидату до органів Банку, зазначеному у бюлетені для голосування.

Сума голосів по всіх кандидатах не повинна перевищувати загальної кількості голосів для кумулятивного голосування, що належать акціонеру.

5.7. Виправлення в бюлетені не допускаються.

5.8. Підрахунок голосів акціонерів (їх представників) в результаті голосування по питаннях порядку денного Зборів акціонерів здійснює лічильна комісія.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Зборах акціонерів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах акціонерів, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Радою Банку (в разі скликання позачергових Зборів акціонерів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом - акціонерами, які цього вимагають), якщо інше не встановлено Статутом Банку.

Рада Банку (у разі скликання позачергових Зборів акціонерів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Зборів акціонерів Банку питання про обрання лічильної комісії.

5.9. Лічильна комісія обирається Зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Банку додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

5.10. Лічильна комісія може надавати акціонерам роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах акціонерів.

5.11. Підрахунок голосів по питанню порядку денного Зборів акціонерів розпочинається лічильною комісією після завершення часу, відведеного на голосування по цьому питанню.

5.12. У випадку, коли прийняття рішення по питанню порядку денного Зборів акціонерів потребує визначення результатів голосування по попередньому питанню порядку денного, Голова Зборів акціонерів може оголошувати перерву.

5.13. Під час підрахунку голосів лічильна комісія не повинна враховувати голоси акціонерів якщо:

5.13.1. Бюлетень відрізняється від офіційно виготовленого Банком зразка;

5.13.2. На бюлетені відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);

5.13.3. Бюлетень складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

5.13.4. Акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

5.13.5. Представник акціонера проголосував не у відповідності до завдання на голосування, викладеного у довіреності.

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

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених цією частиною, не враховуються під час підрахунку голосів.

5.14. Рішення по питаннях порядку денного Зборів акціонерів вважаються прийнятими якщо «за» проголосувала проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, коли згідно з законодавством України та Статутом для прийняття рішення Зборів акціонерів потрібна більша кількість голосів та крім випадків кумулятивного голосування.

Якщо 2 (два) або більше проектів рішень по питаннях порядку денного Зборів акціонерів набрали кількість голосів достатню для прийняття цього рішення, то прийнятим вважається проект рішення, який набрав найбільшу кількість голосів.

5.15. При підрахунку голосів по питаннях порядку денного Зборів акціонерів, при голосуванні по яких застосовувалась процедура кумулятивного голосування, Лічильна комісія повинна враховувати, що результати голосування підраховуються як сума голосів по кожному кандидату;

5.16. Обраними до складу відповідного органу Банку, вважаються кандидати, які за результатами кумулятивного голосування набрали найбільшу кількість голосів порівняно з іншими кандидатами. Члени Ради Банку вважаються обраними, а Рада Банку вважається сформованою виключно за умови обрання повного її кількісного складу шляхом кумулятивного голосування.

5.17. За результатами підрахунку голосів по кожному питанню порядку денного Зборів акціонерів лічильна комісія складає протокол про підсумки голосування.

Кожний протокол про підсумки голосування підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.

5.18. Результати кумулятивного голосування зазначаються у протоколі про підсумки голосування у вигляді переліку кандидатів до органів Банку в порядку зменшення набраних ними голосів (із зазначенням набраної кількості голосів).

5.19. Рішення Зборів акціонерів вважається прийнятим з моменту підписання протоколу про підсумки голосування.

5.20. Після складення протоколу 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.

VI. ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

6.1. Повідомлення акціонерів про підсумки голосування на Зборах акціонерів здійснюються у порядку та строки, встановлені Статутом Банку та законодавством.

6.2. Протягом 10 (десяти) днів з моменту закриття Зборів акціонерів секретарем Зборів акціонерів складається протокол Зборів акціонерів, який підписується Секретарем та Головою Зборів акціонерів.

Протокол Зборів акціонерів, підписаний Головою та Секретарем Зборів акціонерів, підшивається, скріплюється підписом Голови Правління Банку.

VII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. У всьому, що не врегульовано цим Положенням, Збори акціонерів Банку та інші органи Банку керуються Статутом та/або законодавством України.

7.2. У випадку, якщо внаслідок змін у законодавстві України або зміни кількості акціонерів в Банку це Положення стане суперечити законодавству України та/або Статуту Банку, Банк, його органи мають керуватися Статутом та/або законодавством України. В такому випадку це Положення повинно бути приведено у відповідність із законодавством України.

Голова Зборів



С.А. Богатирьов