ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням позачергових Загальних зборів
акціонерів АТ «УКРСИББАНК»
20 березня 2023 року

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСИББАНК»

(нова редакція)

м. Київ, 2023 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА **"УКРСИББАНК"** (надалі – Положення) є внутрішнім нормативним документом АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА **"УКРСИББАНК"** (надалі – Банк), розробленим відповідно до чинного законодавства України (надалі – Закон) та статуту Банку (надалі – Статут).

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

1.3. Положення затверджується Загальними зборами і може бути змінено та/або доповнено лише за рішенням Загальних зборів.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

2.1. Загальні збори є вищим органом управління Банком.

2.2. Компетенція Загальних зборів визначається Статутом.

2.3. Загальні збори можуть прийняти рішення з будь-якого питання діяльності Банку, крім тих, що законом або Статутом віднесені до виключної компетенції Наглядової Ради.

2.4. Загальні Збори Акціонерів можуть прийняти рішення про передачу окремих належних їм повноважень іншим органам управління Банку відповідно до Статуту.

3. РІЧНІ ТА ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

3.1. У Банку проводяться річні та позачергові Загальні збори. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

3.2. Річні Загальні збори скликають на підставі відповідного рішення Наглядової Ради не пізніше 30 квітня року наступного за звітним, якщо інше не передбачене законодавством.

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

1) затвердження річного звіту Банку;

2) розподіл прибутку і збитків Банку з урахуванням вимог, передбачених законом;

3) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради і звіту Правління;

3.4. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних Загальних зборів Банку також обов'язково вносяться питання про:

1) припинення повноважень членів Наглядової Ради;

2) обрання членів Наглядової Ради, затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради.

4. СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

4.1. Процедура скликання Загальних зборів передбачає:

1) прийняття рішення про їх скликання та організацію проведення річних або позачергових Загальних зборів;

2) повідомлення акціонерів Банку (далі – Акціонери) про проведення Загальних зборів;

3) розкриття інформації про проведення Загальних зборів шляхом розміщення її в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія);

4) розміщення на офіційному веб-сайті Банку інформації, передбаченої чинним законодавством про проведення Загальних зборів;

5) подання пропозицій Акціонерами і доповнення проекту порядку денного за рішенням Наглядової Ради відповідно до пропозицій Акціонерів;

6) повідомлення Банком Акціонерів про зміни у проекті порядку денного.

4.2. Скликання річних Загальних зборів відбувається за рішенням Наглядової Ради.

4.3. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою Радою:

1) з власної ініціативи;

2) на вимогу Правління – в разі порушення провадження про визнання Банку банкрутом;

3) на вимогу Національного банку України;

4) на вимогу Акціонерів (Акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків голосуючих акцій Банку;

5) в інших випадках, встановлених Законом або Статутом.

4.4. Вимога Акціонерів (Акціонера) про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Правлінню на адресу за місцезнаходженням Банку із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) Акціонерів (Акціонера), які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи Акціонерів (Акціонера) вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних Акціонерам (Акціонеру) акцій та бути підписаною всіма Акціонерами, які її подають. Голова Правління невідкладно передає зазначену вимогу Голові Наглядової Ради.

4.5. Наглядова Рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні з причин, передбачених пунктом 4.6 цього Положення, протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

Рішення Наглядової Ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається Правлінню Банку або Акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі якщо протягом строку, встановленого Статутом, Наглядова Рада не прийняла рішення про скликання на вимогу Акціонерів (Акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Банку, позачергових Загальних зборів, такі Збори можуть бути проведені такими Акціонерами (Акціонером) протягом 90 днів з дати надсилання такими Акціонерами (Акціонером) Банку вимоги про їх скликання. Рішення Наглядової Ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено такими Акціонерами до суду.

У разі проведення Загальних зборів Акціонерами (Акціонером) у випадках, передбачених вище, такі Акціонери (Акціонер) несуть відповідальність за дотримання процедури скликання, повідомлення та проведення Загальних зборів, передбаченою цим Положенням..

4.6. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути прийнято тільки у випадках, передбачених законом, а саме:

(i) якщо Акціонери (Акціонер) на дату подання вимоги не є сукупно власниками 10 (десяти) і більше відсотків голосуючих акцій Банку;

(ii) неповноти даних, передбачених для вимоги про скликання позачергових Загальних зборів у пункті 4.4 розділу 4 цього Положення.

4.7. Якщо цього вимагають інтереси Банку, Наглядова Рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних Зборів Акціонерів з письмовим повідомленням Акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення та затвердити порядок денний Загальних зборів з позбавленням Акціонерів права вносити пропозиції до нього. Наглядова Рада не може прийняти таке рішення, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової Ради.

4.8. Рішення Наглядової Ради (а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів (Акціонера), якщо після отримання такої вимоги Наглядова Рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів у встановлений законом строк, – рішення таких Акціонерів, які цього вимагають) про скликання Загальних зборів повинно містити:

1) дату, час та місце проведення Загальних зборів;

2) спосіб проведення Загальних зборів (за присутності Акціонерів, заочно чи дистанційно);

3) дати складання переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборах та мають право на участь у Загальних зборах;

4) проект порядку денного Загальних зборів;

5) проекти рішень з питань проекту порядку денного;

6) порядок повідомлення Акціонерів про проведення Загальних зборів (в тому числі текст повідомлення);

7) час реєстрації Акціонерів для участі в Загальних зборах;

8) іншу інформацію в залежності від способу проведення Загальних зборів та питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів.

4.9. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект їх порядку денного надсилається кожному Акціонеру, зазначеному в переліку Акціонерів, складеному в порядку, встановленому чинним законодавством України, на дату, визначену Наглядовою Радою, а в разі скликання позачергових Загальних Зборів Акціонерів на вимогу Акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством, – Акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата складення такого переліку не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект їх порядку денного надсилається Акціонерам персонально у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення, окрім випадків, передбачених пунктом 4.7 розділу 4 цього Положення. Повідомлення розсилає особа (орган), яка (який) скликає Загальні збори, або через депозитарну систему України, у разі скликання Загальних зборів Акціонерами.

Банк не пізніше ніж за 30 днів (або 15 днів у випадку скликання позачергових Загальних зборів Наглядовою Радою, якщо цього вимагають інтереси Банку) до дати проведення Загальних зборів має розмістити і до дати проведення Загальних зборів включно забезпечувати наявність на власному веб-сайті в мережі Інтернет інформації, передбаченої чинним законодавством.

4.10. Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити такі дані:

1) повне найменування та місцезнаходження Банку;

2) спосіб проведення Загальних зборів (за присутності Акціонерів, заочно чи дистанційно);

3) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути Акціонери) 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) перелік питань разом з проектами рішень (крім кумулятивного голосування) щодо

кожного з питань, включених до проекту порядку денного;

7) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інша інформація, передбачена законодавством;

8) порядок ознайомлення Акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборах, зокрема вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (адреса, номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Банку, відповідальна за порядок ознайомлення Акціонерів з документами, та/або контактні дані такої посадової особи (телефон, адреса електронної пошти);

9) порядок та строки внесення Акціонерами пропозицій щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів;

10) порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю;

11) додаткова інформація, передбачена законодавством, наявність якої в тексті повідомлення залежить від питань, які включені до порядку денного Загальних зборів;

4.11. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджується Наглядовою Радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством, - Акціонерами, які цього вимагають.

4.12. Крім випадків, передбачених законодавством, кожний Акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу Наглядової Ради Банку, кількість яких не може перевищувати кількісного складу Наглядової Ради. Такі пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу Наглядової Ради Банку - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

4.13. Наглядова Рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством, - 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 Акціонерів, а щодо кандидатів до складу Наглядової Ради Банку - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиції Акціонерів (Акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової Ради, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством, – Акціонерів про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог чинного законодавства України.

Пропозиції, подані іншими Акціонерами Банку, підлягають включенню до проекту порядку денного Загальних зборів на підставі рішення Наглядової Ради (а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів, якщо після отримання такої вимоги Наглядова Рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів у встановлений законом строк, – Акціонерами, які цього вимагають) за умови їх відповідності вимогам законодавства щодо форми подання пропозиції, змісту поданої пропозиції, а також повноти доданої до неї супровідної інформації.

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. У разі, якщо Акціонери вносять проект рішення, що відрізняється від зазначеного в проекті порядку денного, цей проект також підлягає включенню до проекту порядку денного.

Про зміни до проекту порядку денного Банк не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинен повідомити Акціонерів у порядку, встановленому Статутом Банку для повідомлення про проведення Загальних зборів, та направити/вручити Акціонерам порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій Акціонерів. Також Банк не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у порядку денному Загальних зборів.

4.14. Будь-яка пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням 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 Наглядової Ради Банку.

4.15. Пропозиція повинна бути підписана кожним Акціонером (його представником), що її вносить, із зазначенням кількості акцій, яку має кожен Акціонер. У разі підписання пропозиції представником Акціонера до пропозиції додається документ, що підтверджує повноваження представника.

4.16. Рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів може бути прийнято тільки у разі:

1) недотримання Акціонерами строку, встановленого пунктом 4.11 розділу 4 цього Положення;

2) неповноти чи недостовірності даних, передбачених пунктом 4.12 розділу 4 цього Положення.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою Радою Акціонеру протягом 3 (трьох) днів з моменту його прийняття.

4.17. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів кожен Акціонер (його представник) може ознайомитись з документами, пов'язаними з проектом порядку денного Загальних зборів (змінами до проекту 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, якщо інше не визначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.

4.18. 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 проекті порядку денного чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу Наглядової Ради Банку - не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів.

4.19. Оскарження Акціонером рішення Банку про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів.

4.20. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Банку. У разі якщо Загальні збори проводяться з ініціативи Акціонерів, документально підтверджені витрати на їх організацію, підготовку та проведення можуть бути відшкодовані за рахунок коштів Банку, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів.

5. РОБОЧІ ОРГАНИ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

5.1. Повноваження щодо забезпечення роботи Загальних зборів покладаються на:

1) Реєстраційну комісію;

2) Лічильну комісію;

3) Голову Загальних зборів;

4) Секретаря Загальних зборів.

5.2. Для реєстрації Акціонерів та їх представників, які прибули для участі в Загальних зборів, та визначення наявності чи відсутності кворуму Загальних зборів призначається Реєстраційна комісія у складі не менше ніж 2 (дві) особи. Реєстраційна комісія призначається Наглядовою Радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів, якщо після отримання такої вимоги Наглядова Рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів у встановлений законом строк, – Акціонерами, які цього вимагають, з числа визначених ними осіб.

5.3. Реєстраційна комісія в межах наданих їй повноважень:

1) перевіряє повноваження та здійснює реєстрацію Акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах;

2) веде облік довіреностей та наданих ними прав;

3) видає бюлетені для голосування;

4) визначає загальну кількість голосів Акціонерів, присутніх на Загальних зборах;

5) визначає наявність кворуму Загальних зборів;

6) складає перелік Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборів;

7) складає протокол за підсумками реєстрації учасників Загальних зборів.

5.4. Голова Реєстраційної комісії обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації.

5.5. 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. Перелік Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписується головою реєстраційної комісії та додається до протоколу Загальних зборів.

5.6. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає Лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами у складі не менше ніж 3 (три) особи. Повноваження Лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, якщо вона надає Банку додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій Лічильної комісії.

5.7. До обрання Лічильної комісії Загальними зборами, функції Лічильної комісії за рішенням Наглядової Ради Банку (в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - за рішенням Акціонерів, які цього вимагають) виконує Реєстраційна комісія або Лічильна комісія, обрана попередніми Загальними зборами, якщо інше не встановлено законодавством.

До складу Лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Банку.

5.8. Лічильна комісія в межах своєї компетенції:

1) організовує голосування на Загальних зборах;

2) роз'яснює порядок голосування з питань, винесених на голосування;

3) здійснює підрахунок голосів та підбиває підсумки голосування;

4) складає та підписує протокол про підсумки голосування;

5) опечатує бюлетені для голосування та передає документи Загальних зборів (бюлетені для голосування, протокол про підсумки голосування) до Юридичного департаменту Банку для зберігання.

5.9. Головує на Загальних зборах Голова Наглядової Ради або інша особа, уповноважена Наглядовою Радою (надалі – Голова Зборів).

5.10. Голова Зборів:

1) керує роботою Загальних зборів з моменту їх початку, а у випадку його обрання Загальними зборами – з моменту такого обрання;

2) контролює дотримання регламенту Загальних зборів;

3) оголошує питання порядку денного і надає слово для доповідей, запитань та відповідей на запитання;

4) дає пояснення з питань, пов'язаних із проведенням Загальних зборів;

5) ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного та оголошує підсумки голосування;

6) приймає рішення з питань, пов'язаних з процедурою проведення Загальних зборів;

7) підписує протокол Загальних зборів;

8) організовує зберігання документів Загальних зборів (в тому числі протоколів Загальних зборів) в Юридичному департаменті Банку.

5.11. Для ведення протоколу Загальних зборів Голова Загальних організовує обрання Секретаря Загальних зборів. Секретар Загальних зборів обирається Загальними зборами, якщо інше не передбачено законодавством та цим Положенням.

6. УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

6.1. 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 станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

6.2. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення заборонено.

6.3. 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.

6.4. Акціонери можуть брати участь у Загальних зборах особисто або через своїх представників. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Банку та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших Акціонерів Банку на Загальних зборах.

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

6.6. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

6.7. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

6.8. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Банку.

6.9. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного на реєстрацію

учасників Загальних зборів, замінити свого представника, повідомивши про це Реєстраційну комісію та Правління Банку, або відкликати його та взяти участь у Загальних зборах особисто.

6.10. 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, а також представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу, інші особи.

7. РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

7.1. У день проведення Загальних зборів перед їх початком Реєстраційна комісія проводить реєстрацію Акціонерів (їх представників), що прибули для участі у Загальних зборах. Реєстрація Акціонерів проводиться за місцем проведення Загальних зборів протягом часу, зазначеного у повідомленні про їх проведення.

7.2. На момент закінчення реєстрації Акціонерів для участі у Загальних зборах Реєстраційна комісія визначає наявність кворуму Загальних зборів.

7.3. Реєстрація Акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законом, із зазначенням кількості голосів кожного Акціонера.

Реєстрація проводиться протягом всього часу, вказаного в надісланому Банком повідомленні Акціонерам про скликання Загальних зборів і може бути закінчена достроково лише у випадку, якщо для участі у Загальних зборах зареєструвалися всі Акціонери Банку, включені до відповідного затвердженого переліку.

7.4. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації Акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в Акціонера (його представника) необхідних документів, які ідентифікують особу Акціонера (його представника), а у разі участі представника Акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах.

7.5. Мотивоване рішення Реєстраційної комісії про відмову в реєстрації Акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах, підписане Головою Реєстраційної комісії, видається особі, якій відмовлено в реєстрації, а також додається до протоколу Загальних зборів.

7.6. Кожному Акціонеру (представнику) під час реєстрації видаються бюлетені для голосування відповідно до кількості голосів, які йому належать, та кількості питань порядку денного.

7.7. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників Акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У такому випадку, проведена раніше реєстрація представника, довіреність якому була видана раніше, скасовується і видні такому представнику бюлетені визнаються недійсними.

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

7.9. Посадові особи 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.

7.10. За результатами реєстрації Акціонерів (їх представників) Реєстраційна комісія складає протокол, в якому зазначається:

1) повне найменування Банку;

2) дата, час та місце проведення Загальних зборів;

3) склад Реєстраційної комісії;

4) час початку та закінчення реєстрації Акціонерів (їх представників);

5) загальна кількість Акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

6) загальна кількість Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та кількість належних їм голосів;

7) наявність чи відсутність кворуму Загальних зборів.

Протокол Реєстраційної комісії підписується Головою Реєстраційної комісії та здається на зберігання до Банку.

7.11. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

7.12. Реєстраційна комісія складає перелік Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, який підписується Головою Реєстраційної комісії та додається до протоколу Загальних зборів.

7.13. У разі проведення Загальних зборів методом заочного голосування (опитування) положення цього Розділу застосовуються в тій мірі, в якій вони не суперечать положенням Розділу 11. Якщо положення, передбачені цим Розділом, суперечать положенням Розділу 11, застосовується положення Розділу 11.

8. РЕГЛАМЕНТ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

8.1. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено в повідомленні про проведення Загальних зборів.

8.2. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Банку, крім випадків, коли на день скликання загальних зборів 100 (ста) відсотками акцій Банку володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації. Адреса проведення Загальних зборів затверджується Наглядовою Радою або Акціонерами, за ініціативою яких скликаються Загальні збори, у рішенні про проведення Загальних зборів. При визначенні місця проведення Загальних зборів необхідно керуватись вимогами законодавства та Статуту Банку.

8.3. Загальні збори розпочинаються з доповіді Голови Реєстраційної комісії про результати реєстрації учасників Загальних зборів та наявність кворуму. Наявність кворуму Загальних зборів визначається Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації Акціонерів для участі у Загальних зборах. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них Акціонерів (їх представників), які сукупно є власниками більш як 50 (п'ятдесяти) відсотків голосуючих акцій Банку.

За наявності кворуму Голова Зборів відкриває Загальні збори.

8.4. Якщо після закінчення реєстрації кворум відсутній, Загальні збори визнаються такими, що не відбулися.

У випадку визнання Загальних зборів такими, що не відбулися, Наглядова Рада Банку скликає Загальні збори Банку в порядку, встановленому законом, з урахуванням нагальності питань, включених до порядку денного Загальних зборів, що не відбулись. Порядок денний таких Загальних зборів має відповідати порядку денному Загальних зборів, що не відбулись, якщо Наглядовою Радою Банку не буде прийняте мотивоване рішення про доцільність внесення змін до порядку денного.

У випадку, якщо скликані в такий спосіб нові Загальні збори визнано такими, що не відбулись, наступне повторне скликання Загальних зборів з тим самим порядком денним не вимагається.

8.5. Голова Зборів інформує Акціонерів про:

(i) присутність на Загальних зборах посадових осіб Банку;

(ii) присутність на Загальних зборах осіб, які не є Акціонерами або представниками

Акціонерів;

(iii) порядок проведення Загальних зборів.

8.6. Якщо у будь-кого з Акціонерів виникнуть заперечення з приводу присутності на Загальних зборах сторонніх осіб, остаточне рішення з цього питання приймається Головою Зборів. У разі прийняття Головою Зборів рішення про неможливість початку роботи Загальних зборів у присутності сторонніх осіб, вони повинні негайно залишити місце проведення Загальних зборів.

8.7. Загальні збори тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома Акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення. Через кожні 3 (три) години безперервної роботи, Голова Зборів має право оголосити перерву тривалістю не більше ніж 60 (шістдесят) хвилин.

8.8. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація Акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

8.9. Голова Зборів, як правило, послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів в тій послідовності, в якій вони перелічені в повідомленні про проведення Загальних зборів.

У випадку необхідності, за пропозицією учасників Загальних зборів чи за власною ініціативою Голова Зборів має право поставити на голосування Загальних зборів питання про зміну послідовності розгляду питань порядку денного, навівши відповідне обґрунтування. Рішення з цього приводу приймається, як правило, перед початком розгляду першого питання порядку денного і затверджується простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься в межах порядку денного.

8.10. Жоден з учасників Загальних зборів не вправі виступати без дозволу Голови Зборів.

8.11. Після обговорення Голова Зборів послідовно ставить на голосування проекти всіх рішень з питання порядку денного, що розглядається. Перед початком Загальних зборів Акціонерам пояснюється порядок голосування.

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

Загальні збори можуть прийняти рішення про відкладення розгляду питання з одночасним визначенням строку, протягом якого таке питання має бути розглянуте і вирішене Загальними зборами.

8.13. Підрахунок результатів голосування (в тому числі у випадку обрання членів Наглядової Ради – перелік осіб, яких було обрано членами Наглядової Ради) здійснюється членами Лічильної комісії та оголошується на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома Акціонерів протягом 10 (десяти) робочих днів шляхом їх розміщення на веб-сайті Банку в мережі Інтернет або в інший спосіб, визначений Наглядовою Радою.

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

8.15. Після закінчення роботи Загальних зборів Голова Зборів оголошує про їх закриття.

8.16. Якщо інше не буде визначене Наглядовою Радою, хід Загальних зборів або розгляд окремого питання не може фіксуватися технічними засобами. Результати фіксації, в випадку їх

наявності, передаються в розпорядження Банку незалежно від того, ким були надані технічні засоби для здійснення фіксації.

За зверненням органу Банку чи зацікавленого Акціонера згоду на фіксування Загальних зборів технічними засобами надає Наглядова Рада Банку.

Якщо здійснювалася фіксація Загальних зборів або розгляду окремого питання порядку денного технічними засобами, відповідні записи додаються до протоколу Загальних зборів.

8.17. У разі проведення Загальних зборів методом заочного голосування (опитування) положення цього Розділу застосовуються в тій мірі, в якій вони не суперечать положенням Розділу 11. Якщо положення, передбачені цим Розділом, суперечать положенням Розділу 11, застосовується положення Розділу 11.

9. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

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

9.2. Право голосу на Загальних зборах мають Акціонери – власники акцій Банку, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу крім випадків, встановлених чинним законодавством.

9.3. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, крім:

- випадків проведення Загальних зборів Акціонерів шляхом заочного голосування (опитування);

- голосування з питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.

Бюлетень для голосування повинен містити:

1) повне найменування Банку;

2) дату і час початку проведення Загальних зборів;

3) питання, винесені на голосування, та проекти рішень з цих питань;

4) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");

5) місце для підпису Акціонера, а також 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. В разі відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;

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

У разі проведення голосування з питань обрання членів Наглядової Ради Банку бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів) і місце для зазначення Акціонером (його представником) кількості голосів, поданих за відповідного кандидата.

9.4. Обрання членів Наглядової Ради Банку здійснюється Загальними зборами в порядку кумулятивного голосування.

Кумулятивне голосування - це процес, який використовується для обрання членів Наглядової Ради, відповідно до якого загальна кількість голосів Акціонера дорівнює кількості голосуючих акцій, що належать зазначеному Акціонеру, та помножується на кількість членів Наглядової

ради, які повинні бути обраними. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх, в рівних частинах чи ні, між кількома кандидатами.

При обранні членів Наглядової Ради Банку кумулятивне голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів Акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу Банку вважаються обраними, а орган Банку вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Банку шляхом кумулятивного голосування.

9.5. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

1) повне найменування Банку;

2) дату і час початку проведення Загальних зборів;

3) перелік кандидатів у члени Наглядової Ради Банку із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених чинним законодавством;

4) місце для зазначення Акціонером (представником Акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;

5) місце для підпису Акціонера, а також 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. В разі відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;

6) зазначення кількості голосів, що належать кожному Акціонеру.

9.6. Голосування з кожного питання, винесеного на голосування на Загальних зборах, здійснюється з використанням окремого бюлетеня.

9.7. У разі голосування з питання обрання членів Наглядової Ради, під час Загальних зборів, бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

9.8. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою Радою не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу Наглядової Ради Банку - не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів, якщо після отримання такої вимоги Наглядова Рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів у встановлений законом строк, – Акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному чинним законодавством.

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

9.9. Бюлетень для голосування не враховується під час підрахунку голосів у разі,

9.9.1. якщо бюлетень для голосування визнаний недійсним з підстав, передбачених законом; а саме:

(i) якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Банком зразка,

(ii) якщо на ньому відсутній підпис (підписи) Акціонера (представника),

(iii) якщо він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані,

(iv) якщо його було випущено на ім'я представника Акціонера, чия реєстрація, як представника Акціонера була скасована

9.9.2. бюлетень для голосування містить волевиявлення особи, яка не має права брати участь у Загальних зборах чи не була зареєстрована Реєстраційною комісією для участі у Загальних зборах чи її реєстрацію було скасовано;

9.9.3. бюлетень для голосування не дає змоги встановити волевиявлення Акціонера з питання, винесеного на голосування, в тому числі, у наступних випадках:

(i) якщо бюлетень для голосування не містить жодних позначок щодо того, який варіант голосування вибрав Акціонер;

(ii) якщо бюлетень для голосування містить позначки, що Акціонер одночасно обрав більше, ніж один варіант голосування ("за", "проти", "утримався");

(iii) якщо загальна сума голосів Акціонера, відданих ним за кандидатів до відповідних органів Банку при їх обранні шляхом кумулятивного голосування, перевищує загальну кількість голосів, що належать Акціонеру, підраховану в порядку, встановленому законом;

Рішення про визнання бюлетеня недійсним з таких підстав приймається Лічильною комісією і заноситься до протоколу про підсумки голосування із зазначенням підстави визнання бюлетеня недійсним.

9.10. Будь-яке 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.

9.11. Рішення Загальних зборів приймаються більш як 75 відсотками голосів Акціонерів від загальної їх кількості з питань, передбачених Статутом та законодавством України.

9.12. При голосуванні з питань обрання до складу Наглядової Ради Банку обраними вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів серед тих, хто набрав більш як 50 (п'ятдесят) відсотків голосів Акціонерів, які зареєструвалися (особисто або через представника) для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Якщо за результатами підрахунку голосів кількість кандидатів, які відповідно до абзацу першого цього пункту можуть вважатися обраними до складу Наглядової Ради Банку, перевищує кількісний склад Наглядової Ради , визначений Статутом, у зв'язку з тим, що декілька з кандидатів набрали рівну кількість голосів, меншу відносно кількості голосів, набраних іншими кандидатами до складу Наглядової Ради Банку, обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів, а щодо кандидатів, які набрали рівну кількість голосів, меншу відносно інших кандидатів, які обрані до складу Наглядової Ради Банку, проводиться додаткове голосування.

У другому турі на голосування ставляться ті кандидати, які набрали рівну кількість голосів, меншу відносно інших кандидатів, які обрані до складу Наглядової Ради Банку. Другий тур проводиться шляхом кумулятивного голосування, коли кількість голосів Акціонера помножується на кількість членів Наглядової Ради Банку, яких необхідно додатково обрати, а Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Другий тур кумулятивного голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування, для видачі яких у Загальних зборах може бути оголошено перерву у порядку, визначеному Законом та цим Положенням.

9.13. З кожного питання, включеного до порядку денного, Загальними зборами може бути прийняте одне чи кілька взаємопов'язаних рішень, які відповідають змісту питання порядку денного.

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 не більше, ніж до наступного дня.

9.14. За підсумками голосування з кожного питання порядку денного окремо складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії Банку, які брали участь у підрахунку голосів, або представником депозитарної установи, якщо функції лічильної комісії покладені на таку установу згідно з договором про надання послуг.

9.15. У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

1) дата проведення голосування;

2) питання, винесене на голосування;

3) рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;
4) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
5) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:
1) дата проведення голосування;
2) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової Ради Банку;
3) кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
4) кількість голосів Акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

9.16. Будь-яке рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома Акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення їх на веб-сайті Банку або у інший спосіб, визначений Наглядовою Радою Банку.

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

9.18. Рішення Загальних зборів є обов'язковими для всіх Акціонерів Банку, включаючи тих, хто не брав участі в Загальних зборах чи голосував проти прийняття цього рішення (рішень), а також для всіх органів і посадових осіб Банку.

9.19. Рішення Загальних зборів не має юридичної сили у разі його прийняття з використанням права голосу належних або контрольованих акцій осіб, яким Національний банк України заборонив користуватися правом голосу належних або контрольованих акцій.

9.20. У разі проведення Загальних зборів методом заочного голосування (опитування) положення цього Розділу застосовуються в тій мірі, в якій вони не суперечать положенням Розділу 11. Якщо положення, передбачені цим Розділом, суперечать положенням Розділу 11, застосовується положення Розділу 11.

10. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

10.1. Хід Загальних зборів і прийняті ними рішення, включаючи підсумки голосування з кожного питання порядку денного, оформлюються протоколом Загальних зборів.

10.2. Протокол Загальних зборів складається українською мовою протягом 10 (десяти) днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується Головою Зборів і Секретарем Загальних зборів.

10.3. До протоколу Загальних зборів заносяться відомості про:

1) назву документу (протокол) та його порядковий номер;

2) спосіб проведення Загальних зборів (за присутності Акціонерів, заочно чи дистанційно);

3) назву події (щорічні або позачергові Загальні збори);

4) повне найменування Банку;

5) дату, час і місце проведення Загальних зборів;

6) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

7) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

8) загальну кількість голосів Акціонерів – власників голосуючих акцій Банку, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного – зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);

9) кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань

порядку денного – зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання);

10) Голову Зборів та Секретаря Загальних зборів;

11) склад Лічильної комісії;

12) порядок денний Загальних зборів;

13) основні тези виступів;

14) порядок голосування на Загальних зборах;

15) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами;

10.4. Проект протоколу Загальних зборів в найкоротший термін надсилається Акціонерам (представникам Акціонера), які брали участь у Загальних зборах, для розгляду та можливих коментарів та / або зауважень. Якщо коментар та / або зауваження або будь-яка інша відповідь не була надана Акціонером(-ми) (представником(-ми) Акціонера) протягом 3 робочих днів протокол вважається затвердженим та може бути підписаним.

10.5. Протокол Загальних зборів підписується Головою Зборів і Секретарем Загальних зборів. Голова Зборів та Секретар Загальних зборів несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, що внесені до протоколу.

10.6. Протокол Загальних зборів, підписаний Головою Зборів і Секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Банку та підписом Голови Правління Банку.

10.7. Копії протоколу Загальних зборів (виписки з нього) повинні бути у будь-який час надані на вимогу будь-якого Акціонера в порядку, передбаченому Банком.

10.8. Протоколи Загальних зборів і всі додатки до них зберігаються в Банку протягом всього строку діяльності Банку.

11. ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ШЛЯХОМ ЗАОЧНОГО ГОЛОСУВАННЯ (ОПИТУВАННЯ)

11.1. Наглядова Рада Банку у передбачених законом випадках може прийняти рішення про проведення Загальних Зборів шляхом заочного голосування (опитування).

Для цього Наглядова Рада приймає рішення щодо:

- періоду проведення опитування;

- визначення дати, на яку має бути складений, в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, перелік Акціонерів для повідомлення про проведення Загальних зборів;

- призначення Голови та Секретаря Загальних зборів;

- затвердження порядку денного Загальних зборів;

- затвердження тексту та форми повідомлення про проведення Загальних зборів, яке направлятиметься Акціонерам;

- затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування, включаючи проекти рішень з кожного питання порядку денного;

- визначення дати, на яку має бути складений перелік Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Такий перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня направлення Акціонерам – власникам голосуючих акцій бюлетенів для голосування разом з питаннями для голосування та проектами рішень;

- інші питання щодо проведення Загальних зборів шляхом заочного голосування (опитування).

Період проведення Загальних зборів шляхом заочного голосування (опитування) встановлюється тривалістю від 30 до 60 календарних днів з моменту повідомлення Акціонерів про

проведення Загальних зборів.

11.2. Організація проведення Загальних зборів шляхом заочного голосування (опитування) покладається на Голову та Секретаря Загальних зборів. Реєстраційна комісія та Лічильна комісія не обирається, їх функції виконуються Секретарем Загальних зборів. Повноваження щодо комунікації з Акціонерами, підрахунок голосів та підбиття підсумків голосування та складання Протоколу Загальних зборів покладається на Секретаря Загальних зборів.

11.3. Повідомлення про проведення Загальних зборів та бюлетені для голосування направляються Акціонерам шляхом поштового відправлення на адресу місцезнаходження Акціонерів або засобами електронного зв'язку (електронною поштою).

11.4. Протягом 5 календарних днів з дати одержання бюлетенів з відповідними проектами рішень Акціонери – власники голосуючих акцій повинні направити підписані власноручно або з використанням електронного підпису бюлетені, в яких повинна бути визначена думка щодо відповідних питань порядку денного, та оригінал (засвідчену копію) довіреності представника, який підписав бюлетень від імені Акціонера, засобами електронного зв'язку (електронною поштою) та шляхом поштового відправлення, або іншим чином, на адресу Банку .

11.5. Дата отримання підписаних бюлетенів від останнього Акціонера – власника голосуючих акцій вважається датою проведення Загальних зборів.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі Акціонери - власники голосуючих акцій.

Місцем проведення Загальних зборів вважається місцезнаходження Банку.

11.6. Результати підрахунку голосів акціонерів та Протоколи Загальних зборів оформлюються відповідно до загальних вимог законодавства та цього Положення, з0а виключенням зазначення складу Реєстраційної комісії та Лічильної Комісії і тез виступів. В Протоколі Загальних зборів обов'язково зазначається спосіб проведення Загальних зборів шляхом заочного голосування (опитування).

При цьому протоколи про підсумки голосування за питаннями порядку денного не складаються.

11.7. Протягом 10 календарних днів з дати одержання підписаних бюлетенів від останнього Акціонера - власника голосуючих акцій всі Акціонери - власники голосуючих акцій повинні бути в письмовій формі поінформовані Головою Зборів про прийняті рішення.

12. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Це Положення набуває чинності з дня затвердження його Загальними зборами.

12.2. Зміни та/або доповнення до цього Положення можуть вноситись на розгляд Загальних зборів Наглядовою Радою Банку та будь-ким із Акціонерів Банку, і набувають чинності після затвердження їх Загальними зборами.

12.3. У випадку, якщо будь-яка частина цього Положення перестає відповідати чинному законодавству України або Статуту Банку, відповідна частина цього Положення втрачає чинність і не може застосовуватися з дати набрання чинності такою нормою законодавства України або положенням Статуту Банку.

Голова загальних зборів
АТ «УКРСИББАНК» **О.В. Полянчук**

Секретар загальних зборів
АТ «УКРСИББАНК» **Т.С. Ванієва**