

„ЗАТВЕРДЖЕНО”

Загальними зборами акціонерів

ВАТ ТФБ «Контракт»

Протокол № 95 від «01» грудня 2009 р.

Голова Загальних зборів акціонерів

_____ **Окунська Н.Г.**

ПОЛОЖЕННЯ
про Загальні збори акціонерів
Публічного акціонерного товариства
Банку "Контракт"

Київ - 2009

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Це Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства Банку "Контракт" (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту Публічного акціонерного товариства Банку "Контракт" (далі - Банк).
- 1.2. Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Банку (далі – Загальні збори), а також прийняття ними рішень.
- 1.3. Положення затверджується Загальними зборами Банку і може бути змінено та доповнено лише ними. Зміни та доповнення до цього Положення набувають чинності з моменту їх затвердження Загальними зборами.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

- 2.1. Загальні збори є вищим органом управління Банку і можуть вирішувати будь-які питання діяльності Банку.
- 2.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить прийняття рішень про:
 - 1) визначення основних напрямів діяльності Банку та затвердження звітів про їх виконання;
 - 2) внесення змін та доповнень до Статуту Банку;
 - 3) прийняття рішення про анулювання викуплених Банком акцій;
 - 4) прийняття рішення про зміну типу товариства;
 - 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
 - 6) прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Банку;
 - 7) прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Банку;
 - 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
 - 9) затвердження положень про Загальні збори, Спостережну раду, Правління та Ревізійну комісію Банку, а також внесення змін до них;
 - 10) затвердження інших внутрішніх документів Банку у випадках, встановлених законодавством України;
 - 11) затвердження річного звіту Банку (річних результатів діяльності Банку), включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії та зовнішнього аудитора;
 - 12) розподіл прибутку і збитків Банку;
 - 13) прийняття рішення про викуп Банком розміщених ним акцій;
 - 14) прийняття рішення про форму існування акцій;
 - 15) затвердження розміру річних дивідендів;
 - 16) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
 - 17) обрання членів Спостережної ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Спостережної ради;
 - 18) прийняття рішення про припинення повноважень членів Спостережної ради;
 - 19) обрання голови та членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
 - 20) затвердження висновків Ревізійної комісії;
 - 21) прийняття рішення про виділ та припинення Банку, крім випадків, передбачених законодавством України, про ліквідацію Банку, призначення ліквідатора, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між Акціонерами Банку майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
 - 22) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії;
 - 23) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Банку;
 - 24) обрання комісії з припинення Банку;
 - 25) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або

послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку (приймається простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.);

26) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку (приймається трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості);

27) прийняття рішення про схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Банком в майбутньому протягом одного року від дати прийняття такого рішення, із зазначенням граничної суми правочину, якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Банком у ході поточної господарської діяльності.

Повноваження, які не входять до виключної компетенції Загальних зборів, можуть бути передані рішенням Загальних зборів до компетенції Спостережної ради Банку.

3. СКЛИКАННЯ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

3.1. Банк щороку скликає Загальні збори для підведення підсумків діяльності Банку за попередній рік (річні Загальні збори). Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

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

- затвердження річних результатів діяльності Банку, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії, Аудиторського комітету Спостережної ради та зовнішнього аудитора;
- розподіл прибутку;
- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.

Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

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

- припинення повноважень та обрання голів та членів Спостережної ради Банку, Ревізійної комісії;
- затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Спостережної ради Банку, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Спостережної ради Банку.

3.3. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Банку. У разі якщо Загальні збори проводяться з ініціативи акціонерів або Спостережної ради, 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. Питання про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів має бути включене до порядку денного Загальних зборів.

3.4. Порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Спостережною радою Банку, а у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у визначених чинним законодавством випадках – акціонерами, які цього вимагають. Порядок денний являє собою перелік питань, які планується розглянути на Загальних зборах, і може доповнюватись проектами рішень з цих питань.

3.5. Загальні збори не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного Загальних зборів.

3.6. Доповнення (пропозиції) до порядку денного Загальних зборів вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством. При цьому, зокрема:

- 3.6.1. Пропозиції до порядку денного вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів.
- 3.6.2. Пропозиція до порядку денного подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) Акціонера Банку, 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. Пропозиція подається Спостережній раді Банку (або акціонерам, які у визначених чинним законодавством випадках скликають позачергові Загальні збори) за адресою місцезнаходження Банку.
- 3.6.3. Спостережна рада Банку, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - Акціонери Банку, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів.
- 3.6.4. Пропозиції акціонерів (акціонера) Банку, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Спостережної ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана відповідно до п.п. 3.6.2 цього Положення.
- 3.6.5. Зміни до 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 Банку вносять проект рішення, що відрізняється від зазначеного в порядку денному, цей проект також підлягає включенню до порядку денного.
- 3.6.6. Не пізніш ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів Банк повинен повідомити Акціонерів про зміни в порядку денному шляхом надсилання письмового повідомлення поштою або персонального вручення кожному акціонеру, а також надіслати повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів фондовій біржі (біржам), на якій Банк пройшов процедуру лістингу.
- 3.7. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Спостережною радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів у випадках, передбачених 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 днів до дати проведення Загальних зборів.
- 3.8. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам Банку персонально особою, яка скликає Загальні збори, рекомендованим листом з повідомленням про вручення, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.
- 3.9. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Банку у разі скликання Загальних зборів акціонерами Банку.
- 3.10. Повідомлення про проведення Загальних зборів не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення підлягає опублікуванню у офіційному друкованому органі (одному з офіційних друкованих видань Верховної ради України, Кабінету Міністрів України чи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку). Крім того, повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається фондовій біржі (біржам), на яких Банк пройшов процедуру лістингу.
- 3.11. Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити такі дані:
 - повне найменування та місцезнаходження Банку;
 - дату, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути Акціонери Банку) проведення Загальних зборів;
 - час початку і закінчення реєстрації акціонерів Банку для участі у Загальних зборах;
 - дату складення переліку акціонерів Банку, які мають право на участь у Загальних

зборах;

- перелік питань, що виносяться на голосування;
- порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

3.12. Загальні збори проводяться у місті Києві.

4. ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

- 4.1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.
- 4.2. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
- 4.3. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні інші особи відповідно до законодавства України.
- 4.4. Зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення можуть вноситись Головою Спостережної ради Банку.
- 4.5. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.

5. ПОРЯДОК ОЗНАЙОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРІВ З ДОКУМЕНТАМИ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

- 5.1. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери можуть звернутись до Банку для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Банку у робочі дні (у робочий час Банку), а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.

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

- 5.2. Зазначені документи 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 відповідним чином уповноваженим представником акціонера-юридичної особи (запит від юридичної особи має бути також завірений печаткою).
- 5.3. У разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерами, Банк надає акціонерам для ознайомлення вищезазначені документи лише у разі одержання цих документів від акціонерів, які у визначених чинним законодавством випадках самостійно скликають позачергові Загальні збори.
- 5.4. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Банк не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів.
- 5.5. Акціонер до проведення Загальних зборів має можливість в порядку, визначеному пунктом 5.2. Положення, ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

6. ПРЕДСТАВНИЦТВО АКЦІОНЕРІВ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

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

- 6.2. Посадові особи органів Банку та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Банку на Загальних зборах.
- 6.3. Представники акціонерів Банку можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Акціонер Банку має право у будь-який момент замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це Правління Банку.
- 6.4. Передача акціонером Банку своїх повноважень іншій особі здійснюється відповідно до законодавства України.
- 6.5. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може посвідчуватися депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії чи в іншому передбаченому законодавством порядку.
- 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. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних Зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера Банку, який видав довіреність, замість свого представника.
- 6.8. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це голову Реєстраційної комісії, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
- 6.9. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилось декілька представників акціонера, реєструється та приймає участь у Загальних зборах той представник, довіреність якому видана пізніше.
- 6.10. 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.

7. РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

- 7.1. Реєстрація акціонерів Банку (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 Банку.
- 7.2. Реєстрацію акціонерів Банку (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Спостережною радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів Банку у випадках, передбачених законодавством України, - акціонерами Банку, які цього вимагають.
- 7.3. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру Банку (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) необхідних документів, які надають йому право участі у Загальних зборах, відповідно до законодавства. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.
- 7.4. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер Банку, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
- 7.5. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.
- 7.6. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Державна

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 Банку.

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

- 8.1. Порядок (регламент) проведення Загальних зборів затверджується Загальними зборами перед початком розгляду питань порядку денного. Затвердження порядку (регламенту) Загальних зборів не виділяється як окреме питання порядку денного і відбувається з використанням процедури голосування, яку визначають Загальні збори.
Головує на Загальних зборах Голова Спостережної ради, член Спостережної ради чи інша особа, уповноважена Спостережною радою.
- 8.2. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про їх проведення.
- 8.3. Загальні збори до початку розгляду питань порядку денного обирають секретаря Загальних зборів, який забезпечує ведення протоколу Загальних зборів.
- 8.4. Загальними збори до початку розгляду питань порядку денного обирають лічильну комісію, яка має надавати роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах. При обранні лічильної комісії мають бути виконані вимоги, встановлені законодавством України.
- 8.5. Загальні збори мають кворум (визначаються правомочними), якщо для участі у них зареєструвалися акціонери Банку (або їх представники), які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.
- 8.6. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.
- 8.7. Хід Загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів Загальних зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу Загальних зборів.
- 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 Банку, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів Банку (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів Акціонерів Банку, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.
- 8.9. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.
- 8.10. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

9. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ТА ПІДРАХУНКУ ГОЛОСІВ

- 9.1. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.
- 9.2. Голосування на Загальних зборах проводиться безпосередньо після розгляду кожного питання порядку денного.
- 9.3. Загальні збори по кожному питанню, включеному до порядку денного, можуть приймати одне чи кілька взаємопов'язаних рішень.
- 9.4. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери-власники простих акцій Банку, які володіють акціями на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.
- 9.5. Акціонер не може бути позбавлений права голосу на Загальних зборах Банку. Акціонер має право голосувати з питань порядку денного за умови, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та включений до Переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у

Загальних зборах, у відповідності до цього Положення, Статуту та чинного законодавства України.

9.6. 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 наведених у п. 9.7. випадків.

9.7. Рішення Загальних зборів з питань:

- внесення змін та доповнень до Статуту Банку;
- прийняття рішення про анулювання викуплених Банком акцій;
- прийняття рішення про зміну типу товариства;
- прийняття рішення про розміщення акцій;
- прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Банку;
- прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Банку;
- прийняття рішення про виділ та припинення Банку, про ліквідацію Банку, призначення ліквідатора, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між Акціонерами Банку майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу

приймаються більш як трьома четвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості.

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

Шляхом кумулятивного голосування відбувається обрання членів Спостережної ради та Ревізійної комісії.

9.9. 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.

9.10. При підведенні підсумків кумулятивного голосування визначається частка (у відсотках) загальної кількості голосів, отриманих кожним з кандидатів до органу, що обирається, відносно кількості зареєстрованих голосів акціонерів та їх представників, які мають право голосу на Загальних зборах з питань обрання членів відповідного органу (Спостережної ради та/або Ревізійної комісії).

Результати кумулятивного голосування визначаються таким чином: кількість голосів, поданих «За» кожного кандидата, ділиться на кількість зареєстрованих для участі у Загальних зборах голосів, зазначену в складеному Реєстраційною комісією Переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та помножується на 100%. Результат підрахунку округлюється до десятитисячної долі відсотка (чотири знака після коми).

9.11. У разі, якщо акціонер не підтримав жодного з кандидатів, проголосувавши проти усіх кандидатів або проставивши у бюлетені відповідну відмітку у графі «Утримався щодо усіх кандидатів», то його голоси не враховуються при підрахунку результатів голосування (не зменшують кількість голосів, поданих «за»), але при цьому зменшують загальний відсоток голосів, поданих за кандидатів.

9.12. Результати голосування відображаються у протоколі засідання Лічильної комісії з підрахунку голосів, у вигляді переліку кандидатів в порядку зменшення набраних ними голосів (із зазначенням набраної кількості голосів та розміру частки, яку вони складають (у відсотках) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій).

9.13. Обраними до складу органу, що обирається, вважаються особи, які за результатами кумулятивного голосування набрали найбільшу кількість голосів серед тих, хто набрав більш як 50 відсотків голосів.

9.14. У разі, якщо за підсумками голосування два (або більше) кандидати набрали рівну кількість голосів, що не дає змогу визначити, хто з цих осіб має бути остаточно обраний до складу відповідного органу (тобто, у разі включення кандидатів з рівною кількістю голосів до складу органу, що обирається, буде перевищена гранична чисельність цього органу), перевага надається

тому кандидату (кандидатам), що був висунутий акціонером, що має меншу кількість акцій на дату проведення Загальних зборів.

На підтвердження даних, що є підставою для остаточного вирішення питання про обрання до складу органу Банку того чи іншого кандидата, Правління та/або Спостережна рада мають пред'явити Загальним зборам оригінал письмової пропозиції акціонера (акціонерів), що висували кандидатів. Кількість акцій у власності таких акціонерів встановлюється на підставі оригіналу переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного Реєстратором на дату проведення Загальних зборів.

9.15. У разі відсутності у кандидатів, що набрали рівну кількість голосів за підсумками кумулятивного голосування, переваг один перед іншим, передбачених у пункті 9.14., такі кандидати не обираються до складу органу Банку.

9.16. У разі, якщо не вдалось обрати більше половини членів органу Банку, орган вважається не обраним.

У такому випадку Загальні збори можуть проголосувати за проведення повторного голосування щодо обрання органу, з наступним проведенням такого повторного голосування, лише у разі, якщо будь-який з кандидатів, що набрали рівну кількість голосів, зніме свою кандидатуру з голосування.

9.17. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного може проводитися з використанням бюлетенів для голосування.

9.18. В разі здійснення Банком публічного розміщення акцій, голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

9.19. Бюлетень для голосування містить:

- повне найменування Банку;
- дату, місце і час проведення Загальних зборів;
- зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру;
- питання, винесене на голосування, та проекти рішень з нього;
- варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "За", "Проти", "Утримався");
- застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і у разі відсутності такого підпису вважається недійсним.

9.20. Бюлетень для кумулятивного голосування містить:

- повне найменування Банку;
- дату, місце і час проведення Загальних зборів;
- зазначення кількості голосів, наданих акціонеру для голосування з цього питання;
- перелік кандидатів до органу Банку (розташованих в алфавітному порядку);
- поле для зазначення кількості голосів поданих за кожного з кандидатів (написи "За _____ голосів" напроти кожного з кандидатів);
- поле для зазначення того, що акціонер утримався від голосування за будь кого з кандидатів (напис "Утримався щодо всіх кандидатів");
- поле для визначення Лічильною комісією загальної кількості голосів, зазначених акціонером в бюлетені (з метою визначення дійсності бюлетеня).
- застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і у разі відсутності такого підпису вважається недійсним.

9.21. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Спостережною радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному пунктом 5.2 цього Положення.

9.22. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі:

- якщо бюлетень відрізняється від офіційно виготовленого Банком (або акціонерами, що скликають Загальні збори) зразка;
- на бюлетені відсутній підпис акціонера (його представника);
- якщо на бюлетені акціонером не зроблено жодної позначки;

- у разі перевищення загальної кількості голосів, зазначених акціонером в бюлетені, над кількістю голосів, наданих йому при здійсненні кумулятивного голосування;
- у разі наявності у бюлетені виправлень, що стосуються варіантів голосування.

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.

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

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

- 9.23. Лічильна комісія складається не менше ніж з трьох осіб (але не більше ніж сім осіб, при цьому кількість членів лічильної комісії має бути непарною). До складу Лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять до складу Спостережної ради, Ревізійної комісії та Правління Банку або є кандидатами до складу Спостережної ради та Ревізійної комісії.

10. ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

- 10.1. За підсумками голосування на Загальних зборах складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Банку, які брали участь у підрахунку голосів. Протокол про підсумки голосування повинен відповідати вимогам, встановленим законодавством України.
- 10.2. У протоколі про підсумки голосування зазначаються:
- повне найменування Банку;
 - дата проведення Загальних зборів;
 - перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами;
 - рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.
- 10.3. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування.
- 10.4. 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.
- 10.5. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома Акціонерів Банку протягом 10 робочих днів шляхом вільного доступу Акціонерів до протоколу про підсумки голосування у кабінеті Голови Спостережної ради за місцем реєстрації Банку.
- 10.6. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.

11. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ МЕТОДОМ ОПИТУВАННЯ

- 11.1. У разі, якщо кількість Акціонерів Банку не перевищуватиме 25 осіб, допускається прийняття рішення методом опитування (заочне голосування).
- 11.2. Прийняття Спостережною радою рішення про проведення Загальних зборів методом опитування є датою початку опитування. Спостережна рада визначає Перелік питань, щодо яких необхідно прийняти рішення, та проекти рішень з цих питань.
- 11.3. Опитування проводиться протягом 30 календарних днів з дати його початку методом надання всім акціонерам Банку -власникам голосуючих акцій письмових запитів (далі – Запит).

Запити повинні містити вичерпний перелік питань, щодо яких необхідно прийняти рішення, варіанти рішень щодо кожного питання, викладені таким чином, щоб акціонер міг чітко зафіксувати своє волевиявлення, кількість голосів, що належить акціонеру, а також кінцевий термін, до якого акціонери повинні надіслати до Банку Запити з фіксацією свого

волевиявлення. Строк для надання відповідей зазначається в Запиті та становить 25 календарних днів з дати відправлення Запиту

- 11.4. Датою прийняття рішення (датою проведення Загальних зборів в формі опитування) вважається дата кінцевого терміну проведення опитування, що зазначається у Запиті.
- 11.5. Банк надсилає Запити за встановленою Спостережною радою формою всім акціонерам відповідно до реєстру, який складається на дату прийняття рішення про проведення Загальних зборів методом опитування.
- 11.6. Запити надсилаються акціонерам листом з повідомленням про вручення чи вручаються особисто під розпис протягом терміну, який не повинен перевищувати 5 календарних днів з дати прийняття рішення про проведення Загальних зборів методом опитування.
- 11.7. Для обліку відправлених та отриманих запитів Банк веде окремий журнал, який повинен бути прошитий, пронумерований та засвідчений підписами Голови Правління Банку та голови Спостережної ради.
- 11.8. Акціонер, отримавши Запит, здійснює фіксацію свого волевиявлення у формі, передбаченій Запитом, підписує Запит і надає його в Банк (особисто, листом, листом з повідомленням про вручення, в інший спосіб). Підпис уповноваженої особи акціонера, який є юридичною особою, повинен бути засвідчений печаткою такої юридичної особи.
- 11.9. Рішення вважається прийнятим у разі, якщо за нього проголосували всі акціонери - власники голосуючих акцій.
- 11.10. За наслідками проведеного голосування у формі опитування, протягом 3 календарних днів з дати прийняття рішення складається протокол, який обов'язково підписується Головою Спостережної ради та Головою Правління.
- 11.11. Протягом 10 днів з дати одержання повідомлення від останнього акціонера Банку - власника голосуючих акцій, всі акціонери - власники голосуючих акцій повинні бути в письмовій формі проінформовані Головою Спостережної ради про прийняте рішення.

12. ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

- 12.1. Позачергові Загальні збори Банку скликаються Спостережною радою:
 - з власної ініціативи;
 - на вимогу Правління Банку – у разі необхідності вчинення значного правочину або порушення провадження про визнання Банку банкрутом;
 - на вимогу Ревізійної комісії;
 - на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Банку;
 - в інших випадках, встановлених чинним законодавством.
- 12.2. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Правлінню Банку на адресу за місцезнаходженням Банку із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) Акціонерів Банку, 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.
- 12.3. Правління Банку протягом одного робочого дня з моменту отримання вимоги про скликання позачергових Загальних зборів зобов'язано передати цю вимогу на розгляд Спостережній раді Банку.
- 12.4. Спостережна рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.
- 12.5. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Банку може бути прийнято тільки у разі:
 - якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Банку;
 - неповноти даних, передбачених пунктом 12.2 цього Положення.

- 12.6. Рішення Спостережної ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу Банку (Правлінню, Ревізійній комісії) або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.
- 12.7. Спостережна 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.
- 12.8. Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 30 днів з дати подання вимоги про їх скликання.
- 12.9. Якщо цього вимагають інтереси Банку, Спостережна рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний (який не може включати питання обрання членів Спостережної ради) не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.
- 12.10. У разі якщо протягом 10 днів Спостережна рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення Спостережної ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.
- 12.11. За запитом Спостережної ради Банк або особа, яка веде облік прав власності на акції Банку, зобов'язані протягом п'яти робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій Банку, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових Загальних зборів.
- 12.12. У разі скликання Загальних зборів акціонерами, повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Банку особою, що веде облік прав власності на акції Банку.

13. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

- 13.1. Протягом десяти днів з моменту закриття Загальних зборів складається протокол Загальних зборів, який підписується головою та секретарем Загальних зборів. Протокол Загальних зборів повинен відповідати вимогам, встановленим законодавством України.
- 13.2. До протоколу Загальних зборів заносяться відомості про:
 - дату, час і місце проведення Загальних зборів;
 - дату складення переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
 - загальну кількість осіб, включених до переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
 - 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);
 - кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання);
 - головуючого та секретаря Загальних зборів;
 - склад лічильної комісії;
 - порядок денний Загальних зборів;
 - основні тези виступів;
 - порядок голосування на Загальних зборах;
 - підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.
- 13.3. Голова та Секретар Загальних зборів несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, що внесені до протоколу Загальних зборів.
- 13.4. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Банку та підписом Голови Правління.

13.5. Рішення Загальних зборів є обов'язковими для всіх акціонерів Банку, включаючи тих, хто не брав участі у Загальних зборах, голосував проти прийняття відповідного рішення, а також для всіх органів та посадових осіб Банку.

14. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

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