

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням позачергових
Загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства
"Полікомбанк" 12.10.2023,
протокол від 20.10.2023 № 83

ПОЛОЖЕННЯ
про Загальні збори акціонерів Акціонерного товариства "Полікомбанк"

1. Загальні положення

1.1. Положення про Загальні збори акціонерів Акціонерного товариства "Полікомбанк" розроблено відповідно до Законів України "Про банки і банківську діяльність", "Про акціонерні товариства", Статуту Акціонерного товариства "Полікомбанк", далі – Банк, з врахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України, схвалених рішенням правління Національного банку України від 03.12.2018 року № 814-рш (зі змінами).

1.2. Положення визначає правовий статус та обсяг компетенції Загальних зборів акціонерів, далі – Загальні збори, порядок їх скликання та проведення, прийняття та оформлення рішень.

1.3. Положення затверджується рішенням Загальних зборів та може бути змінено та/або доповнено виключно рішенням Загальних зборів.

1.4. У своїй діяльності Загальні збори керуються нормами чинного законодавства України, нормативно-правовими актами Національного банку України, Статутом Акціонерного товариства "Полікомбанк", далі – Статут, цим Положенням, іншими внутрішніми нормативними документами.

2. Правовий статус, способи проведення Загальних зборів

2.1. Загальні збори є вищим органом управління Банку.

2.2. Загальні збори можуть бути річними або позачерговими. Усі загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

Банк зобов'язаний щороку у строк, визначений чинним законодавством, скликати річні Загальні збори, які проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

2.3. Перелік питань, які обов'язково включаються до порядку денного річних Загальних зборів, та періодичність їх розгляду визначаються чинним законодавством України.

2.4. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Банку. У разі проведення позачергових Загальних зборів акціонерів з ініціативи акціонера (акціонерів) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів оплачує (оплачують) такий (такі) акціонер (акціонери), крім випадків, якщо за рішенням Загальних зборів такі витрати компенсуються Банком.

2.5. Загальні збори можуть проводитися шляхом:

- очного голосування, далі – очні Загальні збори;
- електронного голосування, далі – електронні Загальні збори;
- опитування, далі – дистанційні Загальні збори.

2.6. Очні загальні збори передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у день і час проведення Загальних зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Очні Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Банку (zareєстрованого станом на дату розміщення повідомлення про проведення Загальних зборів). Кожний акціонер має право взяти участь в очних Загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому чинним законодавством.

2.7. Електронні Загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому чинним законодавством.

2.8. Дистанційні Загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до Банку через депозитарну систему України в порядку, встановленому чинним законодавством.

2.9. Спосіб проведення Загальних зборів визначається ініціатором їх скликання.

3. Компетенція Загальних зборів

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

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

3.3. Питання виключної компетенції Загальних зборів визначаються чинним законодавством та Статутом Банку.

3.4. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть передаватися іншим органам Банку.

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

4. Скликання Загальних зборів

4.1. Загальні збори скликаються Наглядовою радою, крім випадку скликання позачергових Загальних зборів акціонерами.

4.2. Річні Загальні збори скликаються Наглядовою радою виключно з власної ініціативи. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою з власної ініціативи або протягом 10 днів з дня отримання вимоги про їх скликання.

4.3. Особа, яка скликає Загальні збори:

- затверджує повідомлення про проведення Загальних зборів відповідно до вимог чинного законодавства;
- обирає один із способів проведення Загальних зборів, передбачених чинним законодавством;
- обирає особу, яка головуватиме на Загальних зборах та особу, яка виконуватиме функції секретаря Загальних зборів.

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

- обрання персонального складу реєстраційної комісії (при цьому обирається голова реєстраційної комісії) в кількості не менше 3 осіб;
- обрання персонального складу тимчасової лічильної комісії (при цьому обирається голова тимчасової лічильної комісії) в кількості не менше 3 осіб при проведенні очних Загальних зборів або обрання персонального складу лічильної комісії (при цьому обирається голова лічильної комісії) в кількості не менше 3 осіб при проведенні електронних або дистанційних Загальних зборів.

4.5. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

- з власної ініціативи;
- на вимогу Правління – в разі необхідності вчинення значного правочину;
- на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Банку;
- на вимогу Національного банку України;
- в інших випадках, встановлених чинним законодавством або Статутом Банку.

4.6. Оформлена згідно з чинним законодавством вимога про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів подається в письмовій формі Правлінню на адресу за місцезнаходженням Банку.

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

4.8. Позачергові Загальні збори, які скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Банком вимоги про їх скликання. Якщо цього вимагають інтереси Банку, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного, крім випадку, коли порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

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

4.10. В разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Банку, протягом 10 днів з дня отримання Банком такої вимоги або прийняття рішення про відмову в такому скликанні позачергові Загальні збори можуть бути, проведені акціонерами (акціонером), які (який) подавали (подавав) таку вимогу відповідно до законодавства, протягом 90 днів з дня надсилання такими акціонерами (акціонером) Банку вимоги про скликання Загальних зборів у порядку, встановленому Статутом Банку та цим Положенням.

5. Формування порядку денного Загальних зборів

5.1. Проєкт порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджуються особою, яка скликає Загальні збори.

5.2. Якщо позачергові Загальні збори скликаються за скороченою процедурою, особа, яка їх скликає, затверджує тільки порядок денний Загальних зборів.

5.3. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково включаються питання, передбачені пп. 8.2.2.11, 8.2.2.12, 8.2.2.14, 8.2.2.15 та 8.2.2.17 Статуту.

5.4. Не рідше ніж 1 раз на 3 роки до порядку денного річних Загальних зборів обов'язково включаються питання, передбачені пп. 8.2.2.20 та 8.2.2.21 Статуту.

5.5. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Банку, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Банку – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проєкту порядку денного повинні містити відповідні проєкти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду незалежного члена Наглядової ради. Пропозиція про включення нового питання до порядку денного Загальних зборів та проєкт рішення з певного питання порядку денного подається акціонером в письмовій формі в порядку, встановленому чинним законодавством.

Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проєкту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо

кандидатів до складу органів Банку – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проєкту порядку денного Загальних зборів, крім випадків, передбачених чинним законодавством. Проєкти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, запропоновані акціонерами Банку, які володіють 5 і більше відсотками голосуючих акцій Банку, протягом 2 (двох) робочих днів після їх отримання Банком розміщуються на власному вебсайті та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

5.6. Рішення про відмову у включенні до проєкту порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято виключно у разі:

– недотримання акціонерами строку, встановленого пунктом 5.5. цього Положення;

– неповноти даних, передбачених пунктом 5.5. цього Положення.

Рішення про відмову у включенні до проєкту порядку денного Загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким (якому) належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених підпунктом 1 і 2 цього пункту, а також у разі неподання акціонерами жодного проєкту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених чинним законодавством України або Статутом Банку.

5.7. Пропозиція акціонера до проєкту порядку денного Загальних зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру, що подав пропозицію в письмовій формі, протягом 3 днів з дати його прийняття. Оскарження акціонером рішення Банку про відмову у включенні його пропозиції до проєкту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів.

5.8. При затвердженні порядку денного Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, визначає наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, що унеможливорює підрахунок голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного. Наявність або відсутність такого взаємозв'язку зазначається в рішенні про затвердження порядку денного Загальних зборів. При проведенні очних Загальних зборів питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного Загальних зборів.

5.9. У разі проведення очних або електронних Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, після затвердження порядку денного визначає особу

(осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів.

5.10. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів, Банк, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, у спосіб, визначений Наглядовою радою, повідомляє акціонерів, зазначених в переліку для повідомлення про проведення Загальних зборів, про зміни у проекті порядку денного та надає затверджений Наглядовою радою порядок денний, включаючи всі проекти рішень.

5.11. Вимоги розділу 5 цього Положення не застосовуються у разі скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою відповідно до статті 45 Закону України "Про акціонерні товариства".

5. Повідомлення про проведення Загальних зборів

6.1. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення, а у випадку скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою – не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення Загальних зборів.

6.2. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальні збори. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання Загальних зборів. Між такою датою та датою проведення Загальних зборів має бути принаймні 30 днів, а у випадку, скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою – 15 днів.

6.3. У разі, якщо Загальні збори скликає Наглядова рада вона визначає спосіб надсилання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів та проекту порядку денного.

У разі, якщо Загальні збори скликають акціонери (акціонер), повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам через депозитарну систему України.

У разі проведення електронних Загальних зборів надсилання повідомлень щодо проведення Загальних зборів, внесення змін до проекту порядку денного, надсилання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного, надсилання повідомлення про відмову у включенні питання до проекту порядку денного здійснюються з урахуванням вимог та у строки, визначені чинним законодавством, через депозитарну систему України та/або авторизовану електронну систему в порядку, встановленому чинним законодавством.

6.4. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів, а у випадку скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою – не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення, Банк розміщує і до дня проведення Загальних зборів включно забезпечує наявність на своєму вебсайті (у разі скликання Загальних зборів акціонерами – на вебсайті, визначеному такими акціонерами) такої інформації:

– повідомлення про проведення Загальних зборів;

- інформації про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів (у тому числі загальна кількість окремо за кожним типом акцій);

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

6.5. У повідомленні про проведення Загальних зборів зазначаються:

- ідентифікаційний код юридичної особи, повне найменування та місцезнаходження Банку;

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

- спосіб проведення Загальних зборів;

- час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;

- дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

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

- адреса вебсайту, на якому розміщено інформацію відповідно до чинного законодавства;

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

- інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог чинного законодавства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;

- порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів;

- порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю.

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

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

6.8. У разі включення до порядку денного питання про зменшення розміру статутного капіталу Банку повідомлення про проведення Загальних зборів має містити дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру.

6.9. Особа, яка скликає Загальні збори, розміщує повідомлення про проведення Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

6. Право на ознайомлення з документами

7.1. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами та інформацією в порядку та обсязі, передбаченому чинним законодавством України (в тому числі, але не виключно, з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань проєкту порядку денного Загальних зборів, а також з вимогами законодавства України, які висуваються до членів Наглядової ради, порядком виявлення, оцінки та обрання кандидатів у члени Наглядової ради, матрицею профілю Наглядової ради, матеріалами про кандидатів на посади членів Наглядової ради, інформацією про діяльність Банку, у тому числі про результати зовнішнього аудиту та результати оцінки Національним банком України діяльності Наглядової ради та Правління під час оцінки ефективності корпоративного управління Банку, з текстом і формою бюлетенів (офіційно виготовленими Банком зразками) після затвердження їх Наглядовою радою). Ознайомлення з документами та інформацією здійснюється за місцезнаходженням Банку в робочі дні, робочий час та в місці, зазначеному у повідомленні про проведення Загальних зборів, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення Загальних зборів вказується конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Банку, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

Під час проведення очних або електронних Загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, також надаються акціонерам через авторизовану електронну систему.

7.2. Після надсилання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Банк не має права вносити зміни до документів, надісланих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім внесення змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу Наглядової ради – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.

7.3. Банк надає до початку Загальних зборів письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані Банком не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Відповіді надсилаються акціонеру на адресу, зазначену ним у запиті до Банку. Банк може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

7. Робочі органи Загальних зборів

8.1. Робочими органами Загальних зборів є:

- Реєстраційна комісія;
- Тимчасова лічильна комісія та лічильна комісія;
- Головуючий Загальних зборів;
- Секретар Загальних зборів.

8.2. Реєстрацію акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах здійснює реєстраційна комісія.

У своїй діяльності реєстраційна комісія керується чинним законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням.

Повноваження членів реєстраційної комісії діють з моменту їх призначення до закриття Загальних зборів, для яких реєстраційна комісія була створена.

Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватись Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник Центрального депозитарію цінних паперів або депозитарної установи.

Реєстраційна комісія в межах наданих їй повноважень:

- здійснює ідентифікацію акціонерів (їх представників);
- перевіряє повноваження та здійснює реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі в очних Загальних зборах;
- веде облік довіреностей з відображенням реквізитів довіреностей у Переліку акціонерів, які зареєструвались для участі в очних Загальних зборах;
- видає бюлетені для голосування в очних Загальних зборах, засвідчені Головою реєстраційної комісії;
- визначає загальну кількість голосів акціонерів (їх представників), присутніх на очних Загальних зборах;
- готує висновки щодо наявності чи відсутності кворуму Загальних зборів;
- складає перелік акціонерів, які зареєструвались для участі в очних Загальних зборах.
- складає протокол про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на Загальних зборах.

– передає на зберігання Банку документи Загальних зборів, зокрема протокол за підсумками реєстрації учасників Загальних зборів та перелік акціонерів.

8.3. Для організації процедури голосування, надання роз'яснень щодо порядку голосування та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних Загальних зборах, а також для здійснення підрахунку голосів обирається лічильна комісія. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на очних Загальних зборах, здійснює тимчасова лічильна комісія, яка формується особою, яка скликає очні Загальні збори. Особа, яка скликає очні Загальні збори, зобов'язана визначити першим питанням порядку денного очних Загальних зборів питання про обрання лічильної комісії.

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

У своїй діяльності тимчасова лічильна комісія та лічильна комісія керуються чинним законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням.

Повноваження лічильної комісії можуть бути передані Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, яка надає Банку додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

Лічильна комісія в межах своєї компетенції:

- організовує голосування на Загальних зборах;
- надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних Загальних зборах;
- здійснює підрахунок голосів та підбиває підсумки голосування;
- за підсумками кожного голосування складає Протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів;
- опечатує бюлетені для голосування при проведенні очних Загальних зборів.

Тимчасова лічильна комісія в межах своїх повноважень до обрання лічильної комісії:

- надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах;
- здійснює підрахунок голосів та підбиває підсумки голосування з питання про обрання лічильної комісії;
- складає Протокол про підсумки голосування щодо обрання лічильної комісії, що підписується всіма членами тимчасової лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів.

– У разі проведення електронних Загальних зборів підрахунок голосів здійснює авторизована електронна система.

8.4. На електронних або дистанційних Загальних зборах головує особа, обрана особою, яка скликає Загальні збори. Очні Загальні збори обирають головуючого та секретаря зборів.

Головуючий Загальних зборів:

- керує роботою очних Загальних зборів;
- оголошує про відкриття очних Загальних зборів та завершення їх роботи;
- відповідає за дотримання затвердженого регламенту проведення очних Загальних зборів;
- оголошує питання порядку денного і надає слово для виступу на очних Загальних зборах;
- оголошує про непроведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного;
- дає пояснення з питань, пов'язаних із проведенням Загальних зборів;

- ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного очних Загальних зборів та оголошує підсумки голосування;
- оголошує перерву у ході очних Загальних зборів (у разі прийняття учасниками Загальних зборів рішення про оголошення перерви);
- підписує Положення, які затверджені рішенням Загальних зборів, якщо інша особа не уповноважена Загальними зборами;
- підписує Протокол Загальних зборів.

8.5. Секретар Загальних зборів обирається рішенням Наглядової ради. До обов'язків секретаря належать забезпечення відображення ходу очних Загальних зборів та прийнятих ними рішень у Протоколі Загальних зборів, підписання Протоколу Загальних зборів. Секретарем Загальних зборів, як правило, обирається Корпоративний секретар Банку. Корпоративний секретар забезпечує зберігання матеріалів Загальних зборів.

8. Право на участь у Загальних зборах

9.1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, складеному у встановленому законодавством про депозитарну систему України порядку, або їх представники.

9.2. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 годину робочого дня за 2 робочі дні до дня проведення таких Загальних зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Внесення змін до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення забороняється.

9.3. На вимогу акціонера Банк зобов'язаний надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

9.4. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюються чинним законодавством.

9.5. На очних Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник Національного банку України, представник аудитора Банку, посадові особи Банку, незалежно від володіння ними акціями Банку, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

Загальні збори акціонерів можуть в будь-який час розглянути процедурні питання щодо запрошення бути присутніми на зборах третім особам – представникам органів державної влади та управління, засобів масової інформації, а також інших особам, які не є акціонерами Банку.

Запрошені особи зазначаються в протоколі Загальних зборів.

9.6. Акціонер реалізує своє право на участь у Загальних зборах як особисто, так і через представника. Передача прав (повноважень) представнику акціонера здійснюється шляхом видачі довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах.

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

фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

9.8. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

9.9. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом чи іншою посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

9.10. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами такої юридичної особи.

9.11. Представник акціонера може отримувати перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

9.12. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. У разі якщо для участі у Загальних зборах з'явилися декілька представників акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому видано пізніше. Видача довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі у цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників Загальних зборів, відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у Загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства України про електронний документообіг. У разі проведення очних Загальних зборів повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника здійснюється в письмовій формі та вважається здійсненим у разі отримання такого повідомлення реєстраційною комісією до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників Загальних зборів.

9.13. Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у Загальних зборах (далі – потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, що пов'язане з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у Загальних зборах. Правовий статус особи – потенційного представника, що підпадає під сферу конфлікту інтересів, визначається нормами чинного законодавства.

9.14. Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж

одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.

9. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах

10.1. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників).

У день проведення Загальних зборів перед їх початком реєстраційна комісія проводить реєстрацію учасників, що прибули для участі у Загальних зборах, із зазначенням кількості голосів, які має кожен із учасників Загальних зборів. Реєстрація учасників очних Загальних зборів проводиться за місцем проведення Загальних зборів протягом часу, зазначеного у повідомленні про їх проведення.

10.2. Ідентифікація акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах здійснюється одним із таких способів:

– в авторизованій електронній системі – за допомогою кваліфікованого електронного підпису та/або інших засобів електронної ідентифікації, що відповідають вимогам, визначеним чинним законодавством;

– реєстраційною комісією – на підставі документів, що ідентифікують особу акціонера (його представника).

10.3. Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації акціонеру лише у разі непред'явлення документів, які ідентифікують його особу, а представнику акціонера – у разі непред'явлення документів, що ідентифікують його особу, та/або документів, що підтверджують його повноваження на участь у Загальних зборах.

Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється авторизованою електронною системою в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

У разі відсутності інформації про акціонера у переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, авторизована електронна система відмовляє в реєстрації такого акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах та надає підтверджуючий документ.

Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах підписується Головою реєстраційної комісії, додається до Протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

10.4. Повноваження реєстраційної комісії на час проведення Загальних зборів за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник Центрального депозитарію цінних паперів або відповідної депозитарної установи.

10.5. На момент закінчення реєстрації реєстраційна комісія визначає наявність кворуму Загальних зборів на підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації.

10.6. Акціонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах. Акції, що належать таким акціонерам, не враховуються під час визначення кворуму.

10.7. Кожному акціонеру або його представнику під час реєстрації видаються бюлетені для голосування з кожного питання порядку денного.

10.8. Загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Для вирішення будь-якого питання, передбаченого п. 5.4 Статуту, Загальні збори акціонерів вважаються такими, що мають кворум з такого питання, за умови реєстрації для участі в них також акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків привілейованих акцій, що є голосуючими з такого питання (на які не встановлено заборону користування таким правом голосу).

10.9. Обмеження при визначенні кворуму Загальних зборів та прав участі у голосуванні на Загальних зборах встановлюються чинним законодавством України.

10.10. Акціонери (акціонер), які (який) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, а також Національний банк України можуть призначати своїх представників для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Банк повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

10. Порядок проведення Загальних зборів

11.1. Очні Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Банку (zareєстрованого станом на дату розміщення повідомлення про проведення Загальних зборів). В очних Загальних зборах акціонер також має право брати участь дистанційно через авторизовану електронну систему. У такому разі акціонеру забезпечується можливість участі в обговоренні питань порядку денного.

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

Загальні збори мають завершитися до завершення дня, який зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів, крім випадку оголошення перерви у Загальних зборах відповідно до чинного законодавства.

11.3. Очні Загальні збори розпочинаються з доповіді голови реєстраційної комісії про результати реєстрації учасників Загальних зборів та наявність кворуму. Якщо на момент закінчення реєстрації учасників Загальних

зборів досягти кворуму не вдалося, головуючий оголошує Загальні збори такими, що не відбулися. За наявності кворуму головуючий відкриває роботу Загальних зборів.

11.4. На початку очних Загальних зборів Головуючий зобов'язаний проінформувати акціонерів також про:

- присутність на Загальних зборах членів Наглядової ради та Правління;
- присутність на Загальних зборах осіб, які не є акціонерами або представниками акціонерів;
- присутність на Загальних зборах уповноваженого службовця Національного банку України та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
- порядок проведення Загальних зборів.

11.5. Питання порядку денного очних Загальних зборів виносяться Головуючим на розгляд у тій послідовності як вони були зазначені в повідомленні про проведення Загальних зборів. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного, за умови що за таке рішення буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

11.6. У ході очних Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається не менше ніж трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 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 очні Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.

У ході Загальних зборів не може оголошуватися більше трьох перерв.

11.7. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Розгляд кожного питання порядку денного, крім обрання Наглядової ради Банку, розпочинається з оголошення Головуючим проєктів рішень.

11.8. Розгляд питань порядку денного очних Загальних зборів відбувається за наступним регламентом:

- основна доповідь – до 15 хвилин,
- співдоповідь – до 10 хвилин;
- виступи в дебатах – до 5 хвилин;
- відповіді на запитання – до 10 хвилин.

Жоден з учасників Загальних зборів не має права виступати без дозволу Головуючого. Головуючий має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити її слова. Будь-який акціонер має право виступити в дебатах, подавши секретарю Загальних зборів відповідну письмову заяву. Зазначені заяви приймаються до закінчення

обговорення відповідного питання порядку денного. Акціонер може в будь-який час відмовитися від виступу в дебатах. Акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється. Головуючий може прийняти рішення про надання слова без письмової заяви в рамках часу, відведеного регламентом.

Питання ставляться доповідачам та співдоповідачам в усній або письмовій формі (у спосіб надання записок Головуючому). Питання мають бути сформульовані коротко та чітко і не містити оцінки доповіді (співдовіді) або доповідача (співдоповідача). Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться.

11.9. Після обговорення Головуючий послідовно ставить на голосування проекти всіх рішень з питання порядку денного, що розглядається. Перед початком голосування Голова лічильної комісії або Голова тимчасової лічильної комісії (до обрання лічильної комісії) пояснює акціонерам порядок голосування.

11.10. Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається.

11.11. Підсумки голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів підбиваються членами лічильної комісії або членами тимчасової лічильної комісії (до обрання лічильної комісії) і оголошуються відразу після їх підбиття.

11.12. При проведенні очних Загальних зборів Головуючий оголошує про непроведення голосування з питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного Загальних зборів. Інформація про факт та причини непроведення голосування повідомляється Головуючим під час проведення Загальних зборів та відображається у протоколі Загальних зборів.

11.13. Очні Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви до наступного дня.

11.14. Очні Загальні збори тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного.

11.15. Після закінчення роботи Загальних зборів Головуючий оголошує про їх закриття.

11.16. Порядок проведення дистанційних та електронних Загальних зборів встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

11. Порядок прийняття рішень Зборами

12.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом. Рішенням Національного банку України або в інших випадках, встановлених законодавством України, може бути встановлена тимчасова заборона використання права голосу акціонеру – власнику прямої

істотної участі у Банку – щодо належних йому акцій Банку, власнику опосередкованої участі у Банку – щодо акцій, які належать акціонеру Банку, через якого така особа володіє опосередкованою істотною участю у Банку, внаслідок чого той позбавляється права участі у голосуванні за питаннями порядку денного Загальних зборів.

12.2. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери – власники простих акцій Банку, а у випадках, передбачених Статутом та чинним законодавством, також акціонери – власники привілейованих акцій Банку, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів акціонерів Банку, що приймається за участю акціонерів – власників привілейованих акцій з питань:

- припинення Банку, що передбачає конвертацію привілейованих акцій у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери;
- внесення змін до Статуту, що передбачають обмеження прав акціонерів – власників привілейованих акцій;
- внесення змін до Статуту, що передбачають емісію привілейованих акцій нового класу, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації Банку;
- зменшення розміру статутного капіталу Банку.

12.3. Голосування проводиться безпосередньо після розгляду кожного питання порядку денного. З питання, винесеного на голосування, право голосу для вирішення якого мають акціонери – власники простих та привілейованих акцій, голоси підраховуються разом за всіма голосуючими із зазначеного питання акціями, крім випадків, передбачених чинним законодавством. При голосуванні з питань, передбачених п. 5.4 Статуту, підрахунок голосів за привілейованими акціями здійснюється окремо від підрахунку голосів за простими акціями.

12.4. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, якщо Статутом Банку або чинним законодавством України не встановлено більшу кількість голосів, необхідну для прийняття рішення Зборами.

Рішення Загальних зборів акціонерів приймаються більш як 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань:

- внесення змін до статуту Банку, крім випадків, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- прийняття рішення про зміну структури управління Банку;
- прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства;
- прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;

– прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";

– прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Банку;

– прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Банку, крім випадків приєднання, перетворення Банку, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";

– прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Банку;

– прийняття рішення про викуп Банком розміщених ним акцій крім випадків обов'язкового викупу акцій визначених чинним законодавством;

– прийняття рішення про виділ та припинення Банку, крім випадків, передбачених чинним законодавством, про ліквідацію Банку, обрання ліквідаційної комісії (ліквідатора), затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

– прийняття рішення про продаж Банком власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб.

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

Банк не застосовує вимоги законодавства України про обмеження права голосу акціонера (акціонерів), який зацікавлений (які зацікавлені) у вчиненні Банком правочину, при голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, а рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

12.5. Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. При обранні членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів (голосуючих акцій) акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради, що планується обрати. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити голоси між кількома кандидатами. Обраними вважаються кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. У разі якщо два та/або більше кандидати отримали однакову кількість голосів акціонерів, що унеможливило визначення остаточного складу Наглядової ради відповідно до кількісного обмеження членів Наглядової ради, така Наглядова рада вважається несформованою.

Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада – сформованою, виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування.

12.6. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Голосування на Загальних зборах з питань обрання членів Наглядової ради Банку проводиться виключно з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Особа, яка скликає Загальні збори затверджує форму і текст бюлетенів для голосування не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а форму і текст бюлетенів для кумулятивного голосування – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.

Вимоги щодо інформації (відомостей), яка в обов'язковому порядку повинна бути включена до бюлетенів для голосування (у тому числі – до бюлетенів для кумулятивного голосування), встановлюється чинним законодавством.

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

- з використанням права голосу особами, яким Національний банк України тимчасово заборонив використання права голосу на Загальних зборах та/або висунув вимогу про відчуження акцій (паїв) банку;
- з використанням права голосу за акціями, набутими внаслідок вчинення правочину, який є нікчемним.

12.8. Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування), що видається реєстраційною комісією, засвідчується в порядку та спосіб, встановлені чинним законодавством.

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

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

12.9. Бюлетень для голосування, що видається реєстраційною комісією, визнається недійсним, якщо:

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

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

Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

12.10. Голосування з питань порядку денного електронних Загальних зборів здійснюється акціонерами (їх представниками) шляхом заповнення бюлетеня для голосування, що фіксується авторизованою електронною системою протягом строку, встановленого особою, яка скликає Загальні збори.

12.11. У разі проведення дистанційних Загальних зборів волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України.

12.12. За підсумками кожного голосування при проведенні очних або дистанційних Загальних зборів складається протокол про підсумки голосування, що підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів.

У разі передачі повноважень лічильної комісії Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, з яким / якою укладений договір про надання послуг, зокрема, щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник Центрального депозитарію цінних паперів або відповідної депозитарної установи.

У разі проведення електронних Загальних зборів на підставі інформації про результати голосування авторизованою електронною системою формується Протокол про підсумки голосування, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та підписується особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів.

У протоколі про підсумки голосування зазначаються усі необхідні дані, визначені законодавством України.

Протокол про підсумки голосування складається щодо кожного питання порядку денного Загальних зборів окремо.

12.13. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування повідомляються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 (десяти) робочих днів шляхом розміщення протоколів про підсумки голосування на вебсайті Банку.

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

12.15. Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування, що видавалися реєстраційною комісією, опечатуються лічильною комісією або особою, якій передано повноваження лічильної комісії, та зберігаються в Банку протягом строку його діяльності, але не менше чотирьох років.

12.16. Бюлетені для голосування акціонерів, які брали участь у Загальних

зборах дистанційно через авторизовану електронну систему, зберігаються авторизованою електронною системою протягом трьох років та надаються за запитом Банку або акціонера.

12. Протокол Загальних зборів

13.1. Прийняті на Загальних зборах рішення, включаючи підсумки голосування по кожному питанню порядку денного, оформляються протоколом, складання якого забезпечується секретарем Загальних зборів при проведенні очних та дистанційних Загальних зборів. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів, а у випадку проведення дистанційних Загальних зборів – протягом 10 календарних днів після дати отримання від Центрального депозитарію цінних паперів документів, передбачених чинним законодавством.

Протокол Загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою та засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

До протоколу Загальних зборів вносяться відомості передбачені чинним законодавством

13.2. Протокол Загальних зборів підписується головуєчим та секретарем Загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається. Протокол дистанційних Загальних зборів може бути підписаний кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним чинним законодавством, головуєчого та секретаря Загальних зборів, крім випадку необхідності нотаріального засвідчення протоколу у відповідності до законодавства.

13.3. Протокол Загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення Загальних зборів, розміщується на вебсайті Банку.

13.4. У випадку якщо Загальні збори скликані та проведені акціонером (акціонерами), особа, яка скликає Загальні збори, зобов'язана надати Банку оригінал протоколу Загальних зборів та протоколів про підсумки голосування не пізніше наступного робочого дня після складення відповідних протоколів у встановлені законодавством строки. Банк протягом двох робочих днів розміщує отримані документи на власному вебсайті.

13.5. Витяг з протоколу Загальних зборів підписується головуєчим Загальних зборів або корпоративним секретарем Банку.

13. Прикінцеві положення

14.1. Положення набуває чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Акціонерного товариства "Полікомбанк", затвердженого рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів від 12.10.2023 року.

14.2. Дія попередньої редакції Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства "Полікомбанк", затвердженого рішенням

Загальних зборів акціонерів 25.04.2018, протокол № 74, припиняється з дати набрання чинності цим Положенням.

14.3. Внутрішні нормативні документи Банку, нормативні вимоги яких не відповідають цьому Положенню, застосовуються у частині, що не суперечить цьому Положенню.

14.4. У разі невідповідності будь-якої частини цього Положення законодавству України, нормативно-правовим актам Національного банку України, зокрема в разі прийняття нових нормативно-правових актів або зміни чинних, це Положення буде діяти лише в тій частині, що не суперечитиме законодавству України. До внесення відповідних змін до цього Положення, Банк у своїй роботі повинен керуватись нормами законодавства України.

Головуючий

Микола РАДЧЕНКО

Секретар зборів

Лідія ЛИСЕНКО



Пронумеровано, пронумеровано та скріплено
печаткою 11 (дванадцять)
аркуші
Начальник юридично-правового відділу
Гамара ФЕДОРОВА