



АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС»
(АТ «КБ «ГЛОБУС»)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення акціонера АТ «КБ «ГЛОБУС»

«29» листопада 2023 року № 3

Лазарев Д.Є.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Київ
2023

ЗМІСТ

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.....	3
II. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ	3
III. ЧЕРГОВІ ТА ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ.....	4
IV. УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ	5
V. ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ	5
VI. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ	7
VII. ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.....	8
VIII. РОБОЧІ ОРГАНИ, ГОЛОВА ТА СЕКРЕТАР ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ	9
IX. УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ	10
X. РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ	11
XI. РЕГЛАМЕНТ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.....	12
XII. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ	13
XIII. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ	14
XIV. ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ	15
XV. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ РІШЕНЬ, ПРИЙНЯТИХ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.....	16
XVI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.....	16

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Це Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України та Статуту (далі – Статут) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС» (далі – Банк).
2. Це Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення загальних зборів акціонерів Банку (далі – Загальні збори), а також прийняття ними рішень.
3. Це Положення затверджується Загальними зборами і може бути змінено лише Загальними зборами.

II. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

4. Загальні збори є вищим органом управління Банку.
5. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Банку, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради законом або Статутом. Наглядова рада Банку має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або Статутом, для його вирішення Загальними зборами.
6. До виключної компетенції Загальних зборів належить:
 - 1) визначення основних напрямків діяльності Банку;
 - 2) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Банку, крім випадків, передбачених Законом ;
 - 3) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Банку, крім випадків, передбачених чинним законодавством України; прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Банку;
 - 4) обрання членів Наглядової ради Банку (у тому числі Голови Наглядової ради Банку, його заступника/заступників), прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Банку (у тому числі Голови Наглядової ради Банку, його заступника/заступників), крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства», затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їхньої винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
 - 5) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Банку або затвердження порядку покриття збитків Банку; розгляд звіту Наглядової ради Банку, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
 - 6) прийняття рішення про зміну типу товариства;
 - 7) прийняття рішення про виділ та припинення Банку (крім окремих випадків припинення Банку шляхом його приєднання до іншого товариства, коли законодавством України допускається делегування Наглядовій раді Банку прийняття рішення про приєднання, затвердження передавального акту та умов договору про приєднання), про ліквідацію Банку, обрання комісії з припинення Банку (комісії для проведення реорганізації, ліквідаційної комісії), затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
 - 8) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Банку, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
 - 9) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених чинним законодавством України;
 - 10) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;

11) 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; про дроблення або консолідацію акцій, а також викуп Банком розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених Законом України «Про акціонерні товариства»;

12) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;

13) затвердження положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду Банку, та внесення змін до них;

14) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Банку;

15) затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради Банку, вимоги до якого встановлюються Національним банком України, та внесення змін до нього;

16) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів;

17) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту ;

18) прийняття рішення у випадках, визначених Законом України «Про акціонерні товариства», про вчинення значного правочину та про вчинення правочинів із заінтересованістю;

19) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів згідно із законодавством України.

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

8. За рішенням Загальних зборів акціонерів повноваження, що не належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів, можуть бути віднесені до компетенції Наглядової ради Банку, якщо інше не встановлено законами України.

ІІІ. ЧЕРГОВІ ТА ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

9. Банк зобов'язаний щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори). Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться такі питання:

1) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку та виконавчого органу Банку (Правління Банку), вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Особливості цих вимог до звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку та виконавчого органу Банку (Правління Банку) встановлюються Національним Банком України;

2) розгляд звіту Наглядової ради Банку, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту Банку;

3) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;

4) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Банку або затвердження порядку покриття збитків Банку;

5) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Банку.

10. Не рідше ніж раз на 3 (три) роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться такі питання:

- обрання членів Наглядової ради (у тому числі Голови Наглядової ради, його заступника/заступників);

- прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради (у тому числі Голови Наглядової ради, його заступника/заступників), крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

- затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з Головою та членами Наглядової ради Банку, встановлення розміру їх винагороди;
- обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

11. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.
12. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Банку. У разі якщо позачергові Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів.

IV. УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

13. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) Банку, які мають право на участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Банку, залучені експерти та посадові особи Банку незалежно від володіння ними акціями Банку, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

14. Перелік акціонерів (реєстр власників іменних цінних паперів) Банку, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством України про депозитарну систему України.

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

16. Брати участь у Загальних зборах акціонер має право як особисто, так і через свого представника.

17. Якщо акціонер не планує брати участь в Загальних зборах акціонерів, він може видати письмову довіреність іншій особі (особам) чи акціонеру (акціонерам) на право представляти такого акціонера на Загальних зборах акціонерів та голосувати від його імені. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах акціонерів. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів не виключає право участі на цих 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. У разі проведення очних загальних зборів повідомлення акціонером відповідного органу товариства про заміну або відкликання свого представника здійснюється в письмовій формі та вважається здійсненим у разі отримання такого повідомлення реєстраційною комісією у строки, передбачені законом. Якщо ж такий акціонер не видає довіреність або скасовує її, то вважається, що він не взяв участь у голосуванні, але при цьому всі рішення, прийняті на належним чином скликаних Загальних зборах акціонерів є обов'язковими для всіх акціонерів.

18. Порядок представництва акціонерів визначається відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

V. ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

19. Чергові та позачергові Загальні збори проводяться на території України, в межах Київської області (за місцезнаходженням Банку).

20. Скликання річних Загальних зборів відбувається за рішенням Наглядової ради.

21. Позачергові Загальні збори акціонерів скликаються на вимогу Наглядової ради або Правління: з власної ініціативи; на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання

вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Банку; у разі необхідності вчинення значного правочину та в інших випадках визначених чинним законодавством України.

22. У разі неприйняття Наглядовою радою або Правлінням 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 товариства, протягом 10 днів з дня отримання товариством 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 цього Закону, протягом 90 днів з дня надсилання такими акціонерами (акціонером) товариству вимоги про скликання загальних зборів. Рішення Наглядової ради або Правлінням про відмову у скликанні позачергових загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.

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

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

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

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Банку;
- неповноти даних, які повинна містити вимога про скликання позачергових Загальних зборів, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

26. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Банку або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за 3 (три) дні з моменту його прийняття.

27. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що містяться у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

28. Позачергові Загальні збори, що скликаються Наглядовою радою або Правлінням, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Банком вимоги про скликання про скликання загальних зборів.

29. Якщо цього вимагають інтереси Банку, Наглядова рада/Правління/акціонер, який скликає Загальні збори при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати їх проведення в порядку, встановленому статтею 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статутом.

Наглядова рада не може прийняти зазначене у абзаці першому цього пункту Положення рішення, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

Особа, яка скликає загальні збори, не може прийняти рішення, зазначене в абзаці першому частини першої статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства», якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб акціонерного товариства.

30. У разі, якщо протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про скликання позачергових Загальних зборів Наглядова рада не прийняла рішення про їх скликання, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення Наглядової ради про

відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.

31. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, не пізніше ніж за 30 днів (у випадку скликання позачергових Загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою, - 15 днів) до дати проведення позачергових Загальних розміщують повідомлення про проведення позачергових загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, зазначені у частині третій статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають Загальні збори.

32. У разі скликання Загальних зборів акціонерами, повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Банку особою, яка веде облік прав власності на акції Банку.

VI. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

33. Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів 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 не менше 30 днів (у випадку скликання позачергових Загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою, - не менше 15 днів).

34. У разі якщо особою, яка скликає Загальні збори акціонерів, є Наглядова рада, повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам у спосіб, визначений Наглядовою радою.

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

36. Акціонерне товариство розміщує на своєму веб-сайті, а акціонери, які скликають Загальні збори акціонерів, - на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення Загальних зборів акціонерів, інформацію, передбачену частиною третьою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства».

37. Акціонерне товариство або акціонери, які скликають Загальні збори акціонерів, додатково надсилають повідомлення про проведення Загальних зборів оператору організованого ринку капіталу (операторам організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції товариства допущені до торгів.

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

39. Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення (у випадку скликання позачергових загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою, - не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення загальних зборів).

40. Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів має містити інформацію, передбачену частиною другою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства».

41. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Банк повинен надати акціонерам можливість (якщо вони звернулися до

Банку з відповідним запитом) ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Банку у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

42. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів особа, яка скликає Загальні збори акціонерів, не пізніше ніж за 10 днів до дати їх проведення повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів.

43. 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, а щодо кандидатів до складу органів Банку – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

44. У разі, якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 102 Закону України «Про акціонерні товариства», Банк повинен надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Банком акцій відповідно до порядку, передбаченого цим законом. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

ВІІ. ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

45. Проект порядку денного та порядок денний Загальних зборів затверджуються Наглядовою радою Банку, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, коли Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, - акціонерами, які цього вимагають.

46. Формулювання питань, включених до порядку денного Загальних зборів, повинно давати акціонерам змогу передбачити можливі рішення Загальних зборів з кожного питання.

47. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Банку, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Банку – не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Банку мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів) або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради-незалежного директора.

48. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Банку.

49. Наглядова рада Банку, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Статутом, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Банку - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

50. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'яти) або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради Банку про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до

проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

51. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера) може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання строків та неповноти даних, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених Статутом Банку та/або цим Положенням (ця норма застосовується для пропозиції акціонерів, яким належить менше 5 відсотків голосуючих акцій Банку).

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

53. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Банк не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Банку – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів, повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

54. Оскарження акціонером рішення Банку про відмову у включенні його пропозицій до порядку денного до суду, згідно норм чинного законодавства України, не зупиняє проведення Загальних зборів.

VIII. РОБОЧІ ОРГАНИ, ГОЛОВА ТА СЕКРЕТАР ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

55. Робочими органами Загальних зборів є:

- реєстраційна комісія;
- лічильна (тимчасова лічильна) комісія.

56. Реєстраційна комісія.

Для реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі в Загальних зборах, визначення наявності чи відсутності кворуму Загальних зборів призначається реєстраційна комісія. Реєстраційна комісія призначається Наглядовою радою Банку, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонерами, які цього вимагають.

57. Реєстраційна комісія в межах наданих їй повноважень:

- перевіряє повноваження та здійснює реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах;
- веде облік довіреностей та наданих ними прав;
- видає бюлетені для голосування;
- визначає загальну кількість голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах;
- визначає наявність кворуму Загальних зборів;
- складає перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;
- складає протокол за підсумками реєстрації учасників Загальних зборів.

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

59. Лічильна (тимчасова лічильна) комісія.

Підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунок голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснює та надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами.

60. Наглядова рада Банку(у разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів питання про обрання лічильної комісії.

61. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою Банку (в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонерами, які цього вимагають).

62. Лічильна комісія в межах своєї компетенції:

- організовує голосування на Загальних зборах;
- роз'яснює порядок голосування з питань, винесених на голосування;
- здійснює підрахунок голосів та підбиває підсумки голосування;
- складає протокол про підсумки голосування;
- печатає бюлетені для голосування та передає документи Загальних зборів для зберігання Банком (бюлетені для голосування, протокол про підсумки голосування).

63. **Голова Загальних зборів:**

- керує роботою Загальних зборів;
- контролює дотримання регламенту Загальних зборів;
- оголошує питання порядку денного і надає слово для доповідей, запитань та відповідей на запитання;
- дає пояснення з питань, пов'язаних із проведенням Загальних зборів;
- ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного та оголошує підсумки голосування;
- приймає рішення з питань, пов'язаних з процедурою проведення Загальних зборів;
- підписує протокол Загальних зборів;
- передає на зберігання до Банку документи Загальних зборів (в тому числі, протокол Загальних зборів).

64. **Секретар Загальних зборів:**

- надає допомогу Голові Загальних зборів у їх веденні;
- контролює дотримання регламенту Загальних зборів;
- під час розгляду Загальними зборами питань порядку денного фіксує (з метою подальшого внесення до протоколу) виступи, результати обговорення і голосування, прийняті Загальними зборами рішення. Така фіксація за рішенням ініціаторів Загальних зборів чи самих зборів може здійснюватися технічними засобами;
- приймає та реєструє заяви учасників Загальних зборів;
- підписує протокол Загальних зборів.

ІХ. УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

65. Загальні збори акціонерів можуть проводитись шляхом: очного голосування (очні загальні збори акціонерів); електронного голосування (електронні загальні збори акціонерів); опитування (дистанційні загальні збори акціонерів) шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до Банку через депозитарну систему України у порядку, встановленому законодавством та Положенням про Загальні збори акціонерів. Особа, яка скликає Загальні збори акціонерів, може прийняти рішення про проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів у разі неможливості проведення очних чи електронних Загальних зборів акціонерів, або якщо цього вимагають інтереси акціонерів Банку. Дистанційні Загальні збори акціонерів Банку можуть бути проведені за рішенням Загальних зборів акціонерів Банку у випадках спричинених зовнішніми обставинами та коли зібрати всіх акціонерів банку на загальних зборах в одному місці не виявляється можливим, в тому числі, але не виключно, у разі виникнення надзвичайних та невідворотних обставин, що об'єктивно унеможливають очне проведення Загальних зборів акціонерів Банку.

У разі якщо у Загальних зборах акціонерів беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій Банку, Загальні збори акціонерів проводяться з урахуванням особливостей зазначених нижче. У разі якщо в одному місці зібралися акціонери – власники 100 відсотків

голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Банку відповідно до закону та/або Статуту Банку.

66. У такому разі проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України. Порядок проведення дистанційних загальних зборів встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

67. Положення статей 40 - 57 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів акціонерів не застосовуються до дистанційних загальних зборів, крім випадків, прямо передбачених зазначеними статтями.

68. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) Банку, які мають право на участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора суб'єкта аудиторської діяльності Банку, залучені експерти та посадові особи Банку незалежно від володіння ними акціями Банку, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

69. Перелік акціонерів (реєстр власників іменних цінних паперів) Банку, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством України про депозитарну систему України.

70. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законодавством України.

71. Брати участь у Загальних зборах акціонер має право як особисто, так і через свого представника. Порядок представництва акціонерів визначається відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

Х. РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

72. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) Банку, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством України про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія.

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

74. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

75. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

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

77. Посадові особи Банку зобов'язані забезпечити вільний доступ представникам акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведення Загальних зборів, голосування та підбиття його підсумків.

78. 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.
79. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Банку. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше як 50 відсотків голосуючих акцій.
80. Обмеження при визначенні кворуму Загальних зборів та прав участі у голосуванні на Загальних зборах визначаються відповідно до чинного законодавства України.
81. Якщо після закінчення реєстрації кворум відсутній, Загальні збори визнаються такими, що не відбулися.

XI. РЕГЛАМЕНТ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

82. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено в повідомленні про проведення Загальних зборів.
83. На початку Загальних зборів Голова Загальних зборів зобов'язаний поінформувати акціонерів про:
- присутність на Загальних зборах членів Наглядової ради та членів Правління;
 - присутність на Загальних зборах осіб, які не є акціонерами або представниками акціонерів;
 - порядок проведення Загальних зборів.
84. Загальні збори тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. У цьому разі голосування проводиться у відкритий спосіб шляхом підняття рук/бюлетенів. Результати голосування визначаються на основі кількості голосів, що належать кожному акціонеру, який взяв участь у цьому голосуванні.
- Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.
- Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.
- Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.
- Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.
85. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.
86. Підсумки голосування підбиваються членами лічильної комісії та оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування.
87. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування (у разі використання бюлетенів) опечатуються лічильною комісією та зберігаються Банком протягом строку його діяльності.
88. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.
89. У протоколі про підсумки голосування зазначаються:
- дата проведення Загальних зборів;
 - перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами;
 - рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримався» «не голосували» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;
 - кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.
90. Якщо Наглядовою радою Банку або Загальними зборами буде прийняте таке рішення, хід Загальних зборів або розгляд окремого питання може фіксуватися технічними засобами.

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

91. Загальні збори тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення.

ХІІ. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

92. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених законодавством України.

93. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання, винесеного на голосування, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Будь-яке питання, винесене на розгляд Загальних зборів Загальних зборів акціонерів, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у таких Загальних зборах акціонерів, крім питань:

- 1) внесення змін та доповнень до статуту Банку;
- 2) прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства;
- 3) прийняття рішення про зміну структури управління;
- 4) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 5) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 6) прийняття рішення про продаж акціонерним товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 7) 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 акціонерного товариства;
- 8) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Банку, крім випадків, передбачених статтями 119, 121 та 133 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 9) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Банку;
- 10) прийняття рішення про викуп Банком розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 102 Закону України «Про акціонерні товариства».
- 11) прийняття рішення про виділ та припинення Банку, крім випадку, передбаченого абзацом другим частини першої статті 119 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Банку, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу.

94. Рішення з цих питань приймаються більш як 3/4 (трьома чвертями) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення Загальних зборів з питання прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії, приймається більше 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Законом або статутом Банку можуть передбачатися й інші питання, рішення щодо яких приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, або іншою кваліфікаційною більшістю голосів акціонерів, крім питань:

- про дострокове припинення повноважень посадових осіб органів Банку;
- про звернення з позовом до посадових осіб Банку про відшкодування збитків, заподіяних Банку;

- про звернення з позовом у разі недотримання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» при вчиненні значного правочину.

95. При обранні членів органу Банку кумулятивним голосування, таке голосування проводиться з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування. Кумулятивне голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу Банку вважаються обраними, а орган Банку вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Банку шляхом кумулятивного голосування.

96. Вимоги до форми і змісту бюлетеня для голосування, порядку його затвердження та підстави визнання недійсним визначаються Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Банку.

97. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальні збори акціонерів не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, форма і текст бюлетенів для кумулятивного голосування – не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів. Акціонери мають право до початку проведення Загальних зборів акціонерів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному статтею 48 Закону України «Про акціонерні товариства», після її затвердження. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.

Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити: повне найменування Банку та код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; дату і час проведення Загальних зборів акціонерів, дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів); перелік питань, винесених на голосування, та проект (проекти) рішень з цих питань; варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за» та, «проти», «утримався»), застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера), та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. і в разі За відсутності такого підпису бюлетень вважається недійсним; , зазначення кількості голосів, що належать акціонеру реквізити акціонера або його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать. Якщо бюлетень для голосування відрізняється від офіційно виготовленого Банком і на ньому відсутній підпис акціонера, такий бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

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

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

ХІІІ. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

99. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується Головою і Секретарем Загальних зборів.

100. До протоколу Загальних зборів заносяться відомості про:

- дату, час і місце проведення Загальних зборів;
 - дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
 - загальну кількість осіб, включених до переліку 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);
 - Голову та Секретаря Загальних зборів;
 - склад лічильної комісії;
 - порядок денний Загальних зборів;
 - основні тези виступів;
 - порядок голосування на Загальних зборах (відкрите, бюлетенями тощо);
 - підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.
101. Протокол Загальних зборів, підписаний Головою та Секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Банку та підписом Голови Правління.
102. Протокол Загальних зборів зберігається протягом усього терміну діяльності Банку.

XIV. ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ШЛЯХОМ ЗАОЧНОГО ГОЛОСУВАННЯ (ОПИТУВАННЯ)

103. У випадках, передбачених статутом акціонерного товариства, можуть проводитися дистанційні загальні збори. У такому разі волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України.
104. Порядок проведення дистанційних загальних зборів встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
105. У разі проведення заочного голосування - дистанційних Загальних зборів акціонерів, проект рішення або питання для голосування надсилається акціонерам – власникам голосуючих акцій. Проект рішення має бути складений таким чином, щоб акціонер міг чітко зафіксувати своє волевиявлення.
106. Загальні збори у формі заочного голосування - дистанційних Загальних зборів акціонерів, проводяться на підставі рішення Наглядової ради Банку, яким визначається:
- спосіб проведення опитування;
 - період опитування;
 - порядок денний Загальних зборів;
 - форма та текст бюлетенів для голосування по кожному питанню порядку денного.
- Місцем проведення Загальних зборів є місцезнаходження Банку.
107. Бюлетені для голосування надаються кожному акціонеру (представнику акціонера) із обов'язковим письмовим підтвердженням факту такої передачі.
108. Акціонер повинен до закінчення встановленого Наглядовою радою Банку періоду опитування здійснити фіксацію свого волевиявлення шляхом заповнення бюлетенів. Бюлетень по кожному питанню порядку денного Загальних зборів підписується акціонером (представником акціонера) особисто.
- Підпис уповноваженої особи акціонера – юридичної особи, повинен бути засвідчений печаткою цієї юридичної особи. Для акціонера – фізичної особи, підпис повинен бути засвідчений в установленому чинним законодавством України порядку.
109. Акціонер передає належним чином заповнені бюлетені уповноваженому представнику Банку із обов'язковим письмовим підтвердженням факту такої передачі.
110. Після отримання оформлених бюлетенів від всіх акціонерів, але не пізніше останньої дати встановленого періоду опитування, реєстраційна комісія встановлює факт наявності кворуму Загальних зборів.

111. Визначення результатів прийняття рішень Загальними зборами шляхом опитування проводить лічильна комісія на підставі обробки отриманих від акціонерів бюлетенів.
112. Протокол Загальних зборів, проведених шляхом опитування, складається та підписується Головою та Секретарем Загальних зборів.
- Голова та Секретар Загальних зборів несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, відображених у протоколі.
113. Протягом 10 календарних днів з дати одержання повідомлення від останнього акціонера - власника голосуючих акцій, всі акціонери повинні бути в письмовій формі поінформовані Головою Загальних зборів про прийняті Загальними зборами рішення.

XV. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ РІШЕНЬ, ПРИЙНЯТИХ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

114. Контроль за виконання рішень Загальних зборів здійснює Наглядова рада/Правління Банку та/або Голова Наглядової ради/Голова Правління Банку та/або визначений Головою Наглядової ради/Головою Правління Банку член Наглядової ради/Правління Банку та/або Корпоративний секретар.
115. Керівники структурних підрозділів, відповідальні за виконання рішень Загальних зборів, несуть персональну відповідальність за якісне та своєчасне виконання прийнятих рішень, а також за повне та своєчасне доведення інформації про стан виконання доручень/рішень Загальних зборів Голові Наглядової ради Банку.
116. Інформація про виконання рішень Загальних зборів доводиться Головою Наглядової ради/Головою Правління до відома Загальних зборів на наступних зборах, якщо рішенням Загальних зборів не встановлено інший порядок та строки.

XVI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

117. До Банку з одним акціонером не застосовуються положення статей 40 - 57 Закону України «Про акціонерні товариства» та відповідно пункти 34-64, 69-114 цього Положення щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів акціонерів.
- Повноваження Загальних зборів акціонерів, передбачені статтею 39 Закону України «Про акціонерні товариства» та відповідно пунктами 4 - 7 розділу II цього Положення, здійснюються акціонером одноосібно.
- Рішення акціонера з питань, що належить до компетенції Загальних зборів акціонерів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера має статус протоколу Загальних зборів акціонерів.
- Обрання персонального складу Наглядової ради Банку здійснюється без застосування кумулятивного голосування.
118. Це Положення набуває чинності з моменту затвердження Загальними зборами або у інший, встановлений Загальними зборами, строк.
119. Зміни та доповнення до цього Положення оформлюються окремим документом або шляхом викладення Положення в новій редакції та набувають чинності з моменту затвердження їх Загальними зборами або у інший, встановлений Загальними зборами, строк. Прийняття нової редакції Положення автоматично призводить до припинення дії його попередньої редакції.
120. Припинення дії чи недійсність будь-якого з пунктів цього Положення не тягне за собою припинення дії чи недійсності інших пунктів Положення.